

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.302.369,23	16,07	5.302.369,23	16,07	27.697.630,77
RECEITAS CORRENTES	32.900.000,00	32.900.000,00	5.065.210,25	15,40	5.065.210,25	15,40	27.834.789,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.528.000,00	1.528.000,00	42.738,12	2,80	42.738,12	2,80	1.485.261,88
IMPOSTOS	1.258.000,00	1.258.000,00	42.213,70	3,36	42.213,70	3,36	1.215.786,30
TAXAS	270.000,00	270.000,00	524,42	0,19	524,42	0,19	269.475,58
RECEITA PATRIMONIAL	79.300,00	79.300,00	30.415,60	38,36	30.415,60	38,36	48.884,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.300,00	79.300,00	30.415,60	38,36	30.415,60	38,36	48.884,40
RECEITA DE SERVIÇOS	490.200,00	490.200,00	46.844,00	9,56	46.844,00	9,56	443.356,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.719.500,00	30.719.500,00	4.945.212,53	16,10	4.945.212,53	16,10	25.774.287,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.719.500,00	30.719.500,00	4.945.212,53	16,10	4.945.212,53	16,10	25.774.287,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	237.158,98	237,16	237.158,98	237,16	-137.158,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	237.158,98	237,16	237.158,98	237,16	-137.158,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	112.158,98	112,16	112.158,98	112,16	-12.158,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.302.369,23	16,07	5.302.369,23	16,07	27.697.630,77
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

Continua 1/3

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.302.369,23	16,07	5.302.369,23	16,07	27.697.630,77
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.302.369,23	16,07	5.302.369,23	16,07	27.697.630,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.000.000,00	33.125.000,00	23.516.362,83	23.516.362,83	9.608.637,17	5.062.831,99	5.062.831,99	28.062.168,01	4.816.390,76
DESPESAS CORRENTES	30.937.400,00	30.701.969,56	23.000.367,15	23.000.367,15	7.701.602,41	4.906.991,33	4.906.991,33	25.794.978,23	4.660.550,10
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.540.748,00	18.414.428,00	18.064.792,40	18.064.792,40	349.635,60	2.891.288,57	2.891.288,57	15.523.139,43	2.725.986,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.391.352,00	12.282.241,56	4.935.574,75	4.935.574,75	7.346.666,81	2.015.702,76	2.015.702,76	10.266.538,80	1.934.563,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.732.600,00	2.093.030,44	515.995,68	515.995,68	1.577.034,76	155.840,66	155.840,66	1.937.189,78	155.840,66
INVESTIMENTOS	1.632.600,00	1.993.030,44	415.995,68	415.995,68	1.577.034,76	153.950,44	153.950,44	1.839.080,00	153.950,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.890,22	1.890,22	98.109,78	1.890,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.000.000,00	33.125.000,00	23.516.362,83	23.516.362,83	9.608.637,17	5.062.831,99	5.062.831,99	28.062.168,01	4.816.390,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Continua 2/3

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.000.000,00	33.125.000,00	23.516.362,83	23.516.362,83	9.608.637,17	5.062.831,99	5.062.831,99	28.062.168,01	4.816.390,76
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	239.537,24	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.000.000,00	33.125.000,00	23.516.362,83	23.516.362,83	—	5.062.831,99	5.302.369,23	—	4.816.390,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DURVAL NETO DA SILVA DAVID
CONTADOR CRC BA 036.253 - O

