

# 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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b>    | <b>8.137.666,85</b> | <b>23,25</b>  | <b>26.805.607,55</b> | <b>76,59</b>  | <b>8.194.392,45</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>34.486.800,00</b> | <b>34.486.800,00</b>    | <b>6.182.177,94</b> | <b>17,93</b>  | <b>22.259.523,85</b> | <b>64,55</b>  | <b>12.227.276,15</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 2.297.500,00         | 2.297.500,00            | 186.315,35          | 8,11          | 1.472.208,80         | 64,08         | 825.291,20               |
| IMPOSTOS                                                             | 2.228.700,00         | 2.228.700,00            | 186.315,35          | 8,36          | 1.372.624,02         | 61,59         | 856.075,98               |
| TAXAS                                                                | 68.800,00            | 68.800,00               | 0,00                | 0,00          | 99.584,78            | 144,75        | -30.784,78               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 185.100,00           | 185.100,00              | 10.900,08           | 5,89          | 35.240,43            | 19,04         | 149.859,57               |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 185.100,00           | 185.100,00              | 10.900,08           | 5,89          | 35.240,43            | 19,04         | 149.859,57               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 440.600,00           | 440.600,00              | 64.163,42           | 14,56         | 221.798,87           | 50,34         | 218.801,13               |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                             | 440.600,00           | 440.600,00              | 64.163,42           | 14,56         | 221.798,87           | 50,34         | 218.801,13               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 31.536.300,00        | 31.536.300,00           | 5.920.799,09        | 18,77         | 20.530.275,75        | 65,10         | 11.006.024,25            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 16.554.200,00        | 16.554.200,00           | 3.645.003,96        | 22,02         | 11.151.329,90        | 67,36         | 5.402.870,10             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.056.400,00         | 4.056.400,00            | 762.345,36          | 18,79         | 2.833.707,73         | 69,86         | 1.222.692,27             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 10.925.700,00        | 10.925.700,00           | 1.513.449,77        | 13,85         | 6.545.238,12         | 59,91         | 4.380.461,88             |
| 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                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>513.200,00</b>    | <b>513.200,00</b>       | <b>1.955.488,91</b> | <b>381,04</b> | <b>4.546.083,70</b>  | <b>885,83</b> | <b>-4.032.883,70</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 513.200,00           | 513.200,00              | 1.955.488,91        | 381,04        | 4.546.083,70         | 885,83        | -4.032.883,70            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 513.200,00           | 513.200,00              | 1.955.488,91        | 381,04        | 4.546.083,70         | 885,83        | -4.032.883,70            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>      | <b>—</b>             | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b>    | <b>8.137.666,85</b> | <b>23,25</b>  | <b>26.805.607,55</b> | <b>76,59</b>  | <b>8.194.392,45</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 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                     |

Continua 1/4



Município de Itaguaçu da Bahia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                         |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b>    | <b>8.137.666,85</b> | <b>23,25</b> | <b>26.805.607,55</b> | <b>76,59</b> | <b>8.194.392,45</b>      |
| DÉFICIT (VI)                                            | —                    | —                       | —                   | —            | 1.997.652,18         | —            | —                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b>    | <b>8.137.666,85</b> | <b>23,25</b> | <b>28.803.259,73</b> | <b>82,30</b> | <b>6.196.740,27</b>      |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>730.791,42</b>    | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 730.791,42              | —                   | —            | 730.791,42           | —            | —                        |
| 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)   |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>39.604.427,51</b>   | <b>5.758.341,96</b> | <b>37.167.662,22</b> | <b>2.436.765,29</b> | <b>10.128.067,33</b> | <b>28.803.259,73</b> | <b>10.801.167,78</b> | <b>28.528.131,51</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>32.335.375,00</b> | <b>32.162.651,84</b>   | <b>1.780.712,83</b> | <b>30.546.719,49</b> | <b>1.615.932,35</b> | <b>6.171.294,32</b>  | <b>22.565.121,94</b> | <b>9.597.529,90</b>  | <b>22.313.651,37</b>              |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                      | 19.400.835,00        | 18.830.801,87          | -170.668,00         | 18.387.554,56        | 443.247,31          | 3.944.362,85         | 12.621.528,94        | 6.209.272,93         | 12.604.670,00                     |
| 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                           | 12.928.740,00        | 13.326.049,97          | 1.951.380,83        | 12.159.164,93        | 1.166.885,04        | 2.226.931,47         | 9.943.593,00         | 3.382.456,97         | 9.708.981,37                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.318.625,00</b>  | <b>7.095.775,67</b>    | <b>3.977.629,13</b> | <b>6.620.942,73</b>  | <b>474.832,94</b>   | <b>3.956.773,01</b>  | <b>6.238.137,79</b>  | <b>857.637,88</b>    | <b>6.214.480,14</b>               |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.312.425,00         | 6.671.375,67           | 3.909.229,13        | 6.196.542,73         | 474.832,94          | 3.895.671,90         | 6.016.157,82         | 655.217,85           | 5.992.500,17                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 6.200,00             | 424.400,00             | 68.400,00           | 424.400,00           | 0,00                | 61.101,11            | 221.979,97           | 202.420,03           | 221.979,97                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>346.000,00</b>    | <b>346.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>346.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>346.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |

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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                                      |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                    | —                     | —                    | —                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>35.000.000,00</b>   | <b>39.604.427,51</b>      | <b>5.758.341,96</b> | <b>37.167.662,22</b>  | <b>2.436.765,29</b>  | <b>10.128.067,33</b> | <b>28.803.259,73</b>  | <b>10.801.167,78</b> | <b>28.528.131,51</b>                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>35.000.000,00</b>   | <b>39.604.427,51</b>      | <b>5.758.341,96</b> | <b>37.167.662,22</b>  | <b>2.436.765,29</b>  | <b>10.128.067,33</b> | <b>28.803.259,73</b>  | <b>10.801.167,78</b> | <b>28.528.131,51</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                    | —                     | —                    | —                                    |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>35.000.000,00</b>   | <b>39.604.427,51</b>      | <b>5.758.341,96</b> | <b>37.167.662,22</b>  | <b>—</b>             | <b>10.128.067,33</b> | <b>28.803.259,73</b>  | <b>—</b>             | <b>28.528.131,51</b>                 |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                    | —                     | 0,00                 | —                                    |

