

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

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



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.500.000,00	33.500.000,00	7.921.457,55	23,65	33.952.995,10	101,35	-452.995,10
RECEITAS CORRENTES	32.870.000,00	32.870.000,00	7.899.955,95	24,03	31.266.072,93	95,12	1.603.927,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.828.000,00	2.828.000,00	511.626,84	18,09	1.887.256,30	66,73	940.743,70
IMPOSTOS	2.768.000,00	2.768.000,00	511.626,84	18,48	1.887.186,30	68,18	880.813,70
TAXAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70,00	0,12	59.930,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.600,00	73.600,00	17.061,13	23,18	163.644,27	222,34	-90.044,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	73.600,00	73.600,00	17.061,13	23,18	163.644,27	222,34	-90.044,27
RECEITA DE SERVIÇOS	530.000,00	530.000,00	49.327,95	9,31	383.137,73	72,29	146.862,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.414.800,00	29.414.800,00	7.321.940,03	24,89	28.791.880,63	97,88	622.919,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.414.800,00	29.414.800,00	7.321.940,03	24,89	28.791.880,63	97,88	622.919,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	40.154,00	170,14	-16.554,00
MULTAS E JUROS DE MORA	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	1.500,00	12,93	10.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	38.654,00	3.865,40	-37.654,00
RECEITAS DE CAPITAL	630.000,00	630.000,00	21.501,60	3,41	2.686.922,17	426,50	-2.056.922,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	630.000,00	630.000,00	21.501,60	3,41	2.686.922,17	426,50	-2.056.922,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	865.614,15	137,40	-235.614,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	21.501,60	0,00	1.821.308,02	0,00	-1.821.308,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.500.000,00	33.500.000,00	7.921.457,55	23,65	33.952.995,10	101,35	-452.995,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.500.000,00	33.500.000,00	7.921.457,55	23,65	33.952.995,10	101,35	-452.995,10
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	33.500.000,00	33.500.000,00	7.921.457,55	23,65	33.952.995,10	101,35	-452.995,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	660.209,73	—	—	660.209,73	—	—
Superávit Financeiro	—	660.209,73	—	—	660.209,73	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 1/3



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.500.000,00	36.233.112,57	-155.683,27	33.947.306,08	2.285.806,49	5.469.485,92	33.947.306,08	2.285.806,49	33.918.289,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.026.400,00	32.412.311,05	-301.312,30	30.245.734,87	2.166.576,18	5.301.825,81	30.245.734,87	2.166.576,18	30.216.718,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.524.400,00	18.082.740,09	-301.167,12	17.215.798,88	866.941,21	3.323.834,30	17.215.798,88	866.941,21	17.187.307,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.200,00	3.232,32	-17.839,32	3.160,68	71,64	628,95	3.160,68	71,64	3.160,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.456.800,00	14.326.338,64	17.694,14	13.026.775,31	1.299.563,33	1.977.362,56	13.026.775,31	1.299.563,33	13.026.250,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.143.600,00	3.820.801,52	145.629,03	3.701.571,21	119.230,31	167.660,11	3.701.571,21	119.230,31	3.701.571,21	0,00
INVESTIMENTOS	3.047.000,00	3.585.931,84	16.760,00	3.466.702,18	119.229,66	29.500,00	3.466.702,18	119.229,66	3.466.702,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.600,00	234.869,68	128.869,03	234.869,03	0,65	138.160,11	234.869,03	0,65	234.869,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.500.000,00	36.233.112,57	-155.683,27	33.947.306,08	2.285.806,49	5.469.485,92	33.947.306,08	2.285.806,49	33.918.289,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.500.000,00	36.233.112,57	-155.683,27	33.947.306,08	2.285.806,49	5.469.485,92	33.947.306,08	2.285.806,49	33.918.289,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.689,02	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.500.000,00	36.233.112,57	-155.683,27	33.947.306,08	—	5.469.485,92	33.952.995,10	—	33.918.289,68	0,00