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.000.000,00	33.125.000,00	23.516.362,83	23.516.362,83	100,00	9.608.637,17	5.062.831,99	5.062.831,99	100,00	28.062.168,01
Legislativa	1.392.058,00	1.392.058,00	1.286.853,43	1.286.853,43	5,47	105.204,57	259.768,45	259.768,45	5,13	1.132.289,55
Ação Legislativa	1.392.058,00	1.392.058,00	1.286.853,43	1.286.853,43	5,47	105.204,57	259.768,45	259.768,45	5,13	1.132.289,55
Judiciária	251.500,00	370.549,56	359.490,00	359.490,00	1,53	11.059,56	77.910,00	77.910,00	1,54	292.639,56
Ação Judiciária	251.500,00	370.549,56	359.490,00	359.490,00	1,53	11.059,56	77.910,00	77.910,00	1,54	292.639,56
Administração	2.952.440,00	3.721.140,00	3.355.279,63	3.355.279,63	14,27	365.860,37	1.003.207,70	1.003.207,70	19,82	2.717.932,30
Administração Geral	2.384.740,00	3.269.840,00	2.953.529,63	2.953.529,63	12,56	316.310,37	905.407,85	905.407,85	17,88	2.364.432,15
Administração Financeira	524.700,00	415.700,00	368.250,00	368.250,00	1,57	47.450,00	91.799,85	91.799,85	1,81	323.900,15
Controle Interno	43.000,00	35.600,00	33.500,00	33.500,00	0,14	2.100,00	6.000,00	6.000,00	0,12	29.600,00
Assistência Social	1.042.200,00	1.006.500,00	378.400,00	378.400,00	1,61	628.100,00	58.320,42	58.320,42	1,15	948.179,58
Assistência ao Idoso	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.000,00	367.000,00	61.720,00	61.720,00	0,26	305.280,00	7.800,00	7.800,00	0,15	359.200,00
Assistência Comunitária	629.800,00	636.100,00	316.680,00	316.680,00	1,35	319.420,00	50.520,42	50.520,42	1,00	585.579,58
Habitação Urbana	35.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Saúde	5.443.100,00	5.523.100,00	4.131.637,31	4.131.637,31	17,57	1.391.462,69	979.603,27	979.603,27	19,35	4.543.496,73
Atenção Básica	5.063.700,00	5.387.080,00	4.024.837,31	4.024.837,31	17,12	1.362.242,69	979.603,27	979.603,27	19,35	4.407.476,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	369.400,00	126.020,00	106.800,00	106.800,00	0,45	19.220,00	0,00	0,00	0,00	126.020,00
Educação	14.998.500,00	15.105.500,00	11.724.188,22	11.724.188,22	49,86	3.381.311,78	1.676.513,99	1.676.513,99	33,11	13.428.986,01
Ensino Fundamental	12.390.140,00	12.408.860,00	10.325.315,04	10.325.315,04	43,91	2.083.544,96	1.565.470,74	1.565.470,74	30,92	10.843.389,26
Ensino Médio	30.200,00	30.200,00	8.800,00	8.800,00	0,04	21.400,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
Ensino Profissional	49.000,00	49.000,00	21.100,00	21.100,00	0,09	27.900,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Ensino Superior	54.800,00	54.800,00	17.600,00	17.600,00	0,07	37.200,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
Educação Infantil	308.600,00	308.600,00	160.800,00	160.800,00	0,68	147.800,00	0,00	0,00	0,00	308.600,00
Educação de Jovens e Adultos	212.200,00	143.000,00	99.200,00	99.200,00	0,42	43.800,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Educação Básica	1.953.560,00	2.111.040,00	1.091.373,18	1.091.373,18	4,64	1.019.666,82	111.043,25	111.043,25	2,19	1.999.996,75
Cultura	521.600,00	99.600,00	12.000,00	12.000,00	0,05	87.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
Difusão Cultural	521.600,00	99.600,00	12.000,00	12.000,00	0,05	87.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
Direitos da Cidadania	184.600,00	184.600,00	128.100,00	128.100,00	0,54	56.500,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	166.900,00	166.900,00	128.100,00	128.100,00	0,54	38.800,00	0,00	0,00	0,00	166.900,00
Infra-Estrutura Urbana	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
Urbanismo	4.327.302,00	3.485.252,44	1.273.718,24	1.273.718,24	5,42	2.211.534,20	835.096,54	835.096,54	16,49	2.650.155,90
Administração Geral	1.325.600,00	1.205.600,00	563.594,37	563.594,37	2,40	642.005,63	376.546,67	376.546,67	7,44	829.053,33
Infra-Estrutura Urbana	376.900,00	153.900,00	78.100,00	78.100,00	0,33	75.800,00	16.140,90	16.140,90	0,32	137.759,10

