

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/itaguacudabahia/>

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.577.000,00	36.577.000,00	10.034.058,33	27,43	44.933.307,69	122,85	-8.356.307,69
RECEITAS CORRENTES	36.157.000,00	36.157.000,00	8.009.664,74	22,15	35.177.984,57	97,29	979.015,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.467.000,00	3.467.000,00	250.893,20	7,24	1.049.951,76	30,28	2.417.048,24
IMPOSTOS	3.067.000,00	3.067.000,00	250.893,20	8,18	1.049.951,76	34,23	2.017.048,24
TAXAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.500,00	130.500,00	2.825,03	2,16	38.870,55	29,79	91.629,45
VALORES MOBILIÁRIOS	130.500,00	130.500,00	2.825,03	2,16	38.870,55	29,79	91.629,45
RECEITA DE SERVIÇOS	429.100,00	429.100,00	60.668,30	14,14	271.049,10	63,17	158.050,90
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	429.100,00	429.100,00	60.668,30	14,14	271.049,10	63,17	158.050,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.011.700,00	32.011.700,00	7.660.778,21	23,93	33.689.209,91	105,24	-1.677.509,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.730.300,00	19.730.300,00	5.007.287,02	25,38	20.810.075,65	105,47	-1.079.775,65
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.441.400,00	4.441.400,00	1.079.173,97	24,30	5.019.853,11	113,02	-578.453,11
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.840.000,00	7.840.000,00	1.574.317,22	20,08	7.859.281,15	100,25	-19.281,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.700,00	118.700,00	34.500,00	29,06	128.903,25	108,60	-10.203,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	341,11	24,37	1.058,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,10	0,00	99.999,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.300,00	17.300,00	34.500,00	199,42	128.562,04	743,13	-111.262,04
RECEITAS DE CAPITAL	420.000,00	420.000,00	2.024.393,59	482,00	9.755.323,12	2.322,70	-9.335.323,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	420.000,00	420.000,00	2.024.393,59	482,00	9.755.323,12	2.322,70	-9.335.323,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	420.000,00	2.024.393,59	482,00	9.755.323,12	2.322,70	-9.335.323,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.577.000,00	36.577.000,00	10.034.058,33	27,43	44.933.307,69	122,85	-8.356.307,69
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)	36.577.000,00	36.577.000,00	10.034.058,33	27,43	44.933.307,69	122,85	-8.356.307,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.264.542,72	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	36.577.000,00	36.577.000,00	10.034.058,33	27,43	46.197.850,41	126,30	-9.620.850,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.437.818,32	—	—	2.437.818,32	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.437.818,32	—	—	2.437.818,32	—	—

