DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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

Municipio de Itaguaçu da Bahia - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	**32.791.100,00**	**32.791.100,00**	**4.389.350,89**	**13,39**	**9.835.843,90**	**30,00**	**22.955.256,10**
RECEITAS CORRENTES	**32.277.900,00**	**32.277.900,00**	**4.285.021,00**	**13,28**	**9.731.514,01**	**30,15**	**22.546.385,99**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.297.500,00	2.297.500,00	441.546,15	19,22	1.009.438,71	43,94	1.288.061,29
IMPOSTOS	2.228.700,00	2.228.700,00	441.546,15	19,81	909.853,93	40,82	1.318.846,07
TAXAS	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	99.584,78	144,75	-30.784,78
RECEITA PATRIMONIAL	182.400,00	182.400,00	3.570,56	1,96	12.700,05	6,96	169.699,95
VALORES MOBILIÁRIOS	182.400,00	182.400,00	3.570,56	1,96	12.700,05	6,96	169.699,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.770.700,00	29.770.700,00	3.839.904,29	12,90	8.709.375,25	29,25	21.061.324,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.854.000,00	14.854.000,00	1.892.609,73	12,74	4.307.430,79	29,00	10.546.569,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	3.991.000,00	3.991.000,00	693.287,13	17,37	1.305.632,44	32,71	2.685.367,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.925.700,00	10.925.700,00	1.254.007,43	11,48	3.096.312,02	28,34	7.829.387,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	**513.200,00**	**513.200,00**	**104.329,89**	**20,33**	**104.329,89**	**20,33**	**408.870,11**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	513.200,00	513.200,00	104.329,89	20,33	104.329,89	20,33	408.870,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	513.200,00	513.200,00	104.329,89	20,33	104.329,89	20,33	408.870,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**32.791.100,00**	**32.791.100,00**	**4.389.350,89**	**13,39**	**9.835.843,90**	**30,00**	**22.955.256,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Municipio de Itaguaçu da Bahia - BA

Continuação 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**32.791.100,00**	**32.791.100,00**	**4.389.350,89**	**13,39**	**9.835.843,90**	**30,00**	**22.955.256,10**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.791.100,00	32.791.100,00	4.389.350,89	13,39	9.835.843,90	30,00	22.955.256,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—		—	—	440.675,20	—	—
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	440.675,20	—	—	440.675,20	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**27.320.925,00**	**27.543.440,20**	**2.575.284,21**	**20.866.026,28**	**6.677.413,92**	**3.232.815,29**	**8.472.466,07**	**19.070.974,13**	**8.215.843,40**
DESPESAS CORRENTES	**24.895.300,00**	**24.543.170,00**	**2.335.051,54**	**19.632.042,64**	**4.911.127,36**	**3.015.602,09**	**7.479.704,77**	**17.063.465,23**	**7.262.582,11**
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.210.100,00	14.212.882,87	99.440,00	13.672.490,51	540.392,36	1.418.674,27	3.872.595,76	10.340.287,11	3.872.595,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.679.400,00	10.324.487,13	2.235.611,54	5.959.552,13	4.364.935,00	1.596.927,82	3.607.109,01	6.717.378,12	3.389.986,35
DESPESAS DE CAPITAL	**2.079.625,00**	**2.654.270,20**	**240.232,67**	**1.233.983,64**	**1.420.286,56**	**217.213,20**	**992.761,30**	**1.661.508,90**	**953.261,29**
INVESTIMENTOS	2.073.425,00	2.317.070,20	230.232,67	917.983,64	1.399.086,56	204.032,67	885.383,64	1.431.686,56	845.883,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.200,00	337.200,00	10.000,00	316.000,00	21.200,00	13.180,53	107.377,66	229.822,34	107.377,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**346.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**0,00**	**346.000,00**	**0,00**	**0,00**	**346.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	— 0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**27.320.925,00**	**27.543.440,20**	**2.575.284,21**	**20.866.026,28**	**6.677.413,92**	**3.232.815,29**	**8.472.466,07**	**19.070.974,13**	**8.215.843,40**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Continuação 3/3

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**27.320.925,00**	**27.543.440,20**	**2.575.284,21**	**20.866.026,28**	**6.677.413,92**	**3.232.815,29**	**8.472.466,07**	**19.070.974,13**	**8.215.843,40**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.363.377,83	—	1.620.000,50
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.320.925,00	27.543.440,20	2.575.284,21	20.866.026,28	—	3.232.815,29	9.835.843,90	—	9.835.843,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 78.840,00

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC BA 028.530/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Municipio 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.320.925,00	27.543.440,20	2.575.284,21	20.866.025,28	100,00	6.677.413,92	3.232.815,29	8.472.468,07	100,00	19.070.974,13
Judiciária	495.700,00	168.200,00	5.500,00	159.253,96	0,76	8.946,04	28.420,00	61.180,00	0,72	107.020,00
Ação Judiciária	495.700,00	168.200,00	5.500,00	159.253,96	0,76	8.946,04	28.420,00	61.180,00	0,72	107.020,00
Administração	3.920.200,00	4.040.500,00	199.234,38	3.434.967,80	16,46	605.532,20	555.077,17	1.462.812,85	17,27	2.577.687,15
Administração Geral	3.147.000,00	3.355.700,00	127.116,88	2.840.350,30	13,61	515.349,70	454.825,73	1.137.215,33	13,42	2.218.484,67
Administração Financeira	717.700,00	646.500,00	72.117,50	558.617,50	2,68	87.882,50	94.251,44	316.597,52	3,74	329.902,48
Controle Interno	55.500,00	38.300,00	0,00	36.000,00	0,17	2.300,00	6.000,00	9.000,00	0,11	29.300,00
Assistência Social	1.251.000,00	1.185.230,00	124.750,92	575.481,52	2,76	609.748,48	120.187,15	196.465,39	2,32	988.764,61
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
Assistência Comunitária	1.203.300,00	1.137.530,00	124.750,92	575.481,52	2,76	562.048,48	120.187,15	196.465,39	2,32	941.064,61
Educação	14.627.625,00	14.962.542,00	909.527,00	13.187.940,46	63,20	1.774.701,54	1.776.506,54	4.734.756,68	55,88	10.227.885,32
Ensino Fundamental	11.272.500,00	11.735.840,00	594.287,00	11.151.933,22	53,45	583.906,78	1.393.938,12	3.600.323,12	42,49	8.135.516,88
Ensino Médio	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Ensino Profissional	56.800,00	29.317,00	0,00	0,00	0,00	29.317,00	0,00	0,00	0,00	29.317,00
Ensino Superior	62.500,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
Educação Infantil	330.000,00	212.700,00	25.200,00	25.200,00	0,12	187.500,00	0,00	0,00	0,00	212.700,00
Educação de Jovens e Adultos	122.200,00	102.200,00	0,00	26.300,00	0,13	75.900,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
Educação Básica	2.187.125,00	2.467.885,00	290.040,00	1.729.847,24	8,29	738.037,76	382.568,42	879.773,56	10,38	1.588.111,44
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	71.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Desporto Comunitário	491.000,00	300.000,00	0,00	254.660,00	1,22	45.340,00	0,00	254.660,00	3,01	45.340,00
Cultura	698.700,00	71.370,00	0,00	0,00	0,00	71.370,00	0,00	0,00	0,00	71.370,00
Difusão Cultural	698.700,00	71.370,00	0,00	0,00	0,00	71.370,00	0,00	0,00	0,00	71.370,00
Direitos da Cidadania	119.100,00	119.100,00	0,00	30.500,00	0,15	88.600,00	9.026,40	12.039,60	0,14	107.060,40
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	119.100,00	119.100,00	0,00	30.500,00	0,15	88.600,00	9.026,40	12.039,60	0,14	107.060,40
Urbanismo	2.844.600,00	3.281.137,96	391.877,73	1.117.128,08	5,35	2.164.009,88	308.908,99	827.141,54	9,76	2.453.996,42
Administração Geral	564.700,00	349.700,00	40.324,00	141.524,00	0,68	208.176,00	27.586,86	50.157,66	0,59	299.542,34
Infra-Estrutura Urbana	690.000,00	1.355.737,96	198.984,93	531.272,90	2,55	824.465,06	154.558,43	479.372,90	5,66	876.365,06
Serviços Urbanos	1.188.000,00	1.187.500,00	126.568,80	418.331,18	2,00	769.168,82	100.763,70	271.610,98	3,21	915.889,02
Abastecimento	60.400,00	46.700,00	26.000,00	26.000,00	0,12	20.700,00	26.000,00	26.000,00	0,31	20.700,00
Desporto Comunitário	341.500,00	341.500,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00
Habitação	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Habitação Urbana	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00

Continua 1/2

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Continuação 2/2

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.320.925,00	27.543.440,20	2.575.284,21	20.866.026,28	100,00	6.677.413,92	3.232.815,29	8.472.466,07	100,00	19.070.974,13
Saneamento	1.388.900,00	1.488.900,00	671.483,94	1.081.714,72	5,18	407.185,28	232.414,35	642.644,63	7,59	846.255,37
Administração Geral	827.100,00	927.100,00	523.483,94	859.580,72	4,12	67.519,28	147.465,75	483.562,53	5,71	443.537,47
Saneamento Básico Urbano	32.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
Abastecimento	529.700,00	539.700,00	148.000,00	222.133,50	1,06	317.566,50	84.948,60	159.082,10	1,88	380.617,90
Gestão Ambiental	138.900,00	158.900,00	1.050,00	92.400,00	0,44	66.500,00	19.071,40	30.772,10	0,36	128.127,90
Controle Ambiental	138.900,00	158.900,00	1.050,00	92.400,00	0,44	66.500,00	19.071,40	30.772,10	0,36	128.127,90
Agricultura	222.400,00	222.400,00	0,00	64.800,00	0,31	157.600,00	9.110,04	13.064,04	0,15	209.335,96
Administração Geral	194.300,00	194.300,00	0,00	64.800,00	0,31	129.500,00	9.110,04	13.064,04	0,15	181.235,96
Extensão Rural	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
Comércio e Serviços	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00
Promoção Comercial	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Turismo	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Desporto e Lazer	349.100,00	549.360,24	261.860,24	291.740,24	1,40	257.620,00	70.777,24	73.657,24	0,87	475.703,00
Administração Geral	67.000,00	67.000,00	0,00	27.000,00	0,13	40.000,00	3.000,00	3.000,00	0,04	64.000,00
Desporto Comunitário	282.100,00	482.360,24	261.860,24	264.740,24	1,27	217.620,00	67.777,24	70.657,24	0,83	411.703,00
Encargos Especiais	836.300,00	867.300,00	10.000,00	830.100,00	3,98	37.200,00	103.316,01	417.932,00	4,93	449.368,00
Outros Encargos Especiais	836.300,00	867.300,00	10.000,00	830.100,00	3,98	37.200,00	103.316,01	417.932,00	4,93	449.368,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.320.925,00	27.543.440,20	2.575.284,21	20.866.026,28	100,00	6.677.413,92	3.232.815,29	8.472.466,07	100,00	19.070.974,13

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028 530/O-9

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

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2017 A ABRIL/2018

Emissão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	TOTAL (ULT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.300.914,06**	**2.714.708,03**	**2.793.257,23**	**2.624.410,69**	**2.962.540,20**	**2.744.829,39**	**2.534.915,93**	**4.496.254,30**	**2.742.354,67**	**3.411.899,87**	**2.625.218,55**	**2.248.648,13**	**35.089.954,65**	**36.508.900,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.735,76	228.217,23	185.152,92	153.501,52	360.113,51	358.155,41	390.093,91	575.860,27	496.545,56	71.347,60	269.215,66	172.330,49	3.815.830,20	2.297.500,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,60	1.132,68	708,53	0,00	0,00	6.564,01	24.300,00
I.S.S.	321.886,30	75.008,11	54.838,84	13.572,87	291.229,94	310.829,42	380.547,08	454.764,50	354.518,13	39.301,27	268.537,84	172.330,49	2.777.762,89	1.560.000,00
I.T.B.I.	12.663,56	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.663,56	40.300,00
I.R.R.F	46.674,90	7.821,79	4.086,75	13.101,32	198.883,47	39.325,59	9.538,89	116.133,37	1.311,77	31.336,70	678,32	0,00	468.991,97	504.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.181,00	150.587,33	126.227,33	126.227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99.584,78	0,00	0,00	0,00	534.807,77	68.800,00
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	10.191,35	7.489,90	9.398,18	5.905,59	9.948,80	5.559,80	4.511,43	4.238,85	5.469,55	3.659,94	3.570,56	0,00	69.711,96	182.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,55	3.659,94	3.570,56	0,00	12.700,05	182.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.191,35	7.489,90	9.398,18	5.905,59	9.948,80	5.559,80	4.511,43	4.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57.011,91	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	2.956.986,95	2.456.709,03	2.598.716,13	2.329.957,70	2.362.778,39	2.386.142,18	2.130.228,63	3.934.055,17	2.240.339,58	3.336.892,93	2.352.432,33	2.074.317,84	31.011.558,24	34.001.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.257.156,08	1.158.612,77	1.495.551,05	1.014.969,71	851.395,93	966.442,27	893.824,66	1.910.655,91	1.210.827,72	1.582.530,51	1.066.931,09	1.117.594,01	14.624.172,88	16.296.200,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	494.356,75	350.312,20	384.535,11	416.754,10	403.794,12	463.640,47	367.867,47	598.177,19	376.282,09	354.139,90	373.311,13	382.427,67	4.943.309,20	4.693.900,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	3.564,74	7.450,81	8.042,25	11.224,70	2.582,63	13.247,78	6.469,87	4.518,45	6.618,59	4.308,84	5.455,87	6.102,68	79.586,74	66.200,00
Cota-Parte do ITR.	517,58	497,89	366,40	224,16	1.890,22	10.412,24	893,81	1.010,96	697,74	312,52	447,11	174,04	17.679,69	32.200,00
Outras Transferências Correntes	160.796,14	141.985,62	140.175,00	118.011,29	120.732,66	153.409,25	124.304,73	217.247,25	61.154,35	127.012,95	193.092,74	38.496,41	1.593.507,59	1.928.200,00
Transferências da LC 87/1996	3.351,55	3.370,18	3.785,98	3.542,50	3.784,12	4.775,65	3.699,58	5.380,29	3.906,35	4.015,67	3.349,27	3.575,78	46.737,62	48.600,00
Transferências da LC 87/1996	1.429,81	1.429,81	1.429,81	1.429,81	1.429,81	1.429,81	1.429,81	1.429,81	1.395,37	1.395,37	1.395,37	1.395,37	17.019,96	18.700,00
Transferências do FUNDEB	935.333,90	792.339,60	554.726,53	514.201,11	576.927,70	779.565,11	633.023,29	1.097.695,31	579.927,42	1.262.777,17	709.454,75	544.552,68	9.690.114,56	10.925.700,00
Outras Receitas Correntes	0,00	23.294,87	0,00	87.238,18	0,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.863,65	27.300,00
DEDUÇÕES (II)	**351.500,89**	**303.602,61**	**326.160,29**	**288.840,38**	**252.268,69**	**290.874,29**	**273.781,07**	**386.258,66**	**319.144,20**	**388.617,33**	**289.307,02**	**297.538,66**	**3.767.892,06**	**3.832.800,00**
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB	351.500,89	303.602,61	326.160,29	288.840,38	252.268,69	290.874,29	273.781,07	386.258,66	319.144,20	388.617,33	289.307,02	297.538,66	3.767.892,06	4.031.800,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – FPM	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	107.200,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – FPM	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	92.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.949.413,17**	**2.411.105,42**	**2.467.096,94**	**2.337.563,31**	**2.710.273,51**	**2.453.955,10**	**2.251.134,86**	**4.109.995,64**	**2.423.210,47**	**3.023.282,54**	**2.335.911,53**	**1.949.109,47**	**31.322.061,99**	**32.676.100,00**

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

NAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC SA 028 530/0-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	78.840,00	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

Continua 1/3

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 2/3

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	78.840,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**78.840,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	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
Benefícios - Civil	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)[2]	**0,00**	**0,00**	**78.840,00**	**0,00**	**78.840,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

Continua 2/3

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 3/3

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC BA 028.530/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art.53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 28 Fev 2018 (B)	Em 30 Abr 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	25.050.759,68	24.956.562,55	24.943.382,02
DEDUÇÕES (II)	2.594.735,97	1.705.905,83	2.243.655,39
Disponibilidade de Caixa	1.961.678,57	1.037.825,93	1.557.671,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.961.678,57	1.449.943,36	1.967.213,07
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	412.117,43	409.541,64
Demais Haveres Financeiros	633.027,40	668.079,90	685.983,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.456.053,71	23.250.656,72	22.699.726,63
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**22.456.053,71**	**23.250.656,72**	**22.699.726,63**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vfc - Vfb)	Jan a Abr 2018 (Vfc - Vfa)
VALOR	**-550.930,09**	**243.672,92**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC BA 028.530/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	34.486.800,00	10.485.163,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.297.500,00	1.009.438,71
I.P.T.U.	24.300,00	1.841,41
I.S.S.	1.560.000,00	874.686,03
I.T.B.I.	40.300,00	0,00
I.R.R.F.	604.100,00	33.326,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.800,00	99.584,78
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	185.100,00	13.487,32
Aplicações Financeiras(II)	185.100,00	13.487,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.536.300,00	9.350.978,42
Cota-Parte do FPM	13.037.000,00	3.981.826,76
Cota-Parte do ICMS	3.755.100,00	1.172.928,70
Cota-Parte do IPVA	53.000,00	17.988,89
Cota-Parte do ITR	25.800,00	1.221,16
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	4.465,20
Transferências da LC 61/1989	38.900,00	14.877,07
Transferências do FUNDEB	10.925.700,00	3.096.312,02
Outras Transferências Correntes	3.685.800,00	1.061.358,62
Demais Receitas Correntes	467.900,00	111.259,06
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	467.900,00	111.259,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	34.301.700,00	10.471.676,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	513.200,00	104.329,89
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	513.200,00	104.329,89
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	513.200,00	104.329,89
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)	513.200,00	104.329,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**34.814.900,00**	**10.576.006,08**

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)	29.981.870,87	26.139.183,24	10.230.352,36	9.869.768,73	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.320.417,87	18.445.122,56	5.413.045,61	5.396.186,67	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.655.653,00	7.694.060,68	4.817.306,75	4.473.582,06	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	10.655.653,00	7.694.060,68	4.817.306,75	4.473.582,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.976.070,87	26.139.183,24	10.230.352,36	9.869.768,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.811.270,20	1.309.994,15	1.045.891,30	1.003.481,29	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.474.070,20	993.994,15	938.513,64	896.103,63	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	337.200,00	316.000,00	107.377,66	107.377,66	0,00	0,00	0,00

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.474.070,20	993.994,15	938.513,64	896.103,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**32.796.141,07**	**27.133.177,39**	**11.168.866,00**	**10.765.872,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-189.866,28**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-189.866,28**

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)	25.050.759,68	24.943.382,02
DEDUÇÕES (XXIX)	2.594.705,97	2.243.655,39
Disponibilidade de Caixa	1.961.678,57	1.557.671,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.961.678,57	1.967.213,07
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	409.541,64
Demais Haveres Financeiros	633.027,40	685.983,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.456.053,71	22.699.726,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-243.672,92**	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-409.541,64
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)	**165.868,72**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**165.868,72**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.675,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	440.675,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Municipio 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
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, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028 530/O 9

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	2.228.700,00	2.228.700,00	909.853,93	40,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.300,00	24.300,00	1.841,41	7,58
1.1.1- IPTU	5.300,00	5.300,00	1.841,41	34,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outras Encargos do ITBI	–	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.560.000,00	1.560.000,00	874.686,03	56,07
1.3.1- ISS	1.560.000,00	1.560.000,00	874.686,03	56,07
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	604.100,00	604.100,00	33.326,49	5,52
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	–	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	–	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	–	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.155.800,00	21.155.800,00	6.487.914,99	30,67
2.1- Cota-Parte FPM	16.296.200,00	16.296.200,00	4.977.283,33	30,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.300.000,00	15.300.000,00	4.977.283,33	32,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	536.200,00	536.200,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.693.900,00	4.693.900,00	1.466.160,79	31,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	18.700,00	18.700,00	5.581,48	29,85
2.4- Cota-Parte IPI Exportação	48.600,00	48.600,00	14.877,67	30,61
2.5- Cota-Parte ITR	32.200,00	32.200,00	1.526,41	4,74
2.6- Cota-Parte IPVA	66.200,00	66.200,00	22.485,91	33,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.384.500,00	23.384.500,00	7.397.768,92	31,64

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	443.300,00	443.300,00	112.157,29	25,30
5.1- Transferências do Salário-Educação	423.600,00	423.600,00	112.157,29	26,48
5.2- Transferências Diretas - PDDE	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	–	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	–	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	–	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	–	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	–	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	681.700,00	681.700,00	218.548,97	32,06
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.125.000,00	1.125.000,00	330.706,26	29,40

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.031.800,00	4.031.800,00	1.294.607,21	32,11
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.060.000,00	3.060.000,00	995.456,67	32,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	938.800,00	938.800,00	293.232,09	31,23
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.700,00	3.700,00	1.116,28	30,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.400,00	6.400,00	305,25	4,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.200,00	13.200,00	4.497,02	34,07
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.031.800,00	-4.031.800,00	-1.294.607,21	32,11
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Continuação 2/2

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.780.000,00	10.780.000,00	10.195.484,85	94,58	2.842.246,15	26,37
13.1- Com Educação Infantil	205.200,00	205.200,00	25.200,00	12,28	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.574.800,00	10.574.800,00	10.170.284,85	96,17	2.842.246,15	26,88
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.734,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.734,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.780.000,00	10.780.000,00	10.212.484,85	94,74	2.852.980,15	26,47

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)	2.852.980,15
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 *	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	205.200,00	205.200,00	25.200,00	12,28	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.574.800,00	10.574.800,00	10.187.284,85	96,34	2.852.980,15	26,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.574.800,00	10.574.800,00	10.187.284,85	96,34	2.852.980,15	26,98
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.780.000,00	10.780.000,00	10.212.484,85	94,74	2.852.980,15	26,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB * (12)	-1.294.607,21
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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 *	-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO * (45.j)	-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	-1.294.607,21
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	4.147.587,36
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	56,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.058.400,00	1.659.935,87	1.205.647,81	72,63	1.044.277,13	62,91
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.058.400,00	1.659.935,87	1.205.647,81	72,63	1.044.277,13	62,91
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	11.838.400,00	12.439.935,87	11.418.132,66	91,79	3.897.257,28	31,33

* RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Continuação 3/3

MUNICIPIO 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	29.444,92	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	112.157,29
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	425.255,90	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	425.255,90	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(395.810,98)	112.157,29
51- (+) Ajustes	(1.187,00)	0,00
51.1. Retenções[7]	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária[7]	(1.187,00)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	394.623,98	112.157,29

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC BA 028.530/O-6

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

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

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

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Municipio 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**0,00**		**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.811.270,20	1.309.994,15	1.045.891,30	0,00	1.501.276,05
(-) 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):	**2.811.270,20**	**1.309.994,15**	**1.045.891,30**	**0,00**	**1.501.276,05**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-2.811.270,20**	**-1.309.994,15**	-	-	**-1.501.276,05**

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 026.530/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 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" exercicio anterior) + (c)
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Projeção atuarial elaborada em 30/04/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO	ALAN AVELINO PERA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC BA (

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

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
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 - I + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (III + IIi)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-6

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Municipio 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.855.175,00	6.004.375,00	4.895.587,12	81,53	1.969.597,91	32,80
Pessoal e Encargos Sociais	3.970.335,00	3.654.335,00	3.437.635,00	94,07	877.560,83	24,01
Outras Despesas Correntes	1.884.840,00	2.350.040,00	1.457.952,12	62,04	1.092.037,08	46,47
DESPESAS DE CAPITAL	99.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	99.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Continuação 2/4

Municipio 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	99.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	99.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.954.175,00	6.021.375,00	4.895.587,12	81,30	1.969.597,91	32,71

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.208.900,00	2.208.900,00	1.438.120,00	29,38	717.243,02	36,42
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.208.900,00	2.208.900,00	1.438.120,00	29,38	717.243,02	36,42
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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	-	-
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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.208.900,00	2.208.900,00	1.438.120,00	29,38	717.243,02	36,42
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.745.275,00	3.812.475,00	3.457.467,12	70,62	1.252.354,89	63,58

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4 e 5]	0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100][6]	1.252.354,89

Continua 2/4

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Continuação 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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	5.123.135,00	5.168.135,00	4.411.787,12	90,12	1.641.643,91	83,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	445.400,00	498.500,00	250.000,00	5,11	200.508,88	10,18
Suporte Profilático e Terapêutico	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	344.840,00	344.840,00	233.800,00	4,78	127.445,12	6,47
TOTAL	**5.954.175,00**	**6.021.375,00**	**4.895.587,12**	**100,00**	**1.969.597,91**	**100,00**

FONTE:

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

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

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

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

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

[6] No último bimestre, será utilizada a formula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Continua 3/4

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

Continuação 4/4

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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC BA 028.53

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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:

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.000.000,00
Previsão Atualizada	35.000.000,00
Receitas Realizadas	10.589.493,40
Déficit Orçamentário	699.282,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	440.675,20
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.000.000,00
Créditos Adicionais	519.515,20
Dotação Atualizada	35.519.515,20
Despesas Empenhadas	27.491.175,39
Despesas Liquidadas	11.288.775,66
Despesas pagas	10.879.234,02
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.491.175,39
Despesas Liquidadas	11.288.775,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.552.184,02

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	78.840,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	78.840,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-189.866,28	0,00
Resultado Primário	0,00	-189.866,28	0,00

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	4.147.587,36	25%	56,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.842.246,15	60%	0,00

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	1.045.891,30	1.765.378,90

Continua 1/2

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R$ 1,00

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	1.252.354,89	15,00	0,00

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.

Itaguaçu da Bahia, 30/05/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC BA 028.530/O-9

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.