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.000.000,00	33.125.000,00	23.516.362,83	23.516.362,83	100,00	9.608.637,17	5.062.831,99	5.062.831,99	100,00	28.062.168,01
Urbanismo	4.327.302,00	3.485.252,44	1.273.718,24	1.273.718,24	5,42	2.211.534,20	835.096,54	835.096,54	16,49	2.650.155,90
Serviços Urbanos	2.302.402,00	2.069.852,44	632.023,87	632.023,87	2,69	1.437.828,57	442.408,97	442.408,97	8,74	1.627.443,47
Desporto Comunitário	322.400,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
Habitação	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Habitação Urbana	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Saneamento	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
Saneamento Básico Urbano	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
Gestão Ambiental	134.000,00	134.000,00	69.550,00	69.550,00	0,30	64.450,00	10.423,20	10.423,20	0,21	123.576,80
Preservação e Conservação Ambiental	134.000,00	134.000,00	69.550,00	69.550,00	0,30	64.450,00	10.423,20	10.423,20	0,21	123.576,80
Agricultura	314.500,00	184.500,00	140.246,00	140.246,00	0,60	44.254,00	14.389,00	14.389,00	0,28	170.111,00
Abastecimento	304.500,00	174.500,00	140.246,00	140.246,00	0,60	34.254,00	14.389,00	14.389,00	0,28	160.111,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comércio e Serviços	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
Promoção Comercial	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Turismo	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Transporte	34.800,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00
Infra-Estrutura Urbana	34.800,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00
Desporto e Lazer	319.000,00	319.000,00	52.300,00	52.300,00	0,22	266.700,00	3.000,00	3.000,00	0,06	316.000,00
Administração Geral	83.000,00	83.000,00	52.300,00	52.300,00	0,22	30.700,00	3.000,00	3.000,00	0,06	80.000,00
Desporto Comunitário	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
Encargos Especiais	625.600,00	625.600,00	604.600,00	604.600,00	2,57	21.000,00	144.599,42	144.599,42	2,86	481.000,58
Outros Encargos Especiais	625.600,00	625.600,00	604.600,00	604.600,00	2,57	21.000,00	144.599,42	144.599,42	2,86	481.000,58

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	33.000.000,00	33.125.000,00	23.516.362,83	23.516.362,83	100,00	9.608.637,17	5.062.831,99	5.062.831,99	100,00	28.062.168,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.125.000,00	23.516.362,83	23.516.362,83	100,00	9.608.637,17	5.062.831,99	5.062.831,99	100,00	28.062.168,01

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DURVAL NETO DA SILVA DAVID
CONTADOR CRC BA 036.253 - O

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
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.189.200,30	2.470.094,69	3.007.987,44	2.720.122,07	2.963.145,80	2.296.512,51	2.474.993,27	2.394.901,52	3.631.302,68	5.224.262,77	2.170.624,41	3.486.261,87	35.029.409,33	35.978.100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	11.071,11	31.667,01	1.750.559,58	1.528.000,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	12.500,00
I.R.R.F.	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	628,59	2.243,11	346.320,52	480.500,00
I.S.S.	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	10.442,52	28.593,98	1.367.409,20	755.000,00
I.T.B.L.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.929,94	10.000,00
Outras Receitas Tributárias	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,42	594,42	270.000,00
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	10.134,99	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	13.205,80	11.545,52	165.906,66	69.100,00
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	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	22.096,30	24.747,70	326.133,58	490.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.149.245,28	2.308.934,73	2.729.148,13	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	2.124.251,20	3.418.301,64	32.746.655,51	33.813.600,00
Cota-Parte do F.P.M.	811.922,27	965.201,21	1.293.002,67	1.059.968,03	1.175.074,02	545.090,63	1.181.652,15	940.070,38	1.715.145,20	2.681.188,34	1.145.203,19	1.468.119,69	14.971.637,78	14.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	299.727,99	278.250,07	4.476.564,70	4.676.900,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	5.038,54	5.332,50	69.652,62	74.900,00
Cota-Parte do ITR.	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	958,99	62,04	26.725,35	37.700,00
Outras Transferências Correntes	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	180.001,90	249.819,41	3.005.478,37	3.147.700,00
Transferências da LC 61/1989	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	3.423,87	3.764,88	38.679,10	54.400,00
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	1.429,62	1.429,62	1.429,62	1.429,81	1.429,81	17.166,53	22.000,00
Transferências do FUNDEB	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	488.466,91	1.411.513,24	10.140.751,06	11.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	38.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.154,00	77.200,00
DEDUÇÕES (II)	240.428,69	264.060,29	341.384,49	278.384,99	227.618,50	192.477,46	306.054,22	262.069,24	426.223,65	529.385,85	290.471,61	350.640,71	3.709.178,70	3.773.200,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	240.428,69	264.060,29	341.384,49	278.384,99	227.618,50	192.477,46	306.054,22	262.069,24	426.223,65	529.385,85	290.471,61	350.640,71	3.709.178,70	3.773.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.948.771,61	2.206.034,40	2.666.602,95	2.441.737,08	2.735.527,30	2.104.035,05	2.168.939,05	2.132.832,28	3.205.079,03	4.694.876,92	1.880.152,80	3.135.621,16	31.320.229,63	32.204.900,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIEBRTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DURVAL NETO DA SILVA DAVID
CONTADOR CRC BA 036.253 - O