Continua 1/3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.577.000,00	47.277.431,05	3.256.025,40	46.520.721,14	756.709,91	7.552.816,38	46.197.850,41	1.079.580,64	45.464.518,01	322.870,73
DESPESAS CORRENTES	33.807.900,00	34.614.294,58	2.371.914,45	34.004.967,70	609.326,88	6.538.424,25	33.850.796,71	763.497,87	33.624.067,18	154.170,99
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.672.600,00	20.623.882,76	2.017.707,05	20.451.577,19	172.305,57	4.371.972,83	20.342.210,78	281.671,98	20.324.096,16	109.366,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.129.100,00	13.990.411,82	354.207,40	13.553.390,51	437.021,31	2.166.451,42	13.508.585,93	481.825,89	13.299.971,02	44.804,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.406.100,00	12.659.936,47	884.110,95	12.515.753,44	144.183,03	1.014.392,13	12.347.053,70	312.882,77	11.840.450,83	168.699,74
INVESTIMENTOS	2.041.400,00	12.376.290,99	1.012.194,21	12.246.986,70	129.304,29	969.489,84	12.078.286,96	298.004,03	11.571.684,09	168.699,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364.700,00	283.645,48	-128.083,26	268.766,74	14.878,74	44.902,29	268.766,74	14.878,74	268.766,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.577.000,00	47.277.431,05	3.256.025,40	46.520.721,14	756.709,91	7.552.816,38	46.197.850,41	1.079.580,64	45.464.518,01	322.870,73
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)	36.577.000,00	47.277.431,05	3.256.025,40	46.520.721,14	756.709,91	7.552.816,38	46.197.850,41	1.079.580,64	45.464.518,01	322.870,73
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.577.000,00	47.277.431,05	3.256.025,40	46.520.721,14	—	7.552.816,38	46.197.850,41	—	45.464.518,01	322.870,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.577.000,00	47.277.431,05	3.256.025,40	46.520.721,14	100,00	756.709,91	7.552.816,38	46.197.850,41	100,00	1.079.580,64	322.870,73
Legislativa	1.692.200,00	1.692.200,00	-16.175,71	1.662.973,42	3,57	29.226,58	140.757,52	1.494.180,63	3,23	198.019,37	168.792,79
Ação Legislativa	1.692.200,00	1.692.200,00	-16.175,71	1.662.973,42	3,57	29.226,58	140.757,52	1.494.180,63	3,23	198.019,37	168.792,79
Judiciária	237.700,00	151.800,00	-36.700,00	151.800,00	0,33	0,00	13.000,00	151.800,00	0,33	0,00	0,00
Ação Judiciária	237.700,00	151.800,00	-36.700,00	151.800,00	0,33	0,00	13.000,00	151.800,00	0,33	0,00	0,00
Administração	4.664.100,00	4.723.928,00	213.866,33	4.650.504,99	10,00	73.423,01	994.404,55	4.650.504,99	10,07	73.423,01	0,00
Administração Geral	3.590.100,00	4.324.979,10	273.835,81	4.253.982,23	9,14	70.996,87	926.870,36	4.253.982,23	9,21	70.996,87	0,00
Administração Financeira	1.032.400,00	365.404,32	-60.969,48	363.522,76	0,78	1.881,56	58.534,19	363.522,76	0,79	1.881,56	0,00
Controle Interno	41.600,00	33.544,58	1.000,00	33.000,00	0,07	544,58	9.000,00	33.000,00	0,07	544,58	0,00
Assistência Social	1.158.700,00	1.371.065,85	109.586,87	1.331.549,87	2,86	39.515,98	221.604,55	1.281.049,87	2,77	90.015,98	50.500,00
Assistência ao Idoso	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.121.900,00	1.371.065,85	109.586,87	1.331.549,87	2,86	39.515,98	221.604,55	1.281.049,87	2,77	90.015,98	50.500,00
Saúde	5.772.700,00	12.250.460,81	855.459,47	12.228.993,43	26,29	21.467,38	1.299.502,09	12.227.615,49	26,47	22.845,32	1.377,94
Administração Geral	45.000,00	178.156,36	29.211,36	178.156,36	0,38	0,00	29.299,28	178.156,36	0,39	0,00	0,00
Atenção Básica	4.469.700,00	6.390.333,47	815.534,51	6.379.182,86	13,71	11.150,61	1.209.511,52	6.377.804,92	13,81	12.528,55	1.377,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	734.200,00	5.477.070,98	15.850,70	5.470.091,31	11,76	6.979,67	60.691,29	5.470.091,31	11,84	6.979,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	504.500,00	204.900,00	-5.137,10	201.562,90	0,43	3.337,10	0,00	201.562,90	0,44	3.337,10	0,00
Educação	14.892.300,00	16.085.653,19	1.620.232,07	15.855.366,84	34,08	230.286,35	3.199.078,67	15.804.866,84	34,21	280.786,35	50.500,00
Ensino Fundamental	12.109.700,00	13.495.180,85	1.593.628,11	13.286.708,50	28,56	208.472,35	2.889.816,34	13.236.208,50	28,65	258.972,35	50.500,00
Ensino Médio	38.500,00	4.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Profissional	64.300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Ensino Superior	69.900,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	122.400,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	93.300,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	2.351.800,00	2.586.172,34	77.903,96	2.568.658,34	5,52	17.514,00	309.262,33	2.568.658,34	5,56	17.514,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	735.700,00	29.700,00	-17.000,00	23.000,00	0,05	6.700,00	0,00	23.000,00	0,05	6.700,00	0,00
Difusão Cultural	735.700,00	29.700,00	-17.000,00	23.000,00	0,05	6.700,00	0,00	23.000,00	0,05	6.700,00	0,00
Direitos da Cidadania	170.000,00	84.500,00	-2.323,00	81.677,00	0,18	2.823,00	29.885,60	81.677,00	0,18	2.823,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	170.000,00	84.500,00	-2.323,00	81.677,00	0,18	2.823,00	29.885,60	81.677,00	0,18	2.823,00	0,00
Urbanismo	2.615.800,00	6.185.166,68	281.662,66	6.016.503,36	12,93	168.663,32	558.356,55	6.016.003,36	13,02	169.163,32	500,00
Administração Geral	460.800,00	334.380,00	1.256,55	303.850,55	0,65	30.529,45	66.836,35	303.850,55	0,66	30.529,45	0,00
Infra-Estrutura Urbana	862.300,00	5.114.258,04	214.717,97	5.022.443,76	10,80	91.814,28	304.013,60	5.022.443,76	10,87	91.814,28	0,00
Serviços Urbanos	975.800,00	705.465,32	85.688,14	690.209,05	1,48	15.256,27	187.506,60	689.709,05	1,49	15.756,27	500,00
Abastecimento	155.100,00	10.463,32	0,00	0,00	0,00	10.463,32	0,00	0,00	0,00	10.463,32	0,00
Desporto Comunitário	161.800,00	20.600,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
Habitação	16.900,00	141.548,00	0,00	141.548,00	0,30	0,00	0,00	141.548,00	0,31	0,00	0,00
Habitação Urbana	16.900,00	141.548,00	0,00	141.548,00	0,30	0,00	0,00	141.548,00	0,31	0,00	0,00