FONTE:

Continua 2/3



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Cristiano Ribeiro de Souza
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.500.000,00	36.233.112,57	-155.683,27	33.947.306,08	100,00	2.285.806,49	5.469.485,92	33.947.306,08	100,00	2.285.806,49	0,00
Legislativa	1.597.100,00	1.309.775,90	-104.028,33	1.309.775,90	3,86	0,00	180.831,32	1.309.775,90	3,86	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.597.100,00	1.309.775,90	-104.028,33	1.309.775,90	3,86	0,00	180.831,32	1.309.775,90	3,86	0,00	0,00
Judiciária	239.700,00	201.320,00	-25.319,00	200.481,00	0,59	839,00	11.696,30	200.481,00	0,59	839,00	0,00
Ação Judiciária	239.700,00	201.320,00	-25.319,00	200.481,00	0,59	839,00	11.696,30	200.481,00	0,59	839,00	0,00
Administração	3.165.700,00	2.458.897,35	-512.368,56	2.168.606,02	6,39	290.291,33	251.417,21	2.168.606,02	6,39	290.291,33	0,00
Administração Geral	2.353.300,00	1.994.059,04	-357.969,57	1.727.605,01	5,09	266.454,03	213.914,86	1.727.605,01	5,09	266.454,03	0,00
Administração Financeira	757.100,00	428.838,31	-151.398,99	408.001,01	1,20	20.837,30	31.502,35	408.001,01	1,20	20.837,30	0,00
Controle Interno	55.300,00	36.000,00	-3.000,00	33.000,00	0,10	3.000,00	6.000,00	33.000,00	0,10	3.000,00	0,00
Assistência Social	870.600,00	909.032,70	-61.087,61	810.077,34	2,39	98.955,36	115.697,38	810.077,34	2,39	98.955,36	0,00
Assistência ao Idoso	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.200,00	278.500,00	-50.540,44	241.106,61	0,71	37.393,39	15.288,82	241.106,61	0,71	37.393,39	0,00
Assistência Comunitária	606.900,00	591.878,70	-10.547,17	530.316,73	1,56	61.561,97	100.408,56	530.316,73	1,56	61.561,97	0,00
Habituação Urbana	5.000,00	38.654,00	0,00	38.654,00	0,11	0,00	0,00	38.654,00	0,11	0,00	0,00
Saúde	5.831.400,00	6.335.608,09	103.621,70	5.648.097,39	16,64	687.510,70	930.509,79	5.648.097,39	16,64	687.510,70	0,00
Atenção Básica	5.293.200,00	5.735.908,09	163.608,03	5.228.283,72	15,40	507.624,37	832.355,83	5.228.283,72	15,40	507.624,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	481.500,00	599.700,00	-59.986,33	419.813,67	1,24	179.886,33	98.153,96	419.813,67	1,24	179.886,33	0,00
Educação	13.824.700,00	16.360.900,27	692.912,43	15.731.254,35	46,34	629.645,92	3.036.191,07	15.731.254,35	46,34	629.645,92	0,00
Ensino Fundamental	11.037.600,00	12.856.393,57	390.476,46	12.339.916,82	36,35	516.476,75	2.548.661,76	12.339.916,82	36,35	516.476,75	0,00
Ensino Médio	27.000,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	50.900,00	14.199,00	-21.773,57	13.218,32	0,04	980,68	-287,57	13.218,32	0,04	980,68	0,00
Educação Infantil	441.200,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	2.143.100,00	3.490.302,70	331.609,54	3.378.119,21	9,95	112.183,49	487.816,88	3.378.119,21	9,95	112.183,49	0,00
Cultura	145.700,00	295.050,00	-117.150,00	280.000,00	0,82	15.050,00	-10.000,00	280.000,00	0,82	15.050,00	0,00
Diffusão Cultural	145.700,00	295.050,00	-117.150,00	280.000,00	0,82	15.050,00	-10.000,00	280.000,00	0,82	15.050,00	0,00
Direitos da Cidadania	206.500,00	51.393,00	-99.307,00	51.393,00	0,15	0,00	0,00	51.393,00	0,15	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	190.000,00	51.393,00	-99.307,00	51.393,00	0,15	0,00	0,00	51.393,00	0,15	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	5.430.400,00	5.069.802,01	-55.728,69	4.601.376,62	13,55	468.425,39	641.291,64	4.601.376,62	13,55	468.425,39	0,00
Administração Geral	1.321.100,00	1.314.684,50	-102.546,59	1.237.403,41	3,65	77.281,09	187.890,49	1.237.403,41	3,65	77.281,09	0,00
Infra-Estrutura Urbana	777.100,00	452.706,00	-28.531,35	447.258,65	1,32	5.447,35	45.470,00	447.258,65	1,32	5.447,35	0,00
Serviços Urbanos	3.313.400,00	2.921.761,19	20.349,25	2.631.364,81	7,75	290.396,38	267.181,40	2.631.364,81	7,75	290.396,38	0,00
Desporto Comunitário	18.800,00	380.650,32	55.000,00	285.349,75	0,84	95.300,57	140.749,75	285.349,75	0,84	95.300,57	0,00
Habituação	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	174.800,00	35.260,00	-59.370,00	34.230,00	0,10	1.030,00	1.860,00	34.230,00	0,10	1.030,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	174.800,00	35.260,00	-59.370,00	34.230,00	0,10	1.030,00	1.860,00	34.230,00	0,10	1.030,00	0,00
Agricultura	404.700,00	256.972,00	-7.198,00	178.590,50	0,53	78.381,50	37.112,00	178.590,50	0,53	78.381,50	0,00
Abastecimento	284.800,00	256.872,00	-7.198,00	178.590,50	0,53	78.281,50	37.112,00	178.590,50	0,53	78.281,50	0,00