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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/2017	Até o Bimestre/2016	
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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017		2016			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00		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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FONTE:
Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO	DURVAL NETO DA SILVA DAVID
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC BA 036.253 - O

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Dez 2016 (B)	Em 28 Fev 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.029.141,56	10.029.141,56	10.027.251,34
DEDUÇÕES (II)	2.543.057,73	2.543.057,73	3.173.120,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.991.001,86	1.991.001,86	2.507.972,77
Disponibilidade de Caixa	2.020.018,26	2.020.018,26	2.536.989,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.016,40	29.016,40	29.016,40
Demais Haveres Financeiros	552.055,87	552.055,87	665.147,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.486.083,83	7.486.083,83	6.854.130,69
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)	7.486.083,83	7.486.083,83	6.854.130,69

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VId)	Jan a Fev 2017 (VIc - VIa)
VALOR	-631.953,14	-631.953,14

<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	22.000,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DURVAL NETO DA SILVA DAVID
CONTADOR CRC BA 036.253 - O

Município de Itaguaí da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.820.700,00	5.034.794,65	4.939.128,33		
Recetta Tributária	1.528.000,00	42.738,12	179.434,84		
I.P.T.U.	12.500,00	305,50	351,01		
I.S.S.	755.000,00	39.036,50	127.064,97		
I.T.B.I.	10.000,00	0,00	0,00		
I.R.R.F.	480.500,00	2.871,70	52.018,86		
Outras Recettas Tributárias	270.000,00	524,42	0,00		
Recetta de Contribuição	0,00	0,00	0,00		
Recettas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00		
Recetta Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00		
Recetta Patrimonial	79.300,00	30.415,60	22.488,93		
(-) Aplicações Financeiras	79.300,00	30.415,60	22.488,93		
Transferências Correntes	30.719.500,00	4.945.212,53	4.655.845,34		
F.P.M.	11.200.000,00	2.090.658,37	1.923.546,51		
I.P.V.A	59.900,00	8.296,91	5.184,79		
I.C.M.S.	3.741.500,00	462.390,49	454.940,33		
Convênios	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências Correntes	15.718.100,00	2.383.866,76	2.272.173,71		
Demais Recettas Correntes	573.200,00	46.844,00	103.848,15		
Divida Ativa	8.800,00	0,00	0,00		
Diversas Recettas Correntes	564.400,00	46.844,00	103.848,15		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	237.158,98	530.613,22		
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	100.000,00	237.158,98	530.613,22		
Convênios	0,00	125.000,00	0,00		
Outras Transferências de Capital	100.000,00	112.158,98	530.613,22		
Outras Recettas de Capital	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	100.000,00	237.158,98	530.613,22		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	32.920.700,00	5.271.953,63	5.469.741,55		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.701.969,56	23.000.367,15	22.127.137,38	4.906.991,33	4.317.560,56
Pessoal e Encargos Sociais	18.414.428,00	18.064.792,40	15.962.066,00	2.891.288,57	2.342.509,21
Juros e Encargos da Divida (IX)	5.300,00	0,00	20.000,00	0,00	1.632,32
Outras Despesas Correntes	12.282.241,56	4.935.574,75	6.145.071,38	2.015.702,76	1.973.419,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.696.669,56	23.000.367,15	22.107.137,38	4.906.991,33	4.315.928,24
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.093.030,44	515.995,68	1.260.673,13	155.840,66	1.214.603,75
Investimentos	1.993.030,44	415.995,68	1.164.673,13	153.950,44	1.164.673,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida (XIV)	100.000,00	100.000,00	96.000,00	1.890,22	49.930,62
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.993.030,44	415.995,68	1.164.673,13	153.950,44	1.164.673,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	330.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.019.700,00	23.416.362,83	23.271.810,51	5.060.941,77	5.480.601,37

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-99.000,00	-18.144.409,20	-17.802.068,96	211.011,86	-10.859,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	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				220.000,00	