Continua 1/2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.577.000,00	47.277.431,05	3.256.025,40	46.520.721,14	100,00	756.709,91	7.552.816,38	46.197.850,41	100,00	1.079.580,64	322.870,73
Saneamento	2.043.500,00	2.480.274,23	170.852,98	2.451.645,56	5,27	28.628,67	379.834,29	2.450.945,56	5,31	29.328,67	700,00
Administração Geral	1.550.700,00	1.960.270,00	194.582,53	1.948.034,00	4,19	12.236,00	333.125,86	1.947.334,00	4,22	12.936,00	700,00
Saneamento Básico Urbano	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	458.400,00	520.004,23	-23.729,55	503.611,56	1,08	16.392,67	46.708,43	503.611,56	1,09	16.392,67	0,00
Gestão Ambiental	177.300,00	229.800,00	65.901,80	215.719,80	0,46	14.080,20	23.075,36	165.219,80	0,36	64.580,20	50.500,00
Controle Ambiental	177.300,00	229.800,00	65.901,80	215.719,80	0,46	14.080,20	23.075,36	165.219,80	0,36	64.580,20	50.500,00
Agricultura	212.200,00	134.300,00	-2.663,70	97.188,80	0,21	37.111,20	15.852,36	97.188,80	0,21	37.111,20	0,00
Administração Geral	182.300,00	134.300,00	-2.663,70	97.188,80	0,21	37.111,20	15.852,36	97.188,80	0,21	37.111,20	0,00
Extensão Rural	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	73.000,00	3.850,00	700,00	3.850,00	0,01	0,00	700,00	3.850,00	0,01	0,00	0,00
Promoção Comercial	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	47.900,00	3.850,00	700,00	3.850,00	0,01	0,00	700,00	3.850,00	0,01	0,00	0,00
Desporto e Lazer	319.500,00	810.259,75	492.682,67	728.603,30	1,57	81.656,45	531.785,07	728.603,30	1,58	81.656,45	0,00
Administração Geral	49.300,00	45.500,00	-11.910,20	38.089,80	0,08	7.410,20	12.393,20	38.089,80	0,08	7.410,20	0,00
Desporto Comunitário	270.200,00	764.759,75	504.592,87	690.513,50	1,48	74.246,25	519.391,87	690.513,50	1,49	74.246,25	0,00
Encargos Especiais	1.432.400,00	899.724,54	-480.057,04	879.796,77	1,89	19.927,77	144.979,77	879.796,77	1,90	19.927,77	0,00
Outros Encargos Especiais	1.432.400,00	899.724,54	-480.057,04	879.796,77	1,89	19.927,77	144.979,77	879.796,77	1,90	19.927,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.577.000,00	47.277.431,05	3.256.025,40	46.520.721,14	100,00	756.709,91	7.552.816,38	46.197.850,41	100,00	1.079.580,64	322.870,73