Continua 1/2



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.500.000,00	36.233.112,57	-155.683,27	33.947.306,08	100,00	2.285.806,49	5.469.485,92	33.947.306,08	100,00	2.285.806,49	0,00
Agricultura	404.700,00	256.972,00	-7.198,00	178.590,50	0,53	78.381,50	37.112,00	178.590,50	0,53	78.381,50	0,00
Extensão Rural	119.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Comércio e Serviços	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	21.200,00	1.900.386,79	0,00	1.898.186,71	5,59	2.200,08	0,00	1.898.186,71	5,59	2.200,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	21.200,00	1.900.386,79	0,00	1.898.186,71	5,59	2.200,08	0,00	1.898.186,71	5,59	2.200,08	0,00
Desporto e Lazer	532.000,00	164.821,46	300,00	161.821,46	0,48	3.000,00	20.000,00	161.821,46	0,48	3.000,00	0,00
Administração Geral	81.900,00	47.000,00	300,00	44.000,00	0,13	3.000,00	20.000,00	44.000,00	0,13	3.000,00	0,00
Desporto Comunitário	450.100,00	117.821,46	0,00	117.821,46	0,35	-0,00	0,00	117.821,46	0,35	-0,00	0,00
Encargos Especiais	607.100,00	883.893,00	89.039,79	873.415,79	2,57	10.477,21	252.879,21	873.415,79	2,57	10.477,21	0,00
Outros Encargos Especiais	607.100,00	883.893,00	89.039,79	873.415,79	2,57	10.477,21	252.879,21	873.415,79	2,57	10.477,21	0,00
Reserva de Contingência	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.500.000,00	36.233.112,57	-155.683,27	33.947.306,08	100,00	2.285.806,49	5.469.485,92	33.947.306,08	100,00	2.285.806,49	0,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Cristiano Ribeiro de Souza
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

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



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.821.211,27	2.737.590,99	2.189.200,30	2.470.094,89	3.007.987,44	2.720.122,07	2.983.145,80	2.299.512,51	2.474.993,27	2.394.901,52	3.631.302,68	5.224.282,77	34.931.325,31	36.584.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	120.011,06	58.423,78	21.358,86	87.045,92	192.646,58	96.443,01	430.171,23	296.365,20	26.942,57	45.221,25	314.586,90	197.039,94	1.887.256,30	2.828.000,00
I.P.T.U.	351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	7.500,00
I.R.R.F.	42.022,65	9.996,21	3.357,31	2.031,60	0,00	12.938,70	0,00	0,00	4.277,72	12.436,68	193.601,67	114.805,14	396.467,68	1.100.500,00
I.S.S.	77.637,40	49.427,57	17.771,55	85.014,32	192.646,58	83.504,31	430.171,23	260.595,26	22.664,85	32.784,57	120.985,23	82.234,80	1.455.437,67	1.636.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35.929,94	24.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	60.000,00
RECEITAS DE 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	10.622,20	11.866,73	10.134,99	8.928,62	47.538,73	7.585,41	23.652,13	9.201,27	9.097,13	7.955,93	7.984,85	9.076,28	163.644,27	73.600,00
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	66.962,00	36.886,13	8.461,17	65.185,42	0,00	35.953,27	35.166,17	17.232,26	35.511,44	32.451,90	19.240,43	30.087,52	383.137,73	530.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.623.615,99	2.629.414,35	2.149.245,28	2.308.904,73	2.729.149,13	2.580.140,38	2.474.156,27	1.973.713,78	2.403.442,13	2.307.772,44	3.289.490,50	4.988.059,03	32.457.133,01	33.129.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.067.756,42	1.336.676,65	811.922,27	965.201,21	1.283.002,67	1.059.969,03	1.175.074,02	545.090,63	1.181.632,15	940.670,38	1.715.145,20	2.681.188,34	14.762.747,97	13.960.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	243.195,13	325.480,23	385.206,95	350.083,41	415.021,79	320.207,89	361.787,83	396.537,90	341.662,14	351.331,37	410.035,09	566.702,27	4.467.252,00	4.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	4.264,56	2.215,37	3.231,23	3.390,43	6.939,69	10.092,78	6.616,04	12.182,22	4.345,28	4.479,24	3.107,85	4.896,82	65.762,51	57.000,00
Cota-Parte do ITR.	3.395,67	78,44	352,42	1.626,90	470,41	182,76	58,55	7.145,85	1.181,06	13.036,05	1.400,87	249,45	29.178,43	34.000,00
Outras Transferências Correntes	355.161,45	186.077,07	244.803,15	277.732,92	258.223,73	244.748,84	249.621,45	257.942,14	211.312,59	282.956,20	225.972,67	322.343,37	3.116.895,58	3.856.500,00
Transferências da LC 61/1989	4.056,56	3.132,91	3.058,71	3.138,48	3.564,00	2.120,75	2.881,50	2.911,73	3.187,37	3.366,49	3.518,25	3.743,07	38.679,82	62.300,00
Transferências da LC 87/1996	1.431,15	1.431,15	1.431,15	1.431,15	1.431,15	1.431,15	1.431,15	1.431,15	1.431,15	1.429,62	1.429,62	1.429,62	17.169,21	19.600,00
Transferências do FUNDEB	944.355,05	774.321,53	699.239,40	706.330,23	760.494,69	941.388,18	676.685,73	750.472,16	658.670,39	711.103,09	928.880,95	1.407.506,09	9.959.447,49	10.700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	40.154,00	23.600,00
DEDUÇÕES (II)	264.008,50	333.176,50	240.428,69	264.060,29	341.384,49	278.364,99	227.618,50	192.477,46	306.054,22	262.069,24	426.223,65	529.385,85	3.665.252,38	3.714.600,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	264.008,50	333.176,50	240.428,69	264.060,29	341.384,49	278.364,99	227.618,50	192.477,46	306.054,22	262.069,24	426.223,65	529.385,85	3.665.252,38	3.714.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.557.202,77	2.404.414,49	1.948.771,61	2.206.034,60	2.666.602,95	2.441.757,08	2.755.527,30	2.104.035,05	2.168.939,05	2.132.832,28	3.205.079,03	4.694.878,92	31.266.072,93	32.870.000,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Crislano Ribeiro de Souza
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Continuação 2/4