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DURVAL NETO DA SILVA DAVID
CONTADOR CRC BA 036.253 - O

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	29.016,40	-	-	29.016,40	-	-	-	-	-	-	29.016,40
LEGISLATIVO	0,00	29.016,40	0,00	0,00	29.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,40
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.016,40	0,00	0,00	29.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,40
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	29.016,40	0,00	0,00	29.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,40

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DURVAL NETO DA SILVA DAVID
CONTADOR CRC BA 036.253 - 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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.334.000,00	1.334.000,00	42.213,70	3,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	88.500,00	88.500,00	305,50	0,35
1.1.1- IPTU	12.500,00	12.500,00	305,50	2,44
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	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	755.000,00	755.000,00	39.036,50	5,17
1.3.1- ISS	755.000,00	755.000,00	39.036,50	5,17
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	480.500,00	480.500,00	2.871,70	0,60
1.4.1- IRRF	480.500,00	480.500,00	2.871,70	0,60
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, Inciso II)	—	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	18.865.900,00	18.865.900,00	3.212.751,38	17,03
2.1- Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	2.613.322,88	18,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.400.000,00	13.400.000,00	2.613.322,88	19,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	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	4.676.900,00	4.676.900,00	577.988,06	12,36
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	22.000,00	22.000,00	2.859,62	13,00
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	54.400,00	54.400,00	7.188,75	13,21
2.5- Cota-Parte ITR	37.700,00	37.700,00	1.021,03	2,71
2.6- Cota-Parte IPVA	74.900,00	74.900,00	10.371,04	13,85
2.7- Cota-Parte IOF-Curo	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.199.900,00	20.199.900,00	3.254.965,08	16,11
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 FUNDE	547.100,00	547.100,00	86.336,04	15,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	480.000,00	480.000,00	86.131,31	17,94
5.2- Transferências Diretas - PODE	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FUNDE	—	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	1.200,00	1.200,00	204,73	17,06
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	13.100,00	13.100,00	122,10	0,93
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	560.200,00	560.200,00	86.458,14	15,43
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.773.200,00	3.773.200,00	641.112,32	16,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	522.664,51	18,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	935.400,00	935.400,00	115.597,57	12,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.400,00	4.400,00	571,92	13,00
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	7.500,00	7.500,00	204,19	2,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	2.074,13	13,83
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.800.000,00	11.800.000,00	1.899.980,15	16,10
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.850.000,00	8.850.000,00	1.150.136,17	13,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.950.000,00	2.950.000,00	749.843,98	25,42
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)	5.076.800,00	5.076.800,00	509.023,85	10,03
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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	7.100.000,00	7.100.000,00	7.041.300,00	99,17	1.138.879,24	16,04
13.1- Com Educação Infantil	152.700,00	152.700,00	125.100,00	81,93	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.947.300,00	6.947.300,00	6.916.200,00	99,55	1.138.879,24	16,39
14- OUTRAS DESPESAS	4.720.000,00	4.720.000,00	3.311.983,29	70,17	297.934,31	6,31
14.1- Com Educação Infantil	86.800,00	86.800,00	9.100,00	10,48	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.633.200,00	4.633.200,00	3.302.883,29	71,29	297.934,31	6,43
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.820.000,00	11.820.000,00	10.353.283,29	87,59	1.436.813,55	12,16
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)					1.436.813,55	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					59,94	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					15,68	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					24,38	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)-(e)d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)-(g)d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	297.400,00	297.400,00	156.400,00	52,59	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.023.700,00	13.023.700,00	11.080.038,88	85,08	1.470.527,34	11,29
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.580.500,00	11.580.500,00	10.219.083,29	88,24	1.436.813,55	12,41
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.443.200,00	1.443.200,00	860.955,59	59,66	33.713,79	2,34
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)	13.321.100,00	13.321.100,00	11.236.438,88	84,35	1.470.527,34	11,04
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)					509.023,85	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE – (49)						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						
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 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					509.023,85	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))					961.503,49	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					29,54	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)-(e)d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)-(g)d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	481.200,00	481.200,00	27.425,00	5,70	25.432,85	5,29
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	833.500,00	930.500,00	229.824,34	24,70	180.553,80	19,40
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.314.700,00	1.411.700,00	257.249,34	18,22	205.986,65	14,59
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.635.800,00	14.732.800,00	11.493.688,22	78,01	1.676.513,99	11,38
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (i)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	137.554,73	(189,08)
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.899.980,15	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	(1.944.735,04)	(0,00)
48.2 Restos a Pagar	(1.944.735,04)	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	92.799,84	(189,08)
51- (+) Ajustes	(1.867,20)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(1.867,20)	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	90.932,64	189,08

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA	MÁRCIA CARVALHO	DURVAL NETO DA SILVA DAVID
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC BA 036.253 - O

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ 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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.264.000,00	1.264.000,00	42.213,70	3,34		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.500,00	12.500,00	305,50	2,44		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	755.000,00	755.000,00	39.036,50	5,17		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.500,00	480.500,00	2.871,70	0,60		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.265.900,00	18.265.900,00	3.212.751,38	17,59		
Cota-Parte FPM	13.400.000,00	13.400.000,00	2.613.322,88	19,50		
Cota-Parte ITR	37.700,00	37.700,00	1.021,03	2,71		
Cota-Parte IPVA	74.900,00	74.900,00	10.371,04	13,85		
Cota-Parte ICMS	4.676.900,00	4.676.900,00	577.988,06	12,36		
Cota-Parte IPI-Exportação	54.400,00	54.400,00	7.188,75	13,21		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.000,00	22.000,00	2.859,62	13,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	2.859,62	13,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.529.900,00	19.529.900,00	3.254.965,08	16,67		
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	2.023.100,00	2.023.100,00	266.584,67	13,18		
Provenientes da União	2.023.100,00	2.023.100,00	266.584,67	13,18		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.900,00	3.900,00	447,97	11,49		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.027.000,00	2.027.000,00	267.032,64	13,17		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.254.100,00	5.353.100,00	4.131.637,31	77,18	979.603,27	18,30
Pessoal e Encargos Sociais	2.962.600,00	2.801.720,00	2.782.521,32	99,31	659.840,72	23,55
Outras Despesas Correntes	2.291.500,00	2.551.380,00	1.349.115,99	52,88	319.762,55	12,53
DESPESAS DE CAPITAL	64.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	64.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	64.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	64.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.318.500,00	5.398.500,00	4.131.637,31	76,53	979.603,27	18,15
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	2.118.500,00	2.118.500,00	1.860.976,00	45,04	245.591,12	25,07
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.114.600,00	2.114.600,00	1.860.976,00	45,04	245.591,12	25,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.900,00	3.900,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.118.500,00	2.118.500,00	1.860.976,00	45,04	245.591,12	25,07
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.200.000,00	3.280.000,00	2.270.661,31	54,96	734.012,15	74,93
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						22,55
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						245.767,39

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	0,00	0,00			0,00	
TOTAL (VIII)	0,00	0,00			0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	-	-			-	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.939.100,00	5.262.480,00	4.024.837,31	97,42	979.603,27	100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	369.400,00	126.020,00	106.800,00	2,58	0,00	0,00
TOTAL	5.318.500,00	5.398.500,00	4.131.637,31	100,00	979.603,27	100,00

FONTE:

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

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

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

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

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

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

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DURVAL NETO DA SILVA D/
CONTADOR CRC BA 036.25

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2017		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	(c) = (a + b)

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DURVAL NETO DA SILVA DAVID
CONTADOR CRC BA 036.253 - O

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		33.000.000,00		
Previsão Atualizada		33.000.000,00		
Receitas Realizadas		5.302.369,23		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		33.000.000,00		
Créditos Adicionais		125.000,00		
Dotação Atualizada		33.125.000,00		
Despesas Empenhadas		23.516.362,83		
Despesas Liquidadas		5.062.831,99		
Despesas pagas		4.816.390,76		
Superavit Orçamentário		239.537,24		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		23.516.362,83		
Despesas Liquidadas		5.062.831,99		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		31.320.229,63		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (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)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		22.000,00	-631.953,14	-2.872,51
Resultado Primário		220.000,00	211.011,86	95,91
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LEGISLATIVO	29.016,40	0,00	0,00	29.016,40
	29.016,40	0,00	0,00	29.016,40
TOTAL:	29.016,40	0,00	0,00	29.016,40
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		961.503,49	25%	29,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.138.879,24	60%	59,94
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		155.840,66	1.937.189,78	

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
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	734.012,15		15,00	22,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

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

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

Itaguaçu da Bahia, 02/05/2017

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DURVAL NETO DA SILVA DAVID
CONTADOR CRC BA 036.253 - O