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

REO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														RS 1.00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2019	
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.338.604,91	3.286.220,71	2.703.322,70	3.066.075,33	3.264.496,12	2.744.601,89	3.933.160,67	2.826.400,79	2.854.203,25	2.741.041,92	3.199.551,81	5.637.270,99	39.394.951,09	40.070.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.889,64	109.819,37	24.045,38	94.560,30	15.524,25	44.285,23	59.516,21	140.672,45	36.172,84	82.572,89	90.086,79	160.806,41	1.049.951,76	3.467.000,00
I.P.T.U.	347,50	358,65	158,12	80.067,83	785,24	1.367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,53	70.273,42	172.606,36	27.000,00
I.S.S.	46.512,55	109.316,32	23.200,43	14.427,47	14.515,68	22.172,39	36.787,79	37.559,87	23.534,78	22.259,93	21.356,72	37.299,10	408.943,03	2.487.000,00
I.T.B.I.	0,00	144,40	686,83	65,00	0,00	0,00	0,00	112,58	18,42	0,00	0,00	0,00	1.027,23	31.800,00
I.R.R.F.	145.029,59	0,00	0,00	0,00	223,33	20.745,77	22.728,42	103.000,00	12.619,64	60.312,96	49.481,54	53.233,89	467.375,14	521.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	400.000,00
Contribuições	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 Patrimonial	5.305,69	6.931,20	3.621,74	2.555,17	2.052,75	1.964,62	3.611,16	3.133,21	5.122,75	1.747,23	1.342,89	1.482,34	38.870,55	130.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.305,69	6.931,20	3.621,74	2.555,17	2.052,75	1.964,62	3.611,16	3.133,21	5.122,75	1.747,23	1.342,89	1.482,34	38.870,55	130.500,00
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	17.169,58	21.690,39	0,00	33.480,50	33.960,88	0,00	58.964,59	21.613,37	23.501,49	0,00	44.483,88	16.184,42	271.049,10	429.100,00
Transferências Correntes	3.120.127,96	3.147.770,75	2.672.655,58	2.935.479,36	3.143.608,14	2.696.352,04	3.796.068,71	2.660.981,76	2.588.806,17	2.656.380,69	3.029.138,45	5.458.797,82	37.906.176,43	35.925.600,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.468.074,58	1.612.592,01	1.207.417,13	1.177.968,29	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	16.588.831,60	15.858.600,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	328.450,85	416.239,82	434.496,43	528.151,37	392.943,76	415.432,00	558.971,08	415.402,39	477.687,49	522.571,09	483.095,04	742.183,61	5.715.624,93	4.860.900,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	3.514,72	8.082,32	3.701,40	6.838,15	4.509,70	5.388,55	16.203,76	5.204,60	7.949,98	12.229,35	4.980,82	4.901,90	83.505,25	85.800,00
Cota-Parte do I.T.R.	97,64	1.168,76	43,43	499,40	550,28	1.249,44	143,52	182,30	2.815,00	11.460,93	533,11	548,18	19.291,99	20.000,00
Outras Transferências Correntes	178.430,18	254.541,46	253.492,46	355.129,81	343.352,00	315.104,09	752.738,60	282.534,72	252.211,40	324.804,45	381.972,58	1.336.132,98	5.030.444,73	3.798.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.490,99	3.695,41	3.568,96	3.618,25	3.542,94	3.715,00	3.757,47	3.362,97	4.099,54	3.628,05	3.809,98	4.478,28	44.767,84	52.300,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências do FUNDEB	1.138.069,00	851.459,97	769.935,77	863.274,09	886.992,40	764.686,74	835.872,26	766.131,27	786.586,88	808.355,03	833.796,40	1.118.550,28	10.423.710,09	11.200.000,00
Outras Receitas Correntes	4.112,04	0,00	3.000,00	0,00	69.350,10	2.000,00	15.000,00	0,00	600,00	341,11	34.500,00	0,00	128.903,25	118.700,00
DEDUÇÕES (II)	360.027,46	407.616,49	329.131,60	342.691,31	381.944,04	322.569,17	310.937,86	321.790,47	309.181,57	303.918,49	361.911,82	465.246,24	4.216.966,52	3.913.900,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	360.027,46	407.616,49	329.131,60	342.691,31	381.944,04	322.569,17	310.937,86	321.790,47	309.181,57	303.918,49	361.911,82	465.246,24	4.216.966,52	3.913.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.978.577,45	2.878.604,22	2.374.191,10	2.723.384,02	2.882.552,08	2.422.032,72	3.622.222,81	2.504.610,32	2.345.021,68	2.437.123,43	2.837.639,99	5.172.024,75	35.177.984,57	36.157.000,00

