



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanagra

1

Sexta-feira • 26 de Abril de 2019 • Ano IX • Nº 541

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

Prefeitura Municipal de Itanagra publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2018
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2018

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 6.358.528,62 | 30,19 | 31.465.700,48 | 149,41 | -10.405.700,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 6.358.528,62 | 30,19 | 31.465.700,48 | 149,41 | -10.405.700,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.207.200,00 | 1.207.200,00 | 567.701,01 | 47,03 | 2.092.323,43 | 173,32 | -885.123,43 |
| IMPOSTOS | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 560.706,99 | 46,49 | 2.072.553,61 | 171,85 | -866.553,61 |
| TAXAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.994,02 | 582,84 | 19.769,82 | 1.647,49 | -18.569,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.502,05 | 0,00 | 40.166,15 | 0,00 | -40.166,15 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 10.502,05 | 0,00 | 40.166,15 | 0,00 | -40.166,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 415.500,00 | 415.500,00 | 60.209,50 | 14,49 | 390.486,48 | 93,98 | 25.013,52 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 415.500,00 | 415.500,00 | 60.209,50 | 14,49 | 390.486,48 | 93,98 | 25.013,52 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.056.700,00 | 19.056.700,00 | 5.722.942,05 | 30,03 | 28.942.724,40 | 151,88 | -9.886.024,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 10.719.200,00 | 10.719.200,00 | 4.133.432,30 | 38,56 | 20.907.477,89 | 195,05 | -10.188.277,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.435.500,00 | 2.435.500,00 | 511.342,75 | 21,00 | 2.324.733,87 | 95,47 | 110.266,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.902.500,00 | 5.902.500,00 | 1.078.167,00 | 18,27 | 5.710.512,64 | 96,75 | 191.987,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 380.600,00 | 380.600,00 | -2.825,99 | -0,74 | 0,02 | 0,00 | 380.599,98 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 380.600,00 | 380.600,00 | -2.825,99 | -0,74 | 0,02 | 0,00 | 380.599,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 6.358.528,62 | 30,19 | 31.465.700,48 | 149,41 | -10.405.700,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 6.358.528,62 | 30,19 | 31.465.700,48 | 149,41 | -10.405.700,48 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 6.358.528,62 | 30,19 | 31.465.700,48 | 149,41 | -10.405.700,48 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 6.520.575,80 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 6.520.575,80 | — | — | 6.520.575,80 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.060.000,00 | 32.155.073,80 | 1.518.372,62 | 30.549.018,62 | 1.606.055,18 | 10.389.946,35 | 29.974.337,15 | 2.180.736,65 | 29.486.702,66 | 574.681,47 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.857.200,00 | 26.762.461,32 | 1.657.362,49 | 25.378.707,58 | 1.383.753,74 | 6.416.152,10 | 25.312.729,11 | 1.449.732,21 | 24.853.244,62 | 65.978,47 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 11.646.940,00 | 15.762.982,89 | 2.019.720,86 | 15.429.323,61 | 333.659,28 | 3.857.819,41 | 15.429.323,61 | 333.659,28 | 15.218.144,61 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 476,76 | 0,00 | 0,00 | 476,76 | 0,00 | 0,00 | 476,76 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.205.260,00 | 10.999.001,67 | -362.358,37 | 9.949.383,97 | 1.049.617,70 | 2.558.332,69 | 9.883.405,50 | 1.115.596,17 | 9.635.100,01 | 65.978,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.972.800,00 | 5.392.612,48 | -138.989,87 | 5.170.311,04 | 222.301,44 | 3.973.794,25 | 4.661.608,04 | 731.004,44 | 4.633.458,04 | 508.703,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.672.800,00 | 4.878.268,74 | -198.856,97 | 4.657.443,94 | 220.824,80 | 3.880.806,71 | 4.148.740,94 | 729.527,80 | 4.120.590,94 | 508.703,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300.000,00 | 514.343,74 | 59.867,10 | 512.867,10 | 1.476,64 | 92.987,54 | 512.867,10 | 1.476,64 | 512.867,10 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.060.000,00 | 32.155.073,80 | 1.518.372,62 | 30.549.018,62 | 1.606.055,18 | 10.389.946,35 | 29.974.337,15 | 2.180.736,65 | 29.486.702,66 | 574.681,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 21.060.000,00 | 32.155.073,80 | 1.518.372,62 | 30.549.018,62 | 1.606.055,18 | 10.389.946,35 | 29.974.337,15 | 2.180.736,65 | 29.486.702,66 | 574.681,47 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 916.681,86 | — | — | 1.491.363,33 | — | 1.978.997,82 | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.060.000,00 | 32.155.073,80 | 1.518.372,62 | 31.465.700,48 | — | 10.389.946,35 | 31.465.700,48 | — | 31.465.700,48 | 574.681,47 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

FONTE:

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



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

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.060.000,00 | 32.155.073,80 | 1.518.372,62 | 30.549.018,62 | 100,00 | 1.606.055,18 | 10.389.946,35 | 29.974.337,15 | 100,00 | 2.180.736,65 | 574.681,47 |
| Legislativa | 1.190.394,00 | 1.190.394,00 | -69.963,15 | 854.228,05 | 2,80 | 336.165,95 | 141.402,69 | 854.228,05 | 2,85 | 336.165,95 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.190.394,00 | 1.190.394,00 | -69.963,15 | 854.228,05 | 2,80 | 336.165,95 | 141.402,69 | 854.228,05 | 2,85 | 336.165,95 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.484.300,00 | 6.691.697,65 | 178.083,70 | 6.539.451,23 | 21,41 | 152.246,42 | 1.659.643,17 | 6.498.398,15 | 21,68 | 193.299,50 | 41.053,08 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 167.700,00 | 60.544,83 | 4.500,00 | 59.820,00 | 0,20 | 724,83 | 13.500,00 | 59.820,00 | 0,20 | 724,83 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.595.400,00 | 3.718.242,54 | 139.866,36 | 3.605.464,47 | 11,80 | 112.778,07 | 898.546,17 | 3.569.321,39 | 11,91 | 148.921,15 | 36.143,08 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 642.100,00 | 2.771.608,78 | 24.725,84 | 2.737.775,26 | 8,96 | 33.833,52 | 707.657,50 | 2.737.775,26 | 9,13 | 33.833,52 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 79.100,00 | 141.301,50 | 8.991,50 | 136.391,50 | 0,45 | 4.910,00 | 39.939,50 | 131.481,50 | 0,44 | 9.820,00 | 4.910,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 783.000,00 | 1.092.384,29 | -136.937,77 | 924.387,98 | 3,03 | 167.996,31 | 277.127,10 | 924.387,98 | 3,08 | 167.996,31 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 47.700,00 | 1.906,49 | 0,00 | 1.304,00 | 0,00 | 602,49 | 0,00 | 1.304,00 | 0,00 | 602,49 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 735.300,00 | 1.090.477,80 | -136.937,77 | 923.083,98 | 3,02 | 167.393,82 | 277.127,10 | 923.083,98 | 3,08 | 167.393,82 | 0,00 |
| Saúde | 4.223.500,00 | 5.201.750,00 | 751.985,99 | 4.986.371,04 | 16,32 | 215.378,96 | 1.414.477,84 | 4.962.887,65 | 16,56 | 238.862,35 | 23.483,39 |
| Administração Geral | 789.900,00 | 3.339.815,26 | 441.193,67 | 3.130.504,15 | 10,25 | 209.111,11 | 846.992,68 | 3.113.320,76 | 10,39 | 226.294,50 | 17.183,39 |
| Atenção Básica | 2.678.400,00 | 1.590.027,15 | 263.397,78 | 1.586.243,55 | 5,19 | 3.783,60 | 496.829,47 | 1.579.943,55 | 5,27 | 10.083,60 | 6.300,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 484.400,00 | 247.554,86 | 38.872,59 | 245.872,59 | 0,80 | 1.682,29 | 60.232,52 | 245.872,59 | 0,82 | 1.682,29 | 0,00 |
| Supporte Profilático e Terapêutico | 66.800,00 | 21.253,17 | 7.521,95 | 20.708,75 | 0,07 | 544,42 | 10.423,17 | 20.708,75 | 0,07 | 544,42 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 204.000,00 | 3.299,54 | 0,00 | 3.042,00 | 0,01 | 257,54 | 0,00 | 3.042,00 | 0,01 | 257,54 | 0,00 |
| TRABALHO | 46.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 46.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 8.123.000,00 | 10.815.168,63 | 839.960,50 | 10.549.632,12 | 34,53 | 265.536,51 | 3.808.639,47 | 10.549.632,12 | 35,20 | 265.536,51 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 4.774.900,00 | 8.903.602,60 | 886.984,00 | 8.856.717,76 | 28,99 | 46.884,84 | 3.354.704,59 | 8.856.717,76 | 29,55 | 46.884,84 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 80.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.553.900,00 | 13.340,80 | 0,00 | 4.930,80 | 0,02 | 8.410,00 | 0,00 | 4.930,80 | 0,02 | 8.410,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 571.100,00 | 17.363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.363,73 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.033.600,00 | 1.880.861,50 | -47.023,50 | 1.687.983,56 | 5,53 | 192.877,94 | 453.934,88 | 1.687.983,56 | 5,63 | 192.877,94 | 0,00 |
| CULTURA | 216.000,00 | 274.197,15 | -1.450,00 | 261.970,00 | 0,86 | 12.227,15 | 3.800,00 | 261.970,00 | 0,87 | 12.227,15 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 156.000,00 | 274.197,15 | -1.450,00 | 261.970,00 | 0,86 | 12.227,15 | 3.800,00 | 261.970,00 | 0,87 | 12.227,15 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.077.706,00 | 5.371.559,32 | -126.809,69 | 4.933.244,85 | 16,15 | 438.314,47 | 2.817.333,71 | 4.423.099,85 | 14,76 | 948.459,47 | 510.145,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 768.906,00 | 2.297.456,23 | 39.514,60 | 2.033.561,14 | 6,66 | 263.895,09 | 567.061,00 | 2.025.619,14 | 6,76 | 271.637,09 | 17.742,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 160.800,00 | 3.072.303,09 | -166.324,29 | 2.999.683,71 | 9,49 | 172.619,38 | 2.250.272,71 | 2.397.280,71 | 8,00 | 675.022,38 | 502.403,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.148.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 50.900,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.900,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 102.000,00 | 61.913,14 | 7.259,52 | 61.539,52 | 0,20 | 373,62 | 14.535,74 | 61.539,52 | 0,21 | 373,62 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 102.000,00 | 61.913,14 | 7.259,52 | 61.539,52 | 0,20 | 373,62 | 14.535,74 | 61.539,52 | 0,21 | 373,62 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 242.600,00 | 366.984,09 | 14.026,60 | 363.068,28 | 1,19 | 3.915,81 | 41.267,08 | 363.068,28 | 1,21 | 3.915,81 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 195.600,00 | 366.984,09 | 14.026,60 | 363.068,28 | 1,19 | 3.915,81 | 41.267,08 | 363.068,28 | 1,21 | 3.915,81 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/2



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

Continuação 2/2

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.060.000,00 | 32.155.073,80 | 1.518.372,62 | 30.549.018,62 | 100,00 | 1.606.055,18 | 10.389.946,35 | 29.974.337,15 | 100,00 | 2.180.736,65 | 574.681,47 |
| INDÚSTRIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 157.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TURISMO | 19.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 113.100,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 113.100,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 268.000,00 | 189.649,00 | -18.017,58 | 187.782,42 | 0,61 | 1.866,58 | 45.776,93 | 187.782,42 | 0,63 | 1.866,58 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 55.000,00 | 276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,58 | 0,00 |
| LAZER | 213.000,00 | 189.372,42 | -18.017,58 | 187.782,42 | 0,61 | 1.590,00 | 45.776,93 | 187.782,42 | 0,63 | 1.590,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 582.000,00 | 890.876,53 | 81.134,50 | 887.343,13 | 2,90 | 3.533,40 | 165.942,62 | 887.343,13 | 2,96 | 3.533,40 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 582.000,00 | 890.876,53 | 81.134,50 | 887.343,13 | 2,90 | 3.533,40 | 165.942,62 | 887.343,13 | 2,96 | 3.533,40 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 21.060.000,00 | 32.155.073,80 | 1.518.372,62 | 30.549.018,62 | 100,00 | 1.606.055,18 | 10.389.946,35 | 29.974.337,15 | 100,00 | 2.180.736,65 | 574.681,47 |

FONTE:

Itanagra, 08/02/2019

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

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



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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Jan/2018 | Fev/2018 | Mar/2018 | Abr/2018 | Mai/2018 | Jun/2018 | Jul/2018 | Ago/2018 | Sep/2018 | Out/2018 | Nov/2018 | Dez/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.331.942,21 | 2.925.005,24 | 2.334.867,65 | 2.271.550,42 | 2.869.828,46 | 3.187.354,00 | 2.893.794,19 | 2.719.365,11 | 2.730.651,08 | 2.406.221,17 | 2.913.651,76 | 3.871.827,08 | 33.656.058,37 | 23.502.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 108.633,64 | 105.702,77 | 102.256,10 | 100.252,08 | 151.033,76 | 152.337,22 | 146.809,91 | 165.212,61 | 319.049,64 | 173.334,69 | 248.815,38 | 318.885,63 | 2.092.323,43 | 1.207.200,00 |
| I.P.T.U. | 2.731,88 | 38,85 | 4.433,25 | 1.761,48 | 1.427,28 | 1.773,48 | 526,30 | 2.785,20 | 2.511,08 | 842,39 | 4.620,28 | 9.328,48 | 32.779,93 | 0,00 |
| I.S.S. | 85.536,23 | 83.384,93 | 77.425,05 | 80.162,88 | 120.211,88 | 114.187,88 | 115.931,97 | 127.851,94 | 280.432,98 | 134.898,13 | 181.161,49 | 232.322,47 | 1.633.507,81 | 1.201.100,00 |
| I.T.B.I. | 3.000,00 | 96,00 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 198,42 | 0,00 | 366,96 | 2.550,00 | 22.029,90 | 0,00 | 33.696,28 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 17.334,53 | 20.535,99 | 16.791,32 | 17.837,78 | 26.717,62 | 29.837,67 | 28.528,67 | 33.613,95 | 35.398,96 | 34.770,53 | 36.140,23 | 75.104,16 | 372.809,59 | 4.900,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31,00 | 1.647,00 | 2.391,48 | 489,96 | 2.676,80 | 2.338,19 | 1.624,55 | 961,52 | 341,66 | 273,64 | 4.863,50 | 2.130,52 | 19.769,82 | 1.200,00 |
| Contribuições | 972,20 | 412,35 | 468,88 | 8.146,68 | 554,91 | 3.240,42 | 7.246,60 | 228,89 | 5.197,89 | 3.195,28 | 9.258,27 | 1.243,78 | 40.166,15 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 34.428,87 | 27.896,85 | 32.857,67 | 30.059,84 | 31.046,61 | 31.140,17 | 34.727,72 | 38.899,03 | 31.592,30 | 37.627,92 | 30.979,65 | 29.229,85 | 390.486,48 | 415.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 34.428,87 | 27.896,85 | 32.857,67 | 30.059,84 | 31.046,61 | 31.140,17 | 34.727,72 | 38.899,03 | 31.592,30 | 37.627,92 | 30.979,65 | 29.229,85 | 390.486,48 | 415.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.187.907,50 | 2.790.993,27 | 2.199.284,98 | 2.133.091,82 | 2.687.193,18 | 3.000.636,19 | 2.705.009,96 | 2.515.024,58 | 2.371.985,26 | 2.392.063,28 | 2.627.424,45 | 3.522.467,82 | 31.133.082,29 | 21.498.700,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 726.496,64 | 949.758,31 | 639.558,65 | 670.556,40 | 822.935,63 | 770.267,57 | 887.080,28 | 659.804,97 | 497.625,41 | 565.299,23 | 710.083,08 | 1.242.650,19 | 9.142.116,36 | 9.345.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 172.792,64 | 162.544,63 | 171.343,93 | 166.348,59 | 214.342,91 | 174.896,27 | 225.822,72 | 181.291,10 | 212.418,76 | 245.344,23 | 186.161,91 | 358.793,75 | 2.472.101,44 | 2.750.000,00 |
| Cota-Parte do IP.V.A. | 2.256,45 | 2.361,53 | 3.472,11 | 4.159,88 | 3.889,61 | 3.864,71 | 6.817,64 | 8.650,06 | 7.067,09 | 6.477,43 | 6.289,98 | 873,08 | 56.159,57 | 52.000,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 220,37 | 207,89 | 10,00 | 171,15 | 0,00 | 194,84 | 271,89 | 442,93 | 1.014,37 | 6.722,64 | 1.697,44 | 129,64 | 10.962,96 | 8.800,00 |
| Outras Transferências Correntes | 963.644,03 | 970.994,82 | 973.317,92 | 975.328,76 | 984.167,20 | 1.604.329,90 | 1.178.564,79 | 1.189.422,54 | 1.227.873,48 | 1.091.368,65 | 1.281.664,49 | 1.278.558,94 | 13.713.029,02 | 3.386.400,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.806,72 | 1.843,14 | 1.537,26 | 1.641,22 | 1.672,68 | 1.836,83 | 1.545,75 | 1.671,75 | 1.671,51 | 1.696,57 | 1.620,81 | 1.962,66 | 20.514,90 | 38.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 7.685,40 | 14.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 330.050,20 | 702.642,50 | 409.405,56 | 314.245,37 | 659.544,70 | 444.701,62 | 404.266,64 | 469.100,78 | 423.874,19 | 474.514,08 | 439.307,79 | 638.859,21 | 5.710.512,64 | 5.902.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 180.481,23 | 223.102,50 | 163.004,96 | 168.375,21 | 208.361,59 | 189.954,65 | 151.311,92 | 170.165,78 | 143.753,11 | 164.896,72 | 180.964,49 | 245.985,73 | 2.190.357,89 | 2.442.000,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 180.481,23 | 223.102,50 | 163.004,96 | 168.375,21 | 208.361,59 | 189.954,65 | 151.311,92 | 170.165,78 | 143.753,11 | 164.896,72 | 180.964,49 | 245.985,73 | 2.190.357,89 | 2.442.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.151.460,98 | 2.701.902,74 | 2.171.862,69 | 2.103.175,21 | 2.661.466,87 | 2.997.399,35 | 2.742.482,27 | 2.549.199,33 | 2.586.897,37 | 2.441.324,45 | 2.732.687,27 | 3.625.841,35 | 31.465.700,48 | 21.060.000,00 |

FONTE:

Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



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

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

RS 1,00

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

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV - VII)* | 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 | | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | 2018 | | | | 2017 | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|-----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

FONTE:
Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva Robson Pereira Lima Edvaldino dos Santos Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665 Secretário da Fazenda CPF 928.821 CRC BA - 030.545/O-9