FONTE:

Continua 3/4



Município de Itaguaçu da Bahia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Itaguaçu da Bahia, 21/11/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR CRC BA 028.530/O

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) – (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) – (a-d) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                                                  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 35.000.000,00   | 39.604.427,51          | 5.758.341,96        | 37.167.662,22      | 100,00        | 2.436.765,29      | 10.128.067,33       | 28.803.259,73      | 100,00        | 10.801.167,78     |
| Legislativa                                      | 1.623.300,00    | 1.623.300,00           | 132.286,08          | 1.588.818,46       | 4,27          | 34.481,54         | 277.788,08          | 1.106.138,73       | 3,84          | 517.161,27        |
| Ação Legislativa                                 | 1.623.300,00    | 1.623.300,00           | 132.286,08          | 1.588.818,46       | 4,27          | 34.481,54         | 277.788,08          | 1.106.138,73       | 3,84          | 517.161,27        |
| Judiciária                                       | 495.700,00      | 163.600,00             | 1.400,00            | 161.853,96         | 0,44          | 1.746,04          | 50.020,00           | 132.600,00         | 0,46          | 31.000,00         |
| Ação Judiciária                                  | 495.700,00      | 163.600,00             | 1.400,00            | 161.853,96         | 0,44          | 1.746,04          | 50.020,00           | 132.600,00         | 0,46          | 31.000,00         |
| Administração                                    | 3.920.200,00    | 4.553.400,00           | 426.625,22          | 4.343.784,39       | 11,69         | 209.615,61        | 670.683,59          | 2.998.987,47       | 10,41         | 1.554.412,53      |
| Administração Geral                              | 3.147.000,00    | 3.618.500,00           | 417.775,22          | 3.420.926,89       | 9,20          | 197.573,11        | 602.026,29          | 2.453.311,09       | 8,52          | 1.165.188,91      |
| Administração Financeira                         | 717.700,00      | 896.600,00             | 8.850,00            | 886.857,50         | 2,39          | 9.742,50          | 62.657,30           | 524.676,38         | 1,82          | 371.923,62        |
| Controle Interno                                 | 55.500,00       | 38.300,00              | 0,00                | 36.000,00          | 0,10          | 2.300,00          | 6.000,00            | 21.000,00          | 0,07          | 17.300,00         |
| Assistência Social                               | 1.251.000,00    | 1.041.830,00           | 84.784,18           | 795.955,70         | 2,14          | 245.874,30        | 214.945,53          | 594.251,48         | 2,06          | 447.578,52        |
| 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       | 26.700,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 26.700,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 26.700,00         |
| Assistência Comunitária                          | 1.203.300,00    | 1.004.130,00           | 84.784,18           | 795.955,70         | 2,14          | 208.174,30        | 214.945,53          | 594.251,48         | 2,06          | 409.878,52        |
| Saúde                                            | 6.055.775,00    | 6.352.775,00           | 291.229,44          | 6.220.511,07       | 16,74         | 132.263,93        | 1.271.911,45        | 4.686.974,58       | 16,27         | 1.665.800,42      |
| Atenção Básica                                   | 5.224.735,00    | 5.387.435,00           | 172.129,44          | 5.259.048,49       | 14,15         | 128.386,51        | 1.070.781,17        | 3.788.883,80       | 13,15         | 1.598.551,20      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 445.400,00      | 665.840,00             | 149.100,00          | 661.962,58         | 1,78          | 3.877,42          | 172.510,38          | 600.465,81         | 2,08          | 65.374,19         |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 9.900,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Vigilância Sanitária                             | 30.900,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Vigilância Epidemiológica                        | 344.840,00      | 299.500,00             | -30.000,00          | 299.500,00         | 0,81          | 0,00              | 28.619,90           | 297.624,97         | 1,03          | 1.875,03          |
| Educação                                         | 14.627.625,00   | 14.905.642,00          | 452.555,98          | 14.380.491,00      | 38,69         | 525.151,00        | 3.126.258,83        | 10.484.947,13      | 36,40         | 4.420.694,87      |
| Ensino Fundamental                               | 11.272.500,00   | 12.134.945,00          | 304.809,50          | 11.977.914,72      | 32,23         | 157.030,28        | 2.574.140,61        | 8.255.398,73       | 28,66         | 3.879.546,27      |
| Ensino Médio                                     | 34.500,00       | 18.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 18.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 18.000,00         |
| Ensino Profissional                              | 56.800,00       | 29.317,00              | 0,00                | 6.550,00           | 0,02          | 22.767,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 29.317,00         |
| Ensino Superior                                  | 62.500,00       | 28.300,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 28.300,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 28.300,00         |
| Educação Infantil                                | 330.000,00      | 204.100,00             | 0,00                | 25.200,00          | 0,07          | 178.900,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 204.100,00        |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 122.200,00      | 84.500,00              | 0,00                | 26.300,00          | 0,07          | 58.200,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 84.500,00         |
| Educação Básica                                  | 2.187.125,00    | 2.151.719,51           | 147.746,48          | 2.089.866,28       | 5,62          | 61.853,23         | 552.118,22          | 1.974.888,40       | 6,86          | 176.831,11        |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 71.000,00       | 100,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 100,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 100,00            |
| Desporto Comunitário                             | 491.000,00      | 254.660,49             | 0,00                | 254.660,00         | 0,69          | 0,49              | 0,00                | 254.660,00         | 0,88          | 0,49              |
| Cultura                                          | 698.700,00      | 90.670,00              | 0,00                | 59.000,00          | 0,16          | 31.670,00         | 0,00                | 59.000,00          | 0,20          | 31.670,00         |
| Difusão Cultural                                 | 698.700,00      | 90.670,00              | 0,00                | 59.000,00          | 0,16          | 31.670,00         | 0,00                | 59.000,00          | 0,20          | 31.670,00         |
| Direitos da Cidadania                            | 119.100,00      | 138.400,00             | 0,00                | 69.300,00          | 0,19          | 69.100,00         | 15.079,20           | 40.671,60          | 0,14          | 97.728,40         |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 119.100,00      | 138.400,00             | 0,00                | 69.300,00          | 0,19          | 69.100,00         | 15.079,20           | 40.671,60          | 0,14          | 97.728,40         |