FONTE:
Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL	MÁRCIA CARVALHO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contin

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

Continua 2/3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contín

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:
Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.157.000,00	35.178.030,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.467.000,00	1.049.951,76
I.P.T.U.	27.000,00	172.606,36
I.S.S.	2.487.000,00	408.943,03
I.T.B.I.	31.800,00	1.027,23
I.R.R.F.	521.200,00	467.375,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	130.500,00	38.916,72
Aplicações Financeiras(II)	130.500,00	38.916,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.011.700,00	33.689.209,91
Cota-Parte do FPM	12.958.600,00	13.535.548,54
Cota-Parte do ICMS	3.912.700,00	4.572.500,17
Cota-Parte do IPVA	68.600,00	66.804,81
Cota-Parte do ITR	16.000,00	15.433,73
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	41.800,00	44.767,84
Transferências do FUNDEB	11.200.000,00	10.423.710,09
Outras Transferências Correntes	3.798.000,00	5.030.444,73
Demais Receitas Correntes	547.800,00	399.952,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	547.800,00	399.952,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	36.026.500,00	35.139.114,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	420.000,00	9.755.323,12
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Continua 1/5

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

Continuação 2/5

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	420.000,00	9.755.323,12					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	420.000,00	9.755.323,12					
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)	420.000,00	9.755.323,12					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.446.500,00	44.894.437,14					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.624.152,78	34.043.943,76	33.892.350,71	33.667.621,18	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.617.414,76	20.450.199,25	20.342.210,78	20.324.096,16	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.006.738,02	13.593.744,51	13.550.139,93	13.343.525,02	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.006.738,02	13.593.744,51	13.550.139,93	13.343.525,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.624.152,78	34.043.943,76	33.892.350,71	33.667.621,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.661.936,47	12.515.753,44	12.347.053,70	12.347.053,70	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12.378.290,99	12.246.986,70	12.078.286,96	12.078.286,96	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

Continua 2/5

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

Continuação 3/5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	283.645,48	268.766,74	268.766,74	268.766,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.378.290,99	12.246.986,70	12.078.286,96	12.078.286,96	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.005.643,77	46.290.930,46	45.970.637,67	45.745.908,14	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-851.471,00						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	490.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	39.708,00						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-811.763,00						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-93.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2018(a)			Até o Bimestre/2019(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.973.351,46			17.201.430,50			
DEDUÇÕES (XXIX)	3.487.593,72			2.897.819,58			
Disponibilidade de Caixa	3.487.593,72			2.897.819,58			

Continua 3/5

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

Continuação 4/5

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2018(a)	Até o Bimestre/2019(b)
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.487.593,72	3.122.549,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	224.729,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.485.757,74	14.303.610,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-817.853,18	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-224.729,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-593.123,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-632.831,65
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.437.818,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.437.818,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Continua 4/5