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

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 21.060.000,00 | 31.465.700,48 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.207.200,00 | 2.092.323,43 |
| I.P.T.U. | 0,00 | 32.779,93 |
| I.S.S. | 1.201.100,00 | 1.633.507,81 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 33.656,28 |
| I.R.R.F. | 4.900,00 | 372.609,59 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.200,00 | 19.769,82 |
| Contribuições | 0,00 | 40.166,15 |
| Receita Patrimonial | 415.500,00 | 390.486,48 |
| Aplicações Financeiras(II) | 415.500,00 | 390.486,48 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 19.056.700,00 | 28.942.724,40 |
| Cota-Parte do FPM | 7.476.000,00 | 7.461.139,50 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.200.000,00 | 1.977.681,36 |
| Cota-Parte do IPVA | 41.600,00 | 44.928,21 |
| Cota-Parte do ITR | 7.800,00 | 8.770,45 |
| Transferências da LC 87/1996 | 11.600,00 | 6.148,32 |
| Transferências da LC 61/1989 | 30.800,00 | 20.514,90 |
| Transferências do FUNDEB | 5.902.500,00 | 5.710.512,64 |
| Outras Transferências Correntes | 3.386.400,00 | 13.713.029,02 |
| Demais Receitas Correntes | 380.600,00 | 0,02 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 380.600,00 | 0,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 20.644.500,00 | 31.075.214,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Crédito(VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

| ACIMA DA LINHA | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 20.644.500,00 | 31.075.214,00 | | | | | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 26.762.461,32 | 25.378.707,58 | 25.312.729,11 | 24.853.244,62 | 207.631,46 | 19.385,60 | 19.385,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.762.982,89 | 15.429.323,61 | 15.429.323,61 | 15.218.144,61 | 179.756,76 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 476,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.999.001,67 | 9.949.383,97 | 9.883.405,50 | 9.635.100,01 | 27.874,70 | 19.385,60 | 19.385,60 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 10.999.001,67 | 9.949.383,97 | 9.883.405,50 | 9.635.100,01 | 27.874,70 | 19.385,60 | 19.385,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 26.761.984,56 | 25.378.707,58 | 25.312.729,11 | 24.853.244,62 | 207.631,46 | 19.385,60 | 19.385,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.392.612,48 | 5.170.311,04 | 4.661.608,04 | 4.633.458,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.878.268,74 | 4.657.443,94 | 4.148.740,94 | 4.120.590,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 514.343,74 | 512.867,10 | 512.867,10 | 512.867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.878.268,74 | 4.657.443,94 | 4.148.740,94 | 4.120.590,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 31.640.253,30 | 30.036.151,52 | 29.461.470,05 | 28.973.835,56 | 207.631,46 | 19.385,60 | 19.385,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | 1.874.361,38 | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 269.000,00 | | | | | |
| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 391.569,68 | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 2.265.931,06 | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 | | | | | |
| | | ABAIXO DA LINHA | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | | | | | |
| | | Em 31 Dez 2017(a) | | Até o Bimestre/2018(b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 0,00 | | 156.577,98 | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 14.387.148,79 | | 15.320.536,91 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | 13.871.719,21 | | 15.320.536,91 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 14.079.620,67 | | 15.808.441,40 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 207.901,46 | | 487.904,49 | | | |

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|-------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2017(a) | Até o Bimestre/2018(b) |
| Demais Haveres Financeiros | 515.429,58 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -14.387.148,79 | -15.163.958,93 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 776.810,14 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/2018 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | -280.003,03 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | 1.056.813,17 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 665.243,49 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.520.575,80 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 6.520.575,80 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

Itanagra, 21/01/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

FONTE:

Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 2.072.553,61 | 171,85 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 0,00 | 0,00 | 32.779,93 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | 0,00 | 0,00 | 17.939,21 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 14.840,72 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI | 0,00 | 0,00 | 33.656,28 | 0,00 |
| 1.2.1- ITBI | 0,00 | 0,00 | 33.656,28 | 0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.201.100,00 | 1.201.100,00 | 1.633.507,81 | 136,00 |
| 1.3.1- ISS | 1.201.100,00 | 1.201.100,00 | 1.633.507,81 | 136,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 4.900,00 | 4.900,00 | 372.609,59 | 7.604,28 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.209.800,00 | 12.120.800,00 | 11.709.540,63 | 96,61 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.345.000,00 | 9.256.000,00 | 9.142.116,36 | 98,77 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.345.000,00 | 8.900.000,00 | 8.404.885,67 | 94,44 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 284.800,00 | 373.158,06 | 131,02 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 71.200,00 | 364.072,63 | 511,34 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.472.101,44 | 89,89 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 14.500,00 | 14.500,00 | 7.685,40 | 53,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 38.500,00 | 38.500,00 | 20.514,90 | 53,29 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 9.800,00 | 9.800,00 | 10.962,96 | 111,87 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 52.000,00 | 52.000,00 | 56.159,57 | 108,00 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | | 13.415.800,00 | 13.326.800,00 | 13.782.094,24 | 103,42 | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | | | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 64,34 | 0,00 | | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 758.300,00 | 758.300,00 | 522.894,09 | 68,96 | | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 262.000,00 | 262.000,00 | 239.715,04 | 91,49 | | | |
| 5.2- Transferências Diretas PDDE | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.3- Transferências Diretas PNAE | 321.000,00 | 321.000,00 | 136.480,00 | 42,52 | | | |
| 5.4- Transferências Diretas PNATE | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.825,45 | 55,37 | | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 18.000,00 | 18.000,00 | 53.951,82 | 299,73 | | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 6.921,78 | 0,00 | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 14.691,63 | 0,00 | | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 14.691,63 | 0,00 | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 758.300,00 | 758.300,00 | 537.650,06 | 70,90 | | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.442.000,00 | 2.353.000,00 | 2.194.460,87 | 93,26 | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.869.000,00 | 1.780.000,00 | 1.680.976,86 | 94,44 | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 550.000,00 | 550.000,00 | 494.420,08 | 89,89 | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.537,08 | 53,00 | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 7.700,00 | 7.700,00 | 4.102,98 | 53,29 | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.192,51 | 109,63 | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 10.400,00 | 10.400,00 | 11.231,36 | 107,99 | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.902.500,00 | 5.902.500,00 | 5.862.967,87 | 99,33 | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.541.500,00 | 3.541.600,00 | 4.333.082,08 | 122,35 | | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.361.000,00 | 2.360.900,00 | 1.377.430,56 | 58,34 | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 152.455,23 | 0,00 | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.099.500,00 | 1.188.600,00 | 2.138.621,21 | 179,93 | | | |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x | |

| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 3.940.000,00 | 3.937.942,79 | 99,95 | 3.937.942,79 | 99,95 | 0,00 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 3.640.000,00 | 3.637.942,79 | 99,94 | 3.637.942,79 | 99,94 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.945.150,00 | 1.924.977,54 | 98,96 | 1.924.977,54 | 98,96 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 1.645.150,00 | 1.624.977,54 | 98,77 | 1.624.977,54 | 98,77 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 5.885.150,00 | 5.862.920,33 | 99,62 | 5.862.920,33 | 99,62 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____¹ | | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 67,17 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 32,83 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | Valor |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 31.251,90 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 _____² | | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.060.391,67 | 1.027.455,12 | 96,89 | 1.027.455,12 | 96,89 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 100,00 | 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 | 760.391,67 | 727.455,12 | 95,67 | 727.455,12 | 95,67 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 460.391,67 | 427.455,12 | 92,85 | 427.455,12 | 92,85 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 6.359.608,33 | 6.336.976,76 | 99,64 | 6.336.976,76 | 99,64 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 5.285.150,00 | 5.262.920,33 | 99,58 | 5.262.920,33 | 99,58 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 1.074.458,33 | 1.074.056,43 | 99,96 | 1.074.056,43 | 99,96 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|--|
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 60.343,30 | 58.216,62 | 96,48 | 58.216,62 | 96,48 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 0,00 | 7.480.343,30 | 7.422.648,50 | 99,23 | 7.422.648,50 | 99,23 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 2.138.621,21 | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.377.430,56 | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | | 0,00 | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g) | | | | | | | 0,00 | |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶ | | | | | | | 3.516.051,77 | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶ | | | | | | | 3.848.380,11 | |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵ | | | | | | | 27,92 | |
| 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) = (e) - (g) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 262.000,00 | 253.426,44 | 96,73 | 253.426,44 | 96,73 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 3.072.825,33 | 2.873.557,18 | 93,52 | 2.873.557,18 | 93,52 | 0,00 | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0,00 | 3.334.825,33 | 3.126.983,62 | 93,77 | 3.126.983,62 | 93,77 | 0,00 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 0,00 | 10.815.168,63 | 10.549.632,12 | 97,54 | 10.549.632,12 | 97,54 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018(g) | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 97.530,29 | | 0,00 | |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 38.286,16 | | 0,00 | |
| 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 59.244,13 | | 0,00 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | | | | 110.338,88 | | 39.893,45 | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 5.710.512,64 | | 239.715,04 | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 5.882.763,18 | | 253.426,44 | |

| | | |
|---|--------------|------------|
| 48.1- Orçamento do Exercício | 5.803.676,20 | 253.426,44 |
| 48.2- Restos a Pagar | 79.086,98 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 152.455,23 | 1.847,17 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 90.543,57 | 28.029,22 |
| 51- (+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1- Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2- Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 90.543,57 | 28.029,22 |

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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.392.612,48 | 5.170.311,04 | 4.661.608,04 | 508.703,00 | 222.301,44 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 5.392.612,48 | 5.170.311,04 | 4.661.608,04 | 508.703,00 | 222.301,44 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -5.392.612,48 | -5.170.311,04 | - | - | -222.301,44 |

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

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

R\$ 1,00

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



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE:

Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



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

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

R\$ 1,00

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

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

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

FONTE:

Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



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

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 2.072.553,61 | 171,85 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 0,00 | 0,00 | 17.939,21 | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 33.656,28 | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.201.100,00 | 1.201.100,00 | 1.633.507,81 | 136,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.900,00 | 4.900,00 | 372.609,59 | 7.604,28 |
| Divida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 14.840,72 | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.764.800,00 | 11.764.800,00 | 10.972.309,94 | 93,26 |
| Cota-Parte FPM | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 8.404.885,67 | 94,44 |
| Cota-Parte ITR | 9.800,00 | 9.800,00 | 10.962,96 | 111,87 |
| Cota-Parte IPVA | 52.000,00 | 52.000,00 | 56.159,57 | 108,00 |
| Cota-Parte ICMS | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.472.101,44 | 89,89 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 38.500,00 | 38.500,00 | 20.514,90 | 53,29 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 14.500,00 | 14.500,00 | 7.685,40 | 53,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 14.500,00 | 14.500,00 | 7.685,40 | 53,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.970.800,00 | 12.970.800,00 | 13.044.863,55 | 100,57 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS | 1.410.500,00 | 1.410.500,00 | 2.061.212,19 | 146,13 |
| Provenientes da União | 1.265.500,00 | 1.265.500,00 | 1.940.008,38 | 153,29 |
| Provenientes do Estado | 145.000,00 | 145.000,00 | 105.000,00 | 72,41 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 16.203,81 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.410.500,00 | 1.410.500,00 | 2.061.212,19 | 146,13 |

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

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 599.800,00 | 106.158,29 | 103.924,00 | 97,90 | 97.624,00 | 91,96 | 6.300,00 |
| Investimentos | 599.800,00 | 106.158,29 | 103.924,00 | 97,90 | 97.624,00 | 91,96 | 6.300,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.223.500,00 | 5.201.750,00 | 4.986.371,04 | 95,89 | 4.962.887,65 | 95,44 | 23.483,39 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 1.923.500,00 | 2.395.916,70 | 2.195.242,47 | 44,02 | 2.188.942,47 | 44,10 | 6.300,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.330.500,00 | 1.840.750,00 | 1.837.181,05 | 36,84 | 1.830.881,05 | 36,89 | 6.300,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 593.000,00 | 555.166,70 | 358.061,42 | 7,18 | 358.061,42 | 7,21 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.923.500,00 | 2.395.916,70 | 2.195.242,47 | 44,02 | 2.188.942,47 | 44,10 | 6.300,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.300.000,00 | 2.805.833,30 | 2.791.128,57 | 55,98 | 2.773.945,18 | 55,90 | 17.183,39 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ | | | | | | | 21,39 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h) - (15 x IIIb)/100] | | | | | | | 834.398,74 |

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|---------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|---------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/Total l) *100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) *100 | |
| Atenção Básica | 2.678.400,00 | 1.590.027,15 | 1.586.243,55 | 31,81 | 1.579.943,55 | 31,84 | 6.300,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 484.400,00 | 247.554,88 | 245.872,59 | 4,93 | 245.872,59 | 4,95 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 66.800,00 | 21.253,17 | 20.708,75 | 0,42 | 20.708,75 | 0,42 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 204.000,00 | 3.299,54 | 3.042,00 | 0,06 | 3.042,00 | 0,06 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 789.900,00 | 3.339.615,26 | 3.130.504,15 | 62,78 | 3.113.320,76 | 62,73 | 17.183,39 |
| TOTAL | 4.223.500,00 | 5.201.750,00 | 4.986.371,04 | 100,00 | 4.962.887,65 | 100,00 | 23.483,39 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

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

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

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

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

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

Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



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

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itanagra, 08/02/2019



Município de Itanagra - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|-------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 21.060.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 21.060.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 31.465.700,48 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 6.520.575,80 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 21.060.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 11.095.073,80 |
| Dotação Atualizada | | | | 32.155.073,80 |
| Despesas Empenhadas | | | | 30.549.018,62 |
| Despesas Liquidadas | | | | 29.974.337,15 |
| Despesas pagas | | | | 29.486.702,66 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | | | 574.681,47 |
| Superavit Orçamentário | | | | 1.491.363,33 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 30.549.018,62 |
| Liquidadas | | | | 29.974.337,15 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | | | 574.681,47 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 31.465.700,48 |
| 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) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 2.265.931,06 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 269.000,00 | 1.874.361,38 | 696,79 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 25.316,48 | 0,00 | 19.385,60 | 5.930,88 |
| EXECUTIVO | 25.316,48 | 0,00 | 19.385,60 | 5.930,88 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 207.901,46 | 0,00 | 207.631,46 | 270,00 |
| EXECUTIVO | 207.901,46 | 0,00 | 207.631,46 | 270,00 |
| TOTAL: | 233.217,94 | 0,00 | 227.017,06 | 6.200,88 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 3.848.380,11 | 25% | 27,92 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 3.937.942,79 | 60% | 67,17 |

Continua 1/2



Município de Itanagra - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 5.170.311,04 | 222.301,44 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2018 | 2028 | 2038 | 2053 |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.791.128,57 | 15,00 | 21,39 | |
| 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, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2017 A AGOSTO 2018

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

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro/2018 | Fevereiro/2018 | Março/2018 | Abril/2018 | Mai/2018 | Junho/2018 | Julho/2018 | Agosto/2018 | Setembro/2018 | Outubro/2018 | Novembro/2018 | Dezembro/2018 | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 806.152,96 | 1.117.445,05 | 1.224.699,08 | 1.294.092,17 | 1.244.946,39 | 1.428.697,77 | 1.266.020,61 | 1.387.412,21 | 1.443.214,82 | 1.400.689,75 | 1.438.632,50 | 2.715.798,60 | 18.235.217,97 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 785.142,56 | 933.116,79 | 1.043.691,08 | 1.114.136,17 | 1.144.360,39 | 1.208.476,77 | 1.160.525,61 | 1.189.554,21 | 1.269.458,82 | 1.194.409,59 | 1.240.694,50 | 2.503.157,60 | 16.254.140,15 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 785.142,56 | 944.887,71 | 1.043.691,08 | 1.114.136,17 | 1.180.265,18 | 1.222.891,08 | 1.169.008,95 | 1.201.967,77 | 1.051.671,96 | 972.471,75 | 1.015.918,29 | 1.881.134,16 | 13.583.186,66 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 13.035,07 | 170.745,08 | 168.850,05 | 196.718,56 | 203.786,16 | 209.863,00 | 210.512,71 | 210.918,51 | 217.786,86 | 221.937,84 | 224.776,21 | 622.023,44 | 2.670.953,49 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 15 Parágrafo 1 da LRF) | 21.010,40 | 184.328,26 | 181.008,00 | 179.956,00 | 100.586,00 | 220.221,00 | 105.495,00 | 197.858,00 | 173.756,00 | 206.280,16 | 197.938,00 | 212.641,00 | 1.981.077,82 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2493,33 | 0,00 | 0,00 | 15258,89 | (0,63) | 56476,26 | -28230,33 | 0,00 | 0,00 | 45.997,52 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15258,89 | -0,63 | 56476,26 | -28230,33 | 0,00 | 0,00 | 43.504,19 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2493,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,33 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 806.152,96 | 1.117.445,05 | 1.224.699,08 | 1.291.598,84 | 1.244.946,39 | 1.428.697,77 | 1.250.761,72 | 1.387.412,84 | 1.386.738,56 | 1.428.920,05 | 1.438.632,50 | 2.715.798,60 | 16.721.804,39 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | | % SOBRE A RCL | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 31.465.700,48 | | | | | | | | | | | | | |
| (i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | | | | | | | | | | | | | |
| (ii) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 31.465.700,48 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b) | 16.721.804,39 | | 53,14 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 16.991.478,26 | | 54,00 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 16.141.904,35 | | 51,30 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF) | 15.292.330,43 | | 48,60 | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Beha Sapo

Itanagra, 18/01/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda

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



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

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 288.381,12 | 111.209,75 | 156.577,98 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 239.228,04 | 85.897,79 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0,00 | 239.228,04 | 85.897,79 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 239.228,04 | 85.897,79 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 49.153,08 | 25.311,96 | 156.577,98 |
| DEDUÇÕES (II) | 14.387.148,79 | 17.086.823,62 | 19.430.632,82 | 15.320.536,91 |
| Disponibilidade de Caixa | 13.871.719,21 | 16.540.663,93 | 18.887.073,67 | 15.320.536,91 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.079.620,67 | 16.540.933,93 | 18.887.343,67 | 15.808.441,40 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Pecatórios) | 207.901,46 | 270,00 | 270,00 | 487.904,49 |
| Demais Haveres Financeiros | 515.429,58 | 546.159,69 | 543.559,15 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -14.387.148,79 | -16.798.442,50 | -19.319.423,07 | -15.163.958,93 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 35.124.008,16 | 25.798.873,07 | 28.654.335,48 | 31.465.700,48 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 0,00% | 1,12% | 0,39% | 0,50% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | -40,49% | -65,11% | -67,42% | -48,19% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 42.148.809,79 | 30.958.647,68 | 34.385.202,58 | 37.758.840,58 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 37.933.928,81 | 27.862.782,92 | 30.946.682,32 | 33.982.956,52 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 255.712,09 | 251.813,47 | 258.175,49 | 253.787,03 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.316,48 | 5.930,88 | 5.930,88 | 580.612,35 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONTE:

Itanagra, 17/01/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

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

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



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

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001' (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001' (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONTE:

Itanagra, 08/02/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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



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

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

R\$ 1,00

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

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

FONTE:

Itanagra, 18/01/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda

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



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

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | 31.465.700,48 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 31.465.700,48 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 16.721.804,39 | 53,14 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 16.991.478,26 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 16.141.904,35 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 15.292.330,43 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -15.163.958,93 | -48,19 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 37.758.840,58 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.922.454,11 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.034.512,08 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.202.599,03 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 574.681,47 | 15.060.819,00 |

FONTE:

Itanagra, 17/01/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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