Continua 1/3



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) - (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) - (a-d) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                                                  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b> | 35.000.000,00   | 39.604.427,51          | 5.758.341,96        | 37.167.662,22      | 100,00        | 2.436.765,29      | 10.128.067,33       | 28.803.259,73      | 100,00        | 10.801.167,78     |
| Urbanismo                                        | 2.844.600,00    | 6.540.955,15           | 3.652.616,34        | 6.064.369,31       | 16,32         | 476.585,84        | 3.803.968,13        | 5.942.970,29       | 20,63         | 597.984,86        |
| Administração Geral                              | 564.700,00      | 290.500,00             | 19.510,00           | 212.834,00         | 0,57          | 77.666,00         | 33.417,62           | 153.649,16         | 0,53          | 136.850,84        |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 690.000,00      | 4.670.499,41           | 3.534.210,81        | 4.497.720,86       | 12,10         | 172.778,55        | 3.618.107,96        | 4.485.180,86       | 15,57         | 185.318,55        |
| Serviços Urbanos                                 | 1.188.000,00    | 792.500,00             | 98.895,53           | 632.226,71         | 1,70          | 160.273,29        | 152.442,55          | 582.552,53         | 2,02          | 209.947,47        |
| Abastecimento                                    | 60.400,00       | 727.287,74             | 0,00                | 721.587,74         | 1,94          | 5.700,00          | 0,00                | 721.587,74         | 2,51          | 5.700,00          |
| Desporto Comunitário                             | 341.500,00      | 60.168,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 60.168,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 60.168,00         |
| 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         |
| Saneamento                                       | 1.388.900,00    | 1.773.880,00           | 515.000,00          | 1.704.714,22       | 4,59          | 69.165,78         | 426.262,68          | 1.401.832,19       | 4,87          | 372.047,81        |
| Administração Geral                              | 827.100,00      | 1.318.600,00           | 450.000,00          | 1.309.580,72       | 3,52          | 9.019,28          | 350.227,28          | 1.100.757,69       | 3,82          | 217.842,31        |
| 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      | 433.180,00             | 65.000,00           | 395.133,50         | 1,06          | 38.046,50         | 76.035,40           | 301.074,50         | 1,05          | 132.105,50        |
| Gestão Ambiental                                 | 138.900,00      | 130.800,00             | 700,00              | 95.900,00          | 0,26          | 34.900,00         | 20.629,40           | 72.222,90          | 0,25          | 58.577,10         |
| Controle Ambiental                               | 138.900,00      | 130.800,00             | 700,00              | 95.900,00          | 0,26          | 34.900,00         | 20.629,40           | 72.222,90          | 0,25          | 58.577,10         |
| Agricultura                                      | 222.400,00      | 185.303,97             | 33.912,72           | 129.062,72         | 0,35          | 56.241,25         | 25.960,83           | 54.490,92          | 0,19          | 130.813,05        |
| Administração Geral                              | 194.300,00      | 179.403,97             | 33.912,72           | 129.062,72         | 0,35          | 50.341,25         | 25.960,83           | 54.490,92          | 0,19          | 124.913,05        |
| Extensão Rural                                   | 28.100,00       | 5.900,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.900,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.900,00          |
| Comércio e Serviços                              | 66.700,00       | 58.200,00              | 700,00              | 1.750,00           | 0,00          | 56.450,00         | 700,00              | 1.750,00           | 0,01          | 56.450,00         |
| 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       | 34.700,00              | 700,00              | 1.750,00           | 0,00          | 32.950,00         | 700,00              | 1.750,00           | 0,01          | 32.950,00         |
| Desporto e Lazer                                 | 349.100,00      | 621.539,39             | -10.000,00          | 505.519,39         | 1,36          | 116.020,00        | 42.116,48           | 450.437,52         | 1,56          | 171.101,87        |
| Administração Geral                              | 67.000,00       | 67.000,00              | 0,00                | 27.000,00          | 0,07          | 40.000,00         | 7.908,00            | 18.816,00          | 0,07          | 48.184,00         |
| Desporto Comunitário                             | 282.100,00      | 554.539,39             | -10.000,00          | 478.519,39         | 1,29          | 76.020,00         | 34.208,48           | 431.621,52         | 1,50          | 122.917,87        |
| Encargos Especiais                               | 836.300,00      | 1.062.432,00           | 176.532,00          | 1.046.632,00       | 2,82          | 15.800,00         | 181.743,13          | 775.984,92         | 2,69          | 286.447,08        |
| Outros Encargos Especiais                        | 836.300,00      | 1.062.432,00           | 176.532,00          | 1.046.632,00       | 2,82          | 15.800,00         | 181.743,13          | 775.984,92         | 2,69          | 286.447,08        |

Continua 2/3



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) - (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO (e) - (a-d)    |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                           |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) |                     | No Bimestre          | Até o Bimestre (d)   | % (d/Total d) |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.000.000,00        | 39.604.427,51          | 5.758.341,96        | 37.167.662,22        | 100,00        | 2.436.765,29        | 10.128.067,33        | 28.803.259,73        | 100,00        | 10.801.167,78        |
| 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           |
| <b>TOTAL (III) - (I + II)</b>             | <b>35.000.000,00</b> | <b>39.604.427,51</b>   | <b>5.758.341,96</b> | <b>37.167.662,22</b> | <b>100,00</b> | <b>2.436.765,29</b> | <b>10.128.067,33</b> | <b>28.803.259,73</b> | <b>100,00</b> | <b>10.801.167,78</b> |

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 21/11/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR CRC BA 028.530/O

<sup>1</sup> 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  
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 MES.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2018 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                    | Set/2017                                           | Out/2017            | Nov/2017            | Dez/2017            | Jan/2018            | Fev/2018            | Mar/2018            | Abr/2018            | Mai/2018            | Jun/2018            | Jul/2018            | Ago/2018            |                         |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>3.134.253,40</b>                                | <b>2.889.577,58</b> | <b>2.731.183,31</b> | <b>4.729.893,79</b> | <b>2.818.400,38</b> | <b>3.584.213,35</b> | <b>2.842.091,20</b> | <b>2.774.110,51</b> | <b>3.635.171,58</b> | <b>2.185.589,64</b> | <b>4.119.296,43</b> | <b>2.765.557,81</b> | <b>38.189.318,87</b>    | <b>38.625.800,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 590.113,31                                         | 350.156,41          | 390.083,57          | 575.650,27          | 406.545,56          | 71.347,00           | 269.215,66          | 228.275,10          | 40.123,14           | 180.386,99          | 78.250,04           | 108.056,31          | 3.378.212,76            | 2.297.500,00                   |
| I.P.T.U.                                           | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 4.722,60            | 1.132,88            | 708,53              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.564,01                | 24.300,00                      |
| I.S.S.                                             | 391.229,84                                         | 310.829,42          | 380.547,98          | 454.794,30          | 394.516,13          | 39.301,77           | 268.537,64          | 228.091,60          | 40.123,14           | 180.386,99          | 70.353,40           | 105.356,49          | 2.864.067,80            | 1.560.000,00                   |
| I.T.B.I.                                           | 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                    | 40.300,00                      |
| I.R.U.F.                                           | 198.883,47                                         | 39.326,99           | 9.536,99            | 116.133,37          | 1.311,77            | 31.336,70           | 678,02              | 183,50              | 0,00                | 0,00                | 7.295,64            | 2.699,82            | 407.996,17              | 804.100,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 99.584,78           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 99.584,78               | 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                                | 10.042,75                                          | 6.012,62            | 4.802,42            | 4.423,51            | 5.679,26            | 3.830,45            | 3.765,78            | 3.553,44            | 3.851,63            | 3.659,79            | 6.970,42            | 3.929,66            | 60.521,73               | 185.100,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.679,26            | 3.830,45            | 3.765,78            | 3.553,44            | 3.851,63            | 3.659,79            | 6.970,42            | 3.929,66            | 35.240,43               | 185.100,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 10.042,75                                          | 6.012,62            | 4.802,42            | 4.423,51            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.281,30               | 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                                | 28.001,40                                          | 8.772,20            | 40.015,59           | 34.959,85           | 0,00                | 22.885,67           | 63.790,88           | 24.612,51           | 19.940,47           | 26.725,92           | 33.896,12           | 30.267,30           | 342.547,91              | 440.600,00                     |
| Transferências Correntes                           | 2.506.096,03                                       | 2.534.636,35        | 2.287.281,33        | 4.032.590,16        | 2.316.175,56        | 3.486.150,23        | 2.595.346,89        | 2.517.669,46        | 3.571.556,34        | 1.954.786,94        | 4.000.170,85        | 2.823.304,34        | 34.325.736,47           | 35.675.300,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                  | 851.896,83                                         | 965.442,27          | 993.004,98          | 1.910.635,91        | 1.210.827,72        | 1.582.030,51        | 1.065.931,09        | 1.117.594,01        | 1.371.559,38        | 516.318,58          | 2.116.848,21        | 1.099.674,03        | 14.882.684,42           | 16.204.200,00                  |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                             | 403.794,12                                         | 463.840,47          | 367.097,47          | 596.177,19          | 376.282,09          | 354.139,90          | 373.311,13          | 382.427,67          | 466.994,06          | 381.050,71          | 482.005,41          | 394.983,30          | 5.032.103,52            | 4.603.900,00                   |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                             | 2.582,63                                           | 13.247,38           | 6.459,87            | 4.518,45            | 6.618,52            | 4.308,84            | 5.455,87            | 6.102,68            | 5.241,12            | 8.066,86            | 8.101,31            | 5.027,99            | 75.731,52               | 66.200,00                      |
| Cota-Parte do ITR                                  | 1.630,22                                           | 10.412,24           | 893,81              | 1.010,96            | 597,74              | 312,52              | 442,11              | 174,04              | 1.540,83            | 775,15              | 351,55              | 385,94              | 18.527,11               | 32.200,00                      |
| Outras Transferências Correntes                    | 264.050,60                                         | 285.903,42          | 281.455,53          | 415.742,24          | 136.990,35          | 276.270,25          | 346.009,29          | 481.847,23          | 556.323,97          | 272.559,31          | 677.551,60          | 305.294,39          | 4.299.998,18            | 3.685.800,00                   |
| Transferências da LC 61/1989                       | 3.784,12                                           | 4.775,65            | 3.899,58            | 5.389,29            | 3.936,35            | 4.015,67            | 3.349,27            | 3.575,78            | 3.644,31            | 4.001,93            | 3.367,76            | 3.642,29            | 47.773,00               | 48.600,00                      |
| Transferências da LC 87/1996                       | 1.429,81                                           | 1.429,81            | 1.429,81            | 1.429,81            | 1.395,37            | 1.395,37            | 1.395,37            | 1.395,37            | 1.395,37            | 1.395,37            | 1.395,37            | 1.395,37            | 16.882,20               | 18.700,00                      |
| Transferências do FUNDEC                           | 976.927,70                                         | 779.565,11          | 623.029,28          | 1.097.665,31        | 579.527,42          | 1.262.777,17        | 709.454,75          | 544.552,68          | 1.164.857,30        | 770.619,03          | 706.549,64          | 812.900,13          | 10.032.436,52           | 10.925.700,00                  |
| Outras Receitas Correntes                          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 82.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 82.300,00               | 27.300,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>252.266,66</b>                                  | <b>290.874,29</b>   | <b>273.781,07</b>   | <b>386.258,66</b>   | <b>319.144,20</b>   | <b>388.617,33</b>   | <b>289.307,02</b>   | <b>297.538,66</b>   | <b>369.346,03</b>   | <b>78.257,51</b>    | <b>402.382,67</b>   | <b>300.293,43</b>   | <b>3.648.067,53</b>     | <b>4.031.800,00</b>            |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEC         | 252.266,66                                         | 290.874,29          | 273.781,07          | 386.258,66          | 319.144,20          | 388.617,33          | 289.307,02          | 297.538,66          | 369.346,03          | 78.257,51           | 402.382,67          | 300.293,43          | 3.648.067,53            | 4.031.800,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>2.881.986,83</b>                                | <b>2.598.703,29</b> | <b>2.457.402,24</b> | <b>4.343.635,13</b> | <b>2.499.256,18</b> | <b>3.195.596,02</b> | <b>2.552.784,18</b> | <b>2.476.571,85</b> | <b>3.265.825,55</b> | <b>2.087.312,13</b> | <b>3.716.913,76</b> | <b>2.465.264,18</b> | <b>34.541.251,34</b>    | <b>34.594.000,00</b>           |

FONTE:  
Itaguaçu da Bahia, 21/11/2018

|                                               |                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IVAN TIBURTINO OLIVEIRA<br>PREFEITO MUNICIPAL | MÁRCIA CARVALHO<br>SECRETÁRIA DE FINANÇAS | ALAN AVELINO PERAZZO<br>CONTRADOR CRC BA 028.538/0 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Continua 1/3





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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| 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                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     |                     |                     |                     |
| Valor                                                             | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     |                     |                     |                     |
| Valor                                                             | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS           | APORTES REALIZADOS    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Outros Aportes para o RPPS                                        | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar          | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos   | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                     | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |

Continua 2/3





Município de 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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

| 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, 21/11/2018

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





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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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       | 22.259.523,85          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 2.297.500,00        | 1.472.208,80           |
| I.P.T.U.                                                  | 24.300,00           | 1.841,41               |
| I.S.S.                                                    | 1.560.000,00        | 1.326.667,16           |
| I.T.B.I.                                                  | 40.300,00           | 0,00                   |
| I.R.R.F.                                                  | 604.100,00          | 44.115,45              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 68.800,00           | 99.584,78              |
| Contribuições                                             | 0,00                | 0,00                   |
| Receita Patrimonial                                       | 185.100,00          | 35.240,43              |
| Aplicações Financeiras(II)                                | 185.100,00          | 35.240,43              |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências Correntes                                  | 31.536.300,00       | 20.530.275,75          |
| Cota-Parte do FPM                                         | 13.037.000,00       | 8.289.968,98           |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 3.755.100,00        | 2.560.955,55           |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 53.000,00           | 39.138,98              |
| Cota-Parte do ITR                                         | 25.800,00           | 3.663,97               |
| Transferências da LC 87/1996                              | 15.000,00           | 8.930,40               |
| Transferências da LC 61/1989                              | 38.900,00           | 29.533,36              |
| Transferências do FUNDEB                                  | 10.925.700,00       | 6.545.238,12           |
| Outras Transferências Correntes                           | 3.685.800,00        | 3.052.846,39           |
| Demais Receitas Correntes                                 | 467.900,00          | 221.798,87             |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                | 0,00                   |
| Receitas Correntes Restantes                              | 467.900,00          | 221.798,87             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)            | 34.301.700,00       | 22.224.283,42          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 513.200,00          | 4.546.083,70           |
| Operação de Crédito(VI)                                   | 0,00                | 0,00                   |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                | 0,00                   |
| Alienação de Bens                                         | 0,00                | 0,00                   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                | 0,00                   |

Continua 1/4



Município de Itaguaçu da Bahia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

| ACIMA DA LINHA                                                      |                      |                        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2018    |  |  |  |  |  |
|                                                                     |                      | RECEITAS REALIZADAS(a) |  |  |  |  |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | 0,00                 | 0,00                   |  |  |  |  |  |
| Outras Alienações de Bens                                           | 0,00                 | 0,00                   |  |  |  |  |  |
| Transferências de Capital                                           | 513.200,00           | 4.546.083,70           |  |  |  |  |  |
| Convênios                                                           | 0,00                 | 0,00                   |  |  |  |  |  |
| Outras Transferências de Capital                                    | 513.200,00           | 4.546.083,70           |  |  |  |  |  |
| 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           | 4.546.083,70           |  |  |  |  |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                     | <b>34.814.900,00</b> | <b>26.770.367,12</b>   |  |  |  |  |  |

  

| 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)                               | 32.162.651,84      | 30.546.719,49       | 22.565.121,94       | 22.313.651,37      | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 18.830.801,87      | 18.387.554,56       | 12.621.528,94       | 12.604.670,00      | 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                               | 13.326.049,97      | 12.159.164,93       | 9.943.593,00        | 9.708.981,37       | 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                               | 13.326.049,97      | 12.159.164,93       | 9.943.593,00        | 9.708.981,37       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)        | 32.156.851,84      | 30.546.719,49       | 22.565.121,94       | 22.313.651,37      | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                               | 7.095.775,67       | 6.620.942,73        | 6.238.137,79        | 6.214.480,14       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos                                           | 6.671.375,67       | 6.196.542,73        | 6.016.157,82        | 5.992.500,17       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |

Continua 2/4



Município de Itaguaçu da Bahia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2018 |                     |                        |                                      |                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                                  |                     | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a)     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|                                                                                  |                     |                     |                     |                        |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c) |
| Demais Inversões Financeiras                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização da Dívida (XX)                                                       | 424.400,00          | 424.400,00          | 221.979,97          | 221.979,97             | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)            | 6.671.375,67        | 6.196.542,73        | 6.016.157,82        | 5.992.500,17           | 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)                               | 39.174.227,51       | 36.743.262,22       | 28.581.279,76       | 28.306.151,54          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | -1.535.784,42       |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                            | VALOR CORRENTE      |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência      | 68.000,00           |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| JUROS NOMINAIS                                                                   | Até o Bimestre/2018 |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
|                                                                                  | VALOR INCORRIDO     |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)                                                    | 35.240,43           |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)                                                 | 0,00                |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)                 | -1.500.543,99       |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                             | VALOR CORRENTE      |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência      | -43.000,00          |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| 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       |                     |                     | 17.878.651,78          |                                      |                                |           |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                  | 2.594.705,97        |                     |                     | 2.203.008,99           |                                      |                                |           |
| Disponibilidade de Caixa                                                         | 1.961.678,57        |                     |                     | 1.426.337,53           |                                      |                                |           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                   | 1.961.678,57        |                     |                     | 1.426.337,53           |                                      |                                |           |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                             | 0,00                |                     |                     | 0,00                   |                                      |                                |           |

Continua 3/4



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

| ABAIXO DA LINHA                                                                                    |                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                       | SALDO                        |                            |
|                                                                                                    | Em 31 Dez 2017(a)            | Até o Bimestre/2018(b)     |
| Demais Haveres Financeiros                                                                         | 633.027,40                   | 776.671,46                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXI)                                                 | 22.456.053,71                | 15.675.642,79              |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                               | <b>6.780.410,92</b>          |                            |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                         |                              | <b>Até o Bimestre/2018</b> |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                      |                              | 0,00                       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                             |                              | 0,00                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                |                              | 0,00                       |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                                                              |                              | 0,00                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> |                              | <b>6.780.410,92</b>        |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        |                              | <b>6.745.170,49</b>        |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                      | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                     |                              | 730.791,42                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                               |                              | 0,00                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                   |                              | 730.791,42                 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                       |                              | 0,00                       |



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                               | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                        |              |                   |                            | RP NÃO PROCESSADOS                 |                                        |                   |              |                   |                            |                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                           | Inscritos                                                            |                                        | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                          |                                        | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (i+g) - (j+i) | Saldo Total<br>L = (e+k) |
|                                           | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                   | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(b) |              |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(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, 21/11/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR CRC BA 028.530/O





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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Pg 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            | 1.372.624,02        | 61,59             |
| 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 Outros 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            | 1.326.667,16        | 85,04             |
| 1.3.1. ISS                                                                                 | 1.560.000,00     | 1.560.000,00            | 1.326.667,16        | 85,04             |
| 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              | 44.115,45           | 7,30              |
| 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           | 13.506.157,72       | 63,84             |
| 2.1. Cota-Parte FPM                                                                        | 16.296.200,00    | 16.296.200,00           | 10.210.764,06       | 62,66             |
| 2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 15.300.000,00    | 15.300.000,00           | 9.565.365,85        | 62,52             |
| 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              | 645.398,21          | 140,30            |
| 2.2. Cota-Parte ICMS                                                                       | 4.693.900,00     | 4.693.900,00            | 3.201.194,27        | 68,20             |
| 2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                                                     | 18.700,00        | 18.700,00               | 11.162,96           | 59,69             |
| 2.4. Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 48.600,00        | 48.600,00               | 29.533,36           | 60,77             |
| 2.5. Cota-Parte ITR                                                                        | 32.200,00        | 32.200,00               | 4.579,88            | 14,22             |
| 2.6. Cota-Parte IPVA                                                                       | 66.200,00        | 66.200,00               | 48.923,19           | 73,90             |
| 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           | 14.878.781,74       | 63,63             |
| 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                                                       | 855.100,00       | 855.100,00              | 482.805,06          | 56,46             |
| 5.1. Transferências do Salário-Educação                                                    | 423.600,00       | 423.600,00              | 259.969,59          | 61,37             |
| 5.2. Transferências Diretas - PDDE                                                         | 19.700,00        | 19.700,00               | 0,00                | 0,00              |
| 5.3. Transferências Diretas - PNAE                                                         | 282.700,00       | 282.700,00              | 135.330,60          | 47,87             |
| 5.4. Transferências Diretas - PNAE                                                         | 115.900,00       | 115.900,00              | 84.214,14           | 72,66             |
| 5.5. Outras Transferências do FNDE                                                         | 11.800,00        | 11.800,00               | 0,00                | 0,00              |
| 5.6. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                             | 1.400,00         | 1.400,00                | 3.290,73            | 235,05            |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                                   | —                | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.1. Transferências de Convênios                                                           | —                | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.2. Aplicação Financeira dos Recursos do Convênio                                         | —                | 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                                            | 780.100,00       | 780.100,00              | 541.508,27          | 69,42             |
| 9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 1.635.200,00     | 1.635.200,00            | 1.024.313,33        | 62,64             |
| 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            | 2.444.886,85        | 60,64             |
| 10.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                  | 3.060.000,00     | 3.060.000,00            | 1.791.715,45        | 58,55             |
| 10.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                   | 938.800,00       | 938.800,00              | 640.238,72          | 68,20             |
| 10.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                  | 3.700,00         | 3.700,00                | 2.232,56            | 60,34             |
| 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                | 915,91              | 14,31             |
| 10.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                   | 13.200,00        | 13.200,00               | 9.784,21            | 74,12             |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                           | 10.950.000,00    | 10.950.000,00           | 6.546.634,46        | 59,79             |
| 11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB                                                 | 6.555.420,00     | 6.555.420,00            | 4.906.460,34        | 74,85             |
| 11.2. Complementação da União ao FUNDEB                                                    | 4.370.280,00     | 4.370.280,00            | 1.638.777,78        | 37,50             |
| 11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                               | 24.300,00        | 24.300,00               | 1.396,34            | 5,75              |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                             | 2.523.620,00     | 2.523.620,00            | 2.461.573,49        | 97,54             |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                          |                  |                         |                     |                   |



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                                    | 7.900.000,00    | 7.900.000,00           | 7.665.300,00         | 97,03           | 4.690.298,32          | 59,37           |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                                                     | 160.700,00      | 160.700,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                                    | 7.739.300,00    | 7.739.300,00           | 7.665.300,00         | 99,04           | 4.690.298,32          | 60,60           |
| 14. OUTRAS DESPESAS                                                                                                                              | 3.050.000,00    | 3.050.000,00           | 2.921.566,35         | 95,79           | 2.221.827,67          | 72,85           |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                                                     | 214.500,00      | 202.690,00             | 130.200,00           | 64,24           | 103.000,00            | 50,82           |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                                    | 2.835.500,00    | 2.847.310,00           | 2.791.466,35         | 98,04           | 2.118.827,67          | 74,42           |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                                       | 10.950.000,00   | 10.950.000,00          | 10.586.966,35        | 96,68           | 6.912.125,99          | 63,12           |
| 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                                                              |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                                                                                |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                                                                                |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                                                      |                 |                        |                      |                 | 0,00                  |                 |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                            |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                                                   |                 |                        |                      |                 | 6.912.125,99          |                 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %                                                 |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %                                   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %                                                                             |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEGUENTE                                                                                      |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                               |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*                                                                       |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 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                                                                                                                            | 375.200,00      | 363.390,00             | 130.200,00           | 35,83           | 103.000,00            | 28,34           |
| 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   | 10.586.610,00          | 10.456.766,35        | 98,77           | 6.809.125,99          | 64,32           |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                 | 10.574.800,00   | 10.586.610,00          | 10.456.766,35        | 98,77           | 6.809.125,99          | 64,32           |
| 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)                                                                    | 10.950.000,00   | 10.950.000,00          | 10.586.966,35        | 96,68           | 6.912.125,99          | 63,12           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 29. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)                                                                                        |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                              |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                                                |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 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)                                             |                 |                        |                      |                 | 2.551.364,73          |                 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))                                                                                    |                 |                        |                      |                 | 4.360.761,26          |                 |
| 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                         |                 |                        |                      |                 | 29,31                 |                 |
| 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 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                                                                            | 425.000,00      | 425.000,00             | 345.000,00           | 81,18           | 247.382,10            | 58,21           |
| 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           | 1.659.216,85         | 99,96           | 1.583.270,12          | 95,38           |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                | 1.483.400,00    | 2.084.935,87           | 2.004.216,85         | 96,13           | 1.830.652,22          | 87,80           |
| 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)                                                                                                   | 12.433.400,00   | 13.034.935,87          | 12.591.183,20        | 96,60           | 8.742.778,21          | 67,07           |
| 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                  |                 |
| 46 - Restos a Pagar de Despesas com MDE em 2018                                                                                                  |                 |                        | 0,00                 |                 | 0,00                  |                 |



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

|                                                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| 40.1 - Execucadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | UJAU | UJAU |
| 45.2 - Execucadas com Recursos do FUNDEB                        | 0,00 | 0,00 |

| 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                         | 6.545.238,12 | 259.969,59       |
| 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 29.352,56    | 0,00             |
| 48.1 Orçamento do Exercício                                         | 29.352,56    | 0,00             |
| 48.2 Restos a Pagar                                                 | 0,00         | 0,00             |
| 49. (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.396,34     | 127,63           |
| 50. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 6.546.726,82 | 260.097,22       |
| 51. (-) Ajustes                                                     | (20,30)      | 0,00             |
| 51.1 Retenções                                                      | 0,00         | 0,00             |
| 51.2 Cancelação bancária                                            | (20,30)      | 0,00             |
| 52. (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 6.546.706,52 | 260.097,22       |

Itaguaçu da Bahia, 21/11/2018

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

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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 bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                       | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                    |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                    | 2.228.700,00        | 2.228.700,00                  | 1.372.624,02          | 61,59          |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        | 24.300,00           | 24.300,00                     | 1.841,41              | 7,58           |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                | 40.300,00           | 40.300,00                     | 0,00                  | 0,00           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 1.560.000,00        | 1.560.000,00                  | 1.326.667,16          | 85,04          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            | 604.100,00          | 604.100,00                    | 44.115,45             | 7,30           |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            | 20.159.600,00       | 20.159.600,00                 | 12.860.759,51         | 63,79          |
| Cota-Parte FPM                                                                                     | 15.300.000,00       | 15.300.000,00                 | 9.565.365,85          | 62,52          |
| Cota-Parte ITR                                                                                     | 32.200,00           | 32.200,00                     | 4.579,88              | 14,22          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                    | 66.200,00           | 66.200,00                     | 48.923,19             | 73,90          |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    | 4.693.900,00        | 4.693.900,00                  | 3.201.194,27          | 68,20          |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          | 48.600,00           | 48.600,00                     | 29.533,36             | 60,77          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 | 18.700,00           | 18.700,00                     | 11.162,96             | 59,69          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 18.700,00           | 18.700,00                     | 11.162,96             | 59,69          |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 22.388.300,00       | 22.388.300,00                 | 14.233.383,53         | 63,58          |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                         |                     |                               | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,00                | 0,00                          | 600.000,00            |                |
| Provenientes da União                                   | 0,00                | 0,00                          | 600.000,00            |                |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 0,00                | 0,00                          | 600.000,00            |                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                          |                 |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 5.855.175,00    | 5.794.275,00                 | 5.717.231,39          | 98,67          | 4.297.192,64          | 74,16          |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 3.970.335,00    | 3.225.735,00                 | 3.178.735,00          | 98,54          | 2.185.580,03          | 67,75          |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.884.840,00    | 2.568.540,00                 | 2.538.496,39          | 98,83          | 2.111.612,61          | 82,21          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 99.000,00       | 227.100,00                   | 226.208,07            | 99,61          | 112.710,33            | 49,63          |
| Investimentos                                            | 99.000,00       | 227.100,00                   | 226.208,07            | 99,61          | 112.710,33            | 49,63          |

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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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           | 227.100,00             | 226.208,07          | 99,61         | 112.710,33          | 49,63         |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                       | 99.000,00           | 227.100,00             | 226.208,07          | 99,61         | 112.710,33          | 49,63         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                                                                                                                                                                            | <b>5.954.175,00</b> | <b>6.021.375,00</b>    | <b>5.943.439,46</b> | <b>98,71</b>  | <b>4.409.902,97</b> | <b>73,24</b>  |
| 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           | 2.192.190,65        | 36,88         | 1.969.007,47        | 44,65         |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                                                          | 2.208.900,00        | 2.208.900,00           | 2.192.190,65        | 36,88         | 1.969.007,47        | 44,65         |
| 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 FINANCEIRA¹                                                                                                                 | -                   | -                      | 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          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                                                                              | <b>2.208.900,00</b> | <b>2.208.900,00</b>    | <b>2.192.190,65</b> | <b>36,88</b>  | <b>1.969.007,47</b> | <b>44,65</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                                                                    | <b>3.745.275,00</b> | <b>3.812.475,00</b>    | <b>3.751.248,81</b> | <b>63,12</b>  | <b>2.440.895,50</b> | <b>55,35</b>  |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b><br>(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 |                     |                        |                     |               |                     | 17,15         |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁵</b>                                                                                              |                     |                        |                     |               |                     | 305.887,97    |

Continua 2/4



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA                                                                                    | INSCRITOS                               | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS                            | PAGOS               | A PAGAR              | PARCELA CONSIDERADA<br>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<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º                              | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                      |                     |                      |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE<br>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<br>ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME<br>ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |                                                      |                     |                      |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE<br>REFERÊNCIA (k) |                     |                      | SALDO FINAL(NÃO APLICADO)        |                      |
|                                                                                                                                                                      | -                                       | -                                                    |                     |                      | -                                |                      |
|                                                                                                                                                                      |                                         |                                                      |                     |                      |                                  |                      |
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)                                                                                                                                | DOTAÇÃO<br>INICIAL                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS              |                      |
|                                                                                                                                                                      |                                         |                                                      | Até Bimestre<br>(l) | %<br>(l/Total l)*100 | Até Bimestre<br>(m)              | %<br>(m/Total m)*100 |
| Atenção Básica                                                                                                                                                       | 5.123.135,00                            | 5.056.035,00                                         | 4.981.976,88        | 83,82                | 3.511.812,19                     | 79,63                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                                | 445.400,00                              | 665.840,00                                           | 661.962,58          | 11,14                | 600.465,81                       | 13,62                |
| Suporte Profilático e Terapêutico                                                                                                                                    | 9.900,00                                | 0,00                                                 | 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                              | 299.500,00                                           | 299.500,00          | 5,04                 | 297.624,97                       | 6,75                 |
| TOTAL                                                                                                                                                                | 5.954.175,00                            | 6.021.375,00                                         | 5.943.439,46        | 100,00               | 4.409.902,97                     | 100,00               |

FONTE:

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

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Itaguaçu da Bahia, 21/11/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR CRC BA 028.53



Município de Itaguaçu da Bahia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei n° 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<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |                                                         | No Bimestre                 | Ale 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, 21/11/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR CRC BA 028.530/O



Município de Itaguaçu da Bahia - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |                                                         | Até o Bimestre                              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                                       |                                                         |                                             |                                        |
| Previsão Inicial                                                                                      |                                                         | 35.000.000,00                               |                                        |
| Previsão Atualizada                                                                                   |                                                         | 35.000.000,00                               |                                        |
| Receitas Realizadas                                                                                   |                                                         | 26.805.607,55                               |                                        |
| Déficit Orçamentário                                                                                  |                                                         | 1.997.652,18                                |                                        |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                                                         | 730.791,42                                  |                                        |
| <b>DESPESAS</b>                                                                                       |                                                         |                                             |                                        |
| Dotação Inicial                                                                                       |                                                         | 35.000.000,00                               |                                        |
| Créditos Adicionais                                                                                   |                                                         | 4.604.427,51                                |                                        |
| Dotação Atualizada                                                                                    |                                                         | 39.604.427,51                               |                                        |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |                                                         | 37.167.662,22                               |                                        |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |                                                         | 28.803.259,73                               |                                        |
| Despesas pagas                                                                                        |                                                         | 28.528.131,51                               |                                        |
| Superavit Orçamentário                                                                                |                                                         | 0,00                                        |                                        |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>                                                                |                                                         | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                        |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |                                                         | 37.167.662,22                               |                                        |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |                                                         | 28.803.259,73                               |                                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                                                 |                                                         | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                        |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |                                                         | 34.541.251,34                               |                                        |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                            |                                                         | <b>Até o Bimestre</b>                       |                                        |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                            |                                                         |                                             |                                        |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   |                                                         | 0,00                                        |                                        |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   |                                                         | 0,00                                        |                                        |
| Resultado Previdenciário                                                                              |                                                         | 0,00                                        |                                        |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>                                |                                                         |                                             |                                        |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   |                                                         | 0,00                                        |                                        |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   |                                                         | 0,00                                        |                                        |
| Resultado Previdenciário                                                                              |                                                         | 0,00                                        |                                        |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                                                  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b>       |
| Resultado Nominal                                                                                     | -43.000,00                                              | -1.500.543,99                               | 3.489,64                               |
| Resultado Primário                                                                                    | 68.000,00                                               | -1.535.784,42                               | -2.258,51                              |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                            |                                                         | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>         | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>  |
|                                                                                                       |                                                         |                                             | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> |
|                                                                                                       |                                                         |                                             | <b>% Aplicado até o Bimestre</b>       |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                |                                                         | 4.360.761,26                                | 25%                                    |
|                                                                                                       |                                                         |                                             | 29,31                                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                                                         | 4.690.298,32                                | 60%                                    |
|                                                                                                       |                                                         |                                             | 71,64                                  |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                         |                                                         | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>         | <b>Saldo não Realizado</b>             |
| Receitas de Operações de Crédito                                                                      |                                                         | 0,00                                        |                                        |
| Despesa de Capital Líquida                                                                            |                                                         | 6.238.137,79                                | 857.637,88                             |

Continua 1/2



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRP, Art. 48 - Anexo 14 R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                        | 2018 | 2028 | 2038                                | 2053                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Plano Previdenciário</b>                                                         |      |      |                                     |                             |
| 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                        |
| <b>Plano Financeiro</b>                                                             |      |      |                                     |                             |
| 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                        |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                      |      |      | 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                        |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              |      |      | Valor apurado até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual |
|                                                                                     |      |      | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado até o Bimestre   |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos |      |      | 2.440.895,50                        | 15,00                       |
|                                                                                     |      |      |                                     | 17,15                       |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |      |      | 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, 21/11/2018

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR CRC BA 028.530/O