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

REO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
RS 1.00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00		
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.067.000,00	3.067.000,00	1.049.951,76	34,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.000,00	27.000,00	172.606,36	639,28
1.1.1- IPTU	7.000,00	7.000,00	170.721,44	2.438,88
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	1.884,92	9,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.800,00	31.800,00	1.027,23	3,23
1.2.1- ITBI	31.800,00	31.800,00	1.027,23	3,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.487.000,00	2.487.000,00	408.943,03	16,44
1.3.1- ISS	2.487.000,00	2.487.000,00	408.943,03	16,44
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	521.200,00	521.200,00	467.375,14	89,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.907.600,00	20.907.600,00	22.452.021,61	107,39
2.1- Cota-Parte FPM	15.858.600,00	15.858.600,00	16.588.831,60	104,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.500.000,00	14.500.000,00	15.266.416,51	105,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	668.700,00	668.700,00	673.404,59	100,70
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	689.900,00	689.900,00	649.010,50	94,07
2.2- Cota-Parte ICMS	4.890.900,00	4.890.900,00	5.715.624,93	116,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	52.300,00	52.300,00	44.767,84	85,60
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	19.291,99	96,46
2.6- Cota-Parte IPVA	85.800,00	85.800,00	83.505,25	97,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.974.600,00	23.974.600,00	23.501.973,37	98,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	945.200,00	945.200,00	805.237,33	85,19
5.1- Transferências do Salário-Educação	466.500,00	466.500,00	391.872,33	84,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.800,00	41.800,00	12.450,00	29,78
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.900,00	300.900,00	257.103,40	85,44
5.4- Transferências Diretas - PNATE	133.500,00	133.500,00	135.298,19	101,35
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	8.513,41	340,54
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.200,00	1.200,00	977.131,87	81.427,66
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	946.400,00	946.400,00	1.782.369,20	188,33
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.913.900,00	3.913.900,00	4.216.966,52	107,74
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	3.053.283,06	105,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	978.200,00	978.200,00	1.143.124,76	116,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	3.858,26	96,46
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	17.200,00	17.200,00	16.700,44	97,10
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.218.100,00	11.218.100,00	10.426.498,26	92,94
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.840.000,00	7.840.000,00	7.859.281,15	100,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.360.000,00	3.360.000,00	2.564.428,94	76,32
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.100,00	18.100,00	2.788,17	15,40
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.926.100,00	3.926.100,00	3.642.314,63	92,77
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.737.100,00	7.578.480,37	7.572.746,06	99,92	7.572.746,06	99,92	0,00
13.1- Com Educação Infantil	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.688.300,00	7.578.480,37	7.572.746,06	99,92	7.572.746,06	99,92	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.300.100,00	3.169.068,14	3.169.033,46	100,00	3.118.533,46	98,41	50.500,00
14.1- Com Educação Infantil	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.252.400,00	3.169.068,14	3.169.033,46	100,00	3.118.533,46	98,41	50.500,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.037.200,00	10.747.548,51	10.741.779,52	99,95	10.691.279,52	99,48	50.500,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							10.741.779,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							72,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							30,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-3,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.282.100,00	12.780.522,62	12.644.529,93	98,94	12.594.029,93	98,54	50.500,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.940.700,00	10.747.548,51	10.741.779,52	99,95	10.691.279,52	99,48	50.500,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.341.400,00	2.032.974,11	1.902.750,41	93,59	1.902.750,41	93,59	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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.416.300,00	12.780.522,62	12.644.529,93	98,94	12.594.029,93	98,54	50.500,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.642.314,63
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO *							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.i)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							3.642.314,63
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) – (35)							9.002.215,30
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							38,3
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	467.700,00	467.700,00	396.220,34	84,72	396.220,34	84,72	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	574.500,00	1.378.649,19	1.378.649,19	100,00	1.378.649,19	100,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.042.200,00	1.846.349,19	1.774.869,53	96,13	1.774.869,53	96,13	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	13.458.500,00	14.626.871,81	14.419.399,46	98,58	14.368.899,46	98,24	50.500,00

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (i)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		394.392,79	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		10.423.710,09	391.872,33
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		(11.300.568,12)	(0,00)
47.1 Orçamento do Exercício		(11.300.568,12)	0,00
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.788,17	60,44
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(479.677,07)	391.932,77
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1 (+) Retenções		0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		479.677,07	391.932,77

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 situação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.659.936,47	12.515.753,44	144.183,03
Investimentos	12.376.290,99	12.246.986,70	129.304,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	283.645,48	268.766,74	14.878,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	12.659.936,47	12.515.753,44	144.183,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	12.659.936,47	12.515.753,44	144.183,03

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.