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								0,00

Continua 2/4



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2016	2015		
Caixa		0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento		0,00	0,00		
Investimentos		0,00	0,00		
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)		0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4



Continuação 4/4

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-			-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Cristiano Ribeiro de Souza
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Out 2016 (B)	Em 31 Dez 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.064.986,47	10.579.716,08	10.029.141,56
DEDUÇÕES (II)	—	—	2.543.057,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.615.917,43	1.311.303,60	2.020.018,26
Demais Haveres Financeiros	483.185,06	953.988,10	552.055,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.281.299,32	3.966.794,86	29.016,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.064.986,47	10.579.716,08	7.486.083,83
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.064.986,47	10.579.716,08	7.486.083,83

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2016 (C - A)
VALOR	-3.093.632,25	-2.578.902,64

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-246.000,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Out 2016 (B)	Em 31 Dez 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Cristiano Ribeiro de Souza
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.796.400,00	31.102.428,66	28.512.217,34
Receita Tributária	2.828.000,00	1.887.256,30	1.342.879,29
I.P.T.U.	7.500,00	351,01	11.520,24
I.S.S.	1.636.000,00	1.455.437,67	684.270,59
I.T.B.I.	24.000,00	35.929,94	1.536,00
I.R.R.F.	1.100.500,00	395.467,68	394.628,81
Outras Receitas Tributárias	60.000,00	70,00	250.923,65
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	73.600,00	163.644,27	97.462,93
(-) Aplicações Financeiras	73.600,00	163.644,27	97.462,93
Transferências Correntes	29.414.800,00	28.791.880,63	26.666.551,54
F.P.M.	11.120.000,00	12.013.080,94	10.308.563,12
I.P.V.A.	45.600,00	52.610,52	51.999,28
I.C.M.S.	3.600.000,00	3.573.801,83	3.532.263,97
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.649.200,00	13.152.387,34	12.773.725,17
Demais Receitas Correntes	553.600,00	423.291,73	502.786,51
Dívida Ativa	9.000,00	0,00	63.385,02
Diversas Receitas Correntes	544.600,00	423.291,73	439.401,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	630.000,00	2.686.922,17	2.815.137,89
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	630.000,00	2.686.922,17	2.815.137,89
Convênios	0,00	1.821.308,02	2.524.990,85
Outras Transferências de Capital	630.000,00	865.614,15	290.147,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	630.000,00	2.686.922,17	2.815.137,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	33.426.400,00	33.789.350,83	31.327.355,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.412.311,05	30.245.734,87	33.121.461,38	30.245.734,87	31.983.059,64	0,00	482,36
Pessoal e Encargos Sociais	18.082.740,09	17.215.798,88	16.651.581,78	17.215.798,88	15.592.445,86	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.232,32	3.160,68	18.959,77	3.160,68	18.959,77	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.326.338,64	13.026.775,31	16.450.919,83	13.026.775,31	16.371.654,01	0,00	482,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.409.078,73	30.242.574,19	33.102.501,61	30.242.574,19	31.964.099,87	0,00	482,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.820.801,52	3.701.571,21	2.736.613,93	3.701.571,21	2.658.471,63	0,00	78.142,30
Investimentos	3.585.931,84	3.466.702,18	2.405.107,57	3.466.702,18	2.326.965,27	0,00	78.142,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.820.801,52	3.701.571,21	2.736.613,93	3.701.571,21	2.658.471,63	0,00	78.142,30
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	234.869,68	234.869,03	331.506,36	234.869,03	331.506,36	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.585.931,84	3.466.702,18	2.405.107,57	3.466.702,18	2.326.965,27	0,00	78.142,30
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	35.995.010,57	33.709.276,37	35.507.609,18	33.709.276,37	34.291.065,14	0,00	78.624,66
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.568.610,57	80.074,46	-4.180.253,95	80.074,46	-2.963.709,91	33.789.350,83	31.248.730,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	660.209,73	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	660.209,73	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						218.000,00	

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Cristiano Ribeiro de Souza
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.633.033,50	648.265,82	314.504,46	3.966.794,86	-0,00	-	78.624,66	-	-	78.624,66	-	-0,00
EXECUTIVO	3.633.033,50	648.265,82	314.504,46	3.966.794,86	-0,00	0,00	78.624,66	0,00	0,00	78.624,66	0,00	-0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.225.228,47	523.029,27	198.551,14	3.549.706,80	0,00	0,00	78.624,66	0,00	0,00	78.624,66	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.140.290,70	0,00	0,00	1.140.290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	833.935,14	0,00	0,00	833.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	20.383,50	11.690,58	11.690,58	20.383,50	0,00	0,00	78.142,30	0,00	0,00	78.142,30	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	168.778,52	1.243,13	1.225,00	168.796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	12.400,62	230,00	230,00	12.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE	716.712,50	0,00	0,00	716.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	279.646,06	93.920,51	5.570,00	367.996,57	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.864,26	0,00	0,00	10.864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	98.559,94	98.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	12.091,80	0,00	0,00	12.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	7.231,61	0,00	7.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.125,37	0,00	0,00	30.125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO	0,00	228.874,91	0,00	228.874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	81.275,62	81.275,62	2,97	0,00	0,00	482,36	0,00	0,00	482,36	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	407.805,03	125.236,55	115.953,32	417.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	407.805,03	125.236,55	115.953,32	417.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	3.633.033,50	648.265,82	314.504,46	3.966.794,86	-0,00	0,00	78.624,66	0,00	0,00	78.624,66	0,00	-0,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Cristiano Ribeiro de Souza
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.777.000,00	2.777.000,00	1.887.186,30	67,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.500,00	16.500,00	351,01	2,13
1.1.1- IPTU	7.500,00	7.500,00	351,01	4,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	—	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	35.929,94	149,71
1.2.1- ITBI	24.000,00	24.000,00	35.929,94	149,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.636.000,00	1.636.000,00	1.455.437,67	88,96
1.3.1- ISS	1.636.000,00	1.636.000,00	1.455.437,67	88,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.500,00	1.100.500,00	395.467,68	35,94
1.4.1- IRRF	1.100.500,00	1.100.500,00	395.467,68	35,94
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	—	—	—
1.5.1- ITR	—	—	—	—
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	—	—	—
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	—	—	—
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	—	—	—
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	—	—	—
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.572.900,00	18.572.900,00	19.380.789,94	104,35
2.1- Cota-Parte FPM	13.900.000,00	13.900.000,00	14.762.747,97	106,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.344.000,00	13.344.000,00	14.762.747,97	110,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	—	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.467.252,00	99,27
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	19.600,00	19.600,00	17.169,21	87,60
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	62.300,00	62.300,00	38.679,82	62,09
2.5- Cota-Parte ITR	34.000,00	34.000,00	29.178,43	85,82
2.6- Cota-Parte IPVA	57.000,00	57.000,00	65.762,51	115,37
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.349.900,00	21.349.900,00	21.267.976,24	99,62
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	792.800,00	792.800,00	760.586,65	95,94
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	396.822,12	99,21
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	275.900,00	275.900,00	234.734,00	85,08
5.4- Transferências Diretas - PNATE	69.400,00	69.400,00	77.570,03	111,77
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	36.765,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.500,00	7.500,00	14.695,50	195,94
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	296.000,00	296.000,00	866.423,92	292,71
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.088.800,00	1.088.800,00	1.627.010,57	149,43
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.714.600,00	3.714.600,00	3.665.252,38	98,67
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.780.000,00	2.780.000,00	2.749.667,03	98,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	893.450,17	99,27
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.900,00	3.900,00	3.147,60	80,71
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	6.800,00	6.800,00	5.835,59	85,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.400,00	11.400,00	13.151,99	115,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.700.000,00	10.700.000,00	9.959.447,49	93,08
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.490.000,00	7.490.000,00	7.344.511,91	98,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.210.000,00	3.210.000,00	2.614.935,58	81,46
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.775.400,00	3.775.400,00	3.679.259,53	97,45
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.426.600,00	6.597.600,00	6.531.562,87	99,00	6.531.562,87	99,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.298.300,00	6.597.600,00	6.531.562,87	99,00	6.531.562,87	99,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.284.400,00	4.113.400,00	3.664.668,35	89,09	3.664.668,35	89,09	0,00
14.1- Com Educação Infantil	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.187.600,00	4.113.400,00	3.664.668,35	89,09	3.664.668,35	89,09	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.711.000,00	10.711.000,00	10.196.231,22	95,19	10.196.231,22	95,19	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							10.196.231,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							65,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							36,80
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-2,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016*							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3º)	5.337.475,00	5.337.475,00	5.316.994,06	99,62			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	291.200,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.687.900,00	12.455.293,57	11.939.995,14	95,86	11.939.995,14	95,86	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.485.900,00	10.711.000,00	10.196.231,22	95,19	10.196.231,22	95,19	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	202.000,00	1.744.293,57	1.743.763,92	99,96	1.743.763,92	99,96	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	1.431.900,00	2.245.601,43	2.222.828,54	98,99	2.222.828,54	98,99	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.411.000,00	14.701.000,00	14.162.823,68	96,34	14.162.823,68	96,34	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							3.679.259,53
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.401.575,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 h)							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*							-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (46 j)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							5.080.834,53
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((29 + 24) - (37))							6.859.160,61
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %							32,25
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	401.000,00	401.000,00	399.921,68	99,73	399.921,68	99,73	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	871.800,00	1.220.001,27	1.135.521,27	93,08	1.135.521,27	93,08	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.272.800,00	1.621.001,27	1.535.442,95	94,72	1.535.442,95	94,72	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.683.800,00	16.322.001,27	15.698.266,63	96,18	15.698.266,63	96,18	0,00

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (1)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEB (2)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	11.657,17	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.959.447,49	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-118.750,55	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	-119.475,51	0,00
49.2 Restos a Pagar	724,96	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	10.089.855,21	0,00

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017

FONTE:

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

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

³Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)					
	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.820.801,52	3.701.571,21	3.701.571,21	0,00	119.230,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	3.820.801,52	3.701.571,21	3.701.571,21	0,00	119.230,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.820.801,52	-3.701.571,21	-	-	-119.230,31

FONTE:

Notas:

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

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

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

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

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



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1,00	
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2015 (h)	Em 2016 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00		0,00

FONTE:



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.779.000,00	2.779.000,00	1.887.186,30	67,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.500,00	7.500,00	351,01	4,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	35.929,94	149,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.636.000,00	1.636.000,00	1.455.437,67	88,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.500,00	1.100.500,00	395.467,68	35,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.016.900,00	18.016.900,00	18.808.696,40	104,39
Cota-Parte FPM	13.344.000,00	13.344.000,00	14.190.654,43	106,34
Cota-Parte ITR	34.000,00	34.000,00	29.178,43	85,82
Cota-Parte IPVA	57.000,00	57.000,00	65.762,51	115,37
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.467.252,00	99,27
Cota-Parte IPI-Exportação	62.300,00	62.300,00	38.679,82	62,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	19.600,00	19.600,00	17.169,21	87,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.600,00	19.600,00	17.169,21	87,60
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.795.900,00	20.795.900,00	20.695.882,70	99,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.526.900,00	2.526.900,00	2.021.040,40	79,98
Provenientes da União	2.526.900,00	2.526.900,00	2.021.040,40	79,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.500,00	4.500,00	1.866,93	41,49
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.531.400,00	2.531.400,00	2.022.907,33	79,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	5.324.800,00	6.335.608,09	5.648.097,39	89,15	5.648.097,39	89,15	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.829.600,00	3.454.712,13	3.149.166,83	91,16	3.149.166,83	91,16	0,00
Outras Despesas Correntes	2.495.200,00	2.880.895,96	2.498.930,56	86,74	2.498.930,56	86,74	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.831.400,00	6.335.608,09	5.648.097,39		5.648.097,39		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.531.400,00	2.534.608,09	1.973.390,67	34,94	1.973.390,67	34,94	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.526.900,00	2.526.900,00	1.965.682,58	34,80	1.965.682,58	34,80	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.500,00	7.708,09	7.708,09	0,14	7.708,09	0,14	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.531.400,00	2.534.608,09	1.973.390,67	34,94	1.973.390,67	34,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.300.000,00	3.801.000,00	3.674.706,72	65,06	3.674.706,72	65,06	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							17,76
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							570.324,32

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

Continuação 3/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	5.293.200,00	5.735.908,09	5.228.283,72	92,57	5.228.283,72	92,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	481.500,00	599.700,00	419.813,67	7,43	419.813,67	7,43	0,00

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Vigilância Epidemiológica	481.500,00	599.700,00	419.813,67	7,43	419.813,67	7,43	0,00
TOTAL	5.831.400,00	6.335.608,09	5.648.097,39	100,00	5.648.097,39	100,00	0,00

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

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

FONTE:

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

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

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

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

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Cristiano Ribeiro de Souza
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 17/04/2017



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		33.500.000,00	
Previsão Atualizada		33.500.000,00	
Receitas Realizadas		33.952.995,10	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		660.209,73	
DESPESAS			
Dotação Inicial		33.500.000,00	
Créditos Adicionais		2.733.112,57	
Dotação Atualizada		36.233.112,57	
Despesas Empenhadas		33.947.306,08	
Despesas Liquidadas		33.947.306,08	
Despesas pagas		33.918.289,68	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	
Superavit Orçamentário		5.689,02	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		33.947.306,08	
Liquidadas		33.947.306,08	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		31.266.072,93	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-246.000,00	-2.578.902,64
Resultado Primário		218.000,00	80.074,46
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	78.624,66	78.624,66	0,00
EXECUTIVO	78.624,66	78.624,66	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.281.299,32	3.966.794,86	314.504,46
EXECUTIVO	4.281.299,32	3.966.794,86	314.504,46
TOTAL:	4.359.923,98	4.045.419,52	314.504,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.859.160,61	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.531.562,87	60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.701.571,21	119.230,31

Continua 1/2



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

LRP, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			3.674.706,72	15,00	17,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)			0,00		

FONTE:

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

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre 2016

Data: 17/04/2017

Período: 01/11/2016 a 31/12/2016

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
	09/12/2016	19.039,95	473	2282	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.009.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				
				COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 421/2016				
	09/12/2016	32.414,41	604	2286	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.009.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE A DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				
				COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 473/2016				
1998	30/11/2016	28.202,11	473	2138	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.009.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				
				COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 421/2016				
Total Geral:		79.656,47						
Número de Processos:		3						

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Cristiano Ribeiro de Souza
Secretário de Finanças

Esaú Fagundes Simões
CRC-Ba 021.713/O