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (lb - (lff + llg))					SALDO ATUAL (k) = (llli + lljj)
Valor(III)	0,00	0,00					0,00
FONTE:							

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Município de Itaguaçu da Bahia - 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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		3.067.000,00	3.067.000,00	1.049.951,76	34,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		7.000,00	7.000,00	170.721,44	2.438,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		31.800,00	31.800,00	1.027,23	3,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.487.000,00	2.487.000,00	408.943,03	16,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		521.200,00	521.200,00	467.375,14	89,67
Dívida Ativa dos Impostos		20.000,00	20.000,00	1.884,92	9,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		14.520.000,00	14.520.000,00	15.285.708,50	105,27
Cota-Parte FPM		14.500.000,00	14.500.000,00	15.266.416,51	105,29
Cota-Parte ITR		20.000,00	20.000,00	19.291,99	96,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		17.587.000,00	17.587.000,00	16.335.660,26	92,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		432.300,00	432.300,00	274.969,85	63,61
Provenientes da União		432.300,00	432.300,00	274.969,85	63,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		4.000,00	4.000,00	9.070,52	226,76
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		436.300,00	436.300,00	284.040,37	65,10

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	5.641.900,00	6.926.911,64	6.920.503,72	99,91	6.920.503,72	99,91	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.916.100,00	4.095.597,36	4.093.912,65	99,96	4.093.912,65	99,96	0,00
Outras Despesas Correntes	2.725.800,00	2.831.314,28	2.826.591,07	99,83	2.826.591,07	99,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	73.900,00	5.152.210,81	5.152.127,41	100,00	5.152.127,41	100,00	0,00
Investimentos	73.900,00	5.152.210,81	5.152.127,41	100,00	5.152.127,41	100,00	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	73.900,00	5.152.210,81	5.152.127,41	100,00	5.152.127,41	100,00	0,00
Investimentos	73.900,00	5.152.210,81	5.152.127,41	100,00	5.152.127,41	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.715.800,00	12.079.122,45	12.072.631,13	99,95	12.072.631,13	99,95	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.295.800,00	2.694.200,00	2.692.229,85	22,30	2.692.229,85	22,30	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.291.800,00	2.694.200,00	2.692.229,85	22,30	2.692.229,85	22,30	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	5.069.860,81	5.069.860,81	41,99	5.069.860,81	41,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.295.800,00	7.764.060,81	7.762.090,66	64,29	7.762.090,66	64,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.420.000,00	4.315.061,64	4.310.540,47	35,71	4.310.540,47	35,71	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							26,39
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							1.860.191,43

Continua 2/4

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	4.463.400,00	6.407.384,84	6.400.976,92	53,02	6.400.976,92	53,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	734.200,00	5.470.174,71	5.470.091,31	45,31	5.470.091,31	45,31	0,00
Vigilância Sanitária	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	504.500,00	201.562,90	201.562,90	1,67	201.562,90	1,67	0,00
Outras Subfunções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.715.800,00	12.079.122,45	12.072.631,13	100,00	12.072.631,13	100,00	0,00

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

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

FONTE:

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

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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.

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL	MÁRCIA CARVALHO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		36.577.000,00		
Previsão Atualizada		36.577.000,00		
Receitas Realizadas		44.933.353,86		
Déficit Orçamentário		1.306.050,55		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.437.818,32		
DESPESAS				
Dotação Inicial		36.577.000,00		
Créditos Adicionais		10.712.289,25		
Dotação Atualizada		47.289.289,25		
Despesas Empenhadas		46.559.697,20		
Despesas Liquidadas		46.239.404,41		
Despesas pagas		46.014.674,88		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		320.292,79		
Superavit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		46.559.697,20		
Liquidadas		46.239.404,41		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		320.292,79		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		35.178.030,74		
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		-93.000,00	-811.763,00	872,86
Resultado Primário		490.000,00	-851.471,00	-173,77
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		9.002.215,30	25%	38,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.572.746,06	60%	72,63
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		12.515.753,44	146.183,03	

Continua 1/2



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.310.540,47	15,00		26,39
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.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/01/2020

Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
	10/12/2019	21.829,66	593	2129	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.009.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000
				DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.				
				*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 136/2019				
	10/12/2019	17.798,85	845	2304	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.009.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000
				DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.				
				*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 593/2019				
1976	14/11/2019	998,00	307	2016	LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA		010.350.765-51	2.009.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000
				DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8000540-46.2017.8.05.0277, TENDO COMO AUTORA LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA CERQUEIRA E COMO RÉO O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.				
Total Geral:			40.626,51					
Número de Processos:			3					

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028.530/O-9

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.862.985,13	1.622.625,27	1.899.997,98	1.625.280,43	1.200.995,60	368.433,77	2.616.115,14	677.660,39	1.305.323,71	2.312.025,11	888.804,78	3.404.242,26	19.784.489,57	109.366,41
Pessoal Ativo	1.862.985,13	1.622.625,27	1.899.997,98	1.625.280,43	1.200.995,60	368.433,77	2.616.115,14	677.660,39	1.305.323,71	2.312.025,11	888.804,78	3.404.242,26	19.784.489,57	109.366,41
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.846.569,39	1.622.625,27	1.883.386,52	1.625.280,43	1.183.146,91	368.433,77	2.616.115,14	659.157,49	1.323.826,61	2.312.025,11	870.690,16	3.404.242,26	19.715.499,06	91.201,33
Obrigações Patronais	16.415,74	0,00	16.611,46	0,00	17.848,69	0,00	0,00	18.502,90	-18.502,90	0,00	18.114,62	0,00	68.990,51	18.165,08
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.862.985,13	1.622.625,27	1.899.997,98	1.625.280,43	1.200.995,60	368.433,77	2.616.115,14	677.660,39	1.305.323,71	2.312.025,11	888.804,78	3.404.242,26	19.784.489,57	109.366,41
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE ARCL												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.177.984,57	-												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	800.002,37													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	34.377.982,20													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + a + III b)	19.893.855,98	57,87												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.564.110,39	54,00												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.635.904,87	51,30												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.707.699,35	48,60												

Itaguaçu da Bahia, 28/01/2020

NAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FONTE:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.973.351,46	17.006.668,36	16.972.318,53	17.201.430,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.973.351,46	16.959.745,72	16.939.478,50	17.126.020,03
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	16.973.351,46	16.959.745,72	16.939.478,50	17.126.020,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.918.116,20	16.904.510,46	16.884.243,24	17.070.784,77
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	55.235,26	55.235,26	55.235,26	55.235,26
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	46.922,64	32.840,03	75.410,47
DEDUÇÕES (II)	3.487.593,72	229.524,86	1.393.050,55	2.902.915,75
Disponibilidade de Caixa	3.487.593,72	229.524,86	1.393.050,55	2.902.915,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.487.593,72	1.980.523,96	1.501.037,82	3.636.248,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	1.750.999,10	107.987,27	733.332,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.485.757,74	16.777.143,50	15.579.267,98	14.298.514,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.199.915,08	35.430.463,64	35.326.565,95	35.177.984,57
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	48,22%	48,00%	48,04%	48,90%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	38,31%	47,35%	44,10%	40,65%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	42.239.898,10	42.516.556,37	42.391.879,14	42.213.581,48
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	38.015.908,29	38.264.900,73	38.152.691,23	37.992.223,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.892.235,96	2.150.677,47	2.417.766,48	2.995.457,51
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	12.845.757,35	8.007.541,72	322.870,73
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Itaquacu da Bahia, 28/01/2020

FONTE:

Continua 1/2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Continuação 2/2

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FONTE: