



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.847.200,00	26.847.200,00	4.115.089,73	15,33	26.548.622,12	98,89	298.577,88
RECEITAS CORRENTES	26.161.200,00	26.161.200,00	4.115.089,73	15,73	26.548.622,12	101,48	-387.422,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.079.200,00	2.079.200,00	327.745,36	15,76	870.661,94	41,87	1.208.538,06
IMPOSTOS	2.074.200,00	2.074.200,00	324.426,50	15,64	865.218,26	41,71	1.208.981,74
TAXAS	5.000,00	5.000,00	3.318,86	66,38	5.443,68	108,87	-443,68
RECEITA PATRIMONIAL	62.400,00	62.400,00	127.343,32	204,08	361.345,14	579,08	-298.945,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.400,00	62.400,00	127.343,32	204,08	361.345,14	579,08	-298.945,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.739.400,00	23.739.400,00	3.657.132,63	15,41	25.312.629,12	106,63	-1.573.229,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.729.400,00	23.729.400,00	3.657.132,63	15,41	25.312.629,12	106,67	-1.583.229,12
TRANSF. DE CONV.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.200,00	280.200,00	2.868,42	1,02	3.985,92	1,42	276.214,08
MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	205.000,00	205.000,00	2.868,42	1,40	3.985,92	1,94	201.014,08
RECEITAS DIVERSAS	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.847.200,00	26.847.200,00	4.115.089,73	15,33	26.548.622,12	98,89	298.577,88
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 Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	26.847.200,00	26.847.200,00	4.115.089,73	15,33	26.548.622,12	98,89	298.577,88
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.847.200,00	26.847.200,00	4.115.089,73	15,33	26.548.622,12	98,89	298.577,88
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)	26.847.200,00	28.952.677,64	1.472.279,80	19.784.613,85	9.168.063,79	3.399.077,02	12.669.952,01	16.282.725,63	12.416.196,49
DESPESAS CORRENTES	23.383.140,00	27.228.597,60	1.466.065,12	19.317.293,91	7.911.303,69	3.282.538,25	12.302.967,26	14.925.630,34	12.081.390,83
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	10.096.680,00	13.727.301,83	468.074,96	12.115.435,50	1.611.866,33	2.120.818,55	8.749.656,99	4.977.644,84	8.650.406,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.286.460,00	13.501.295,77	997.990,16	7.201.858,41	6.299.437,36	1.161.719,70	3.553.310,27	9.947.985,50	3.430.984,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.114.060,00	1.374.080,04	6.214,68	467.319,94	906.760,10	116.538,77	366.984,75	1.007.095,29	334.805,66
INVESTIMENTOS	2.585.060,00	982.602,78	6.214,68	75.842,68	906.760,10	29.821,83	70.874,83	911.727,95	70.874,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	529.000,00	391.477,26	0,00	391.477,26	0,00	86.716,94	296.109,92	95.367,34	263.930,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.847.200,00	28.952.677,64	1.472.279,80	19.784.613,85	9.168.063,79	3.399.077,02	12.669.952,01	16.282.725,63	12.416.196,49
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (XII)	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 + XII)	26.847.200,00	28.952.677,64	1.472.279,80	19.784.613,85	9.168.063,79	3.399.077,02	12.669.952,01	16.282.725,63	12.416.196,49
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.878.670,11	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.847.200,00	28.952.677,64	1.472.279,80	19.784.613,85	—	3.399.077,02	26.548.622,12	—	12.416.196,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Itanagra, 26/09/2017

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Uiraquitã Mercêz Santana
CRC BA - 039.159/O-3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.847.200,00	28.952.677,64	1.472.279,80	19.784.613,85	100,00	9.168.063,79	3.399.077,02	12.669.952,01	100,00	16.282.725,63
Legislativa	1.023.560,00	1.023.560,00	63.623,85	726.207,08	3,67	297.352,92	144.099,50	526.360,70	4,15	497.199,30
Ação Legislativa	1.023.560,00	1.023.560,00	63.623,85	726.207,08	3,67	297.352,92	144.099,50	526.360,70	4,15	497.199,30
ADMINISTRAÇÃO	4.704.850,00	5.553.049,08	424.171,06	4.204.375,25	21,25	1.348.673,83	693.582,19	2.607.948,70	20,58	2.945.100,38
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	158.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00	0,98	0,00	34.600,00	112.350,00	0,89	80.650,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.530.640,00	2.282.079,54	278.994,88	2.279.728,11	11,52	2.351,43	397.312,23	1.229.423,20	9,70	1.052.656,34
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.016.210,00	3.077.969,54	145.176,18	1.731.647,14	8,75	1.346.322,40	261.669,96	1.266.175,50	9,99	1.811.794,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045.220,00	834.822,74	58.189,44	630.732,74	3,19	204.090,00	121.361,44	405.192,69	3,20	429.630,05
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	573.520,00	798.822,74	58.189,44	630.732,74	3,19	168.090,00	121.361,44	405.192,69	3,20	393.630,05
HABITAÇÃO URBANA	456.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Saúde	4.076.710,00	4.076.710,00	297.490,63	2.876.761,80	14,54	1.199.948,20	591.615,28	1.869.970,49	14,76	2.206.739,51
Atenção Básica	4.050.710,00	4.050.710,00	297.490,63	2.876.761,80	14,54	1.173.948,20	591.615,28	1.869.970,49	14,76	2.180.739,51
Vigilância Epidemiológica	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
EDUCAÇÃO	8.401.910,00	10.578.187,64	315.984,31	8.837.458,09	44,67	1.740.729,55	1.333.558,88	5.692.049,01	44,93	4.886.138,63
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.200,00	93.000,00	76.000,00	88.000,00	0,44	5.000,00	3.000,00	4.500,00	0,04	88.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.764.100,00	9.281.806,86	138.070,53	7.667.157,31	38,75	1.614.649,55	1.125.771,26	5.315.107,63	41,95	3.966.699,23
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.495.610,00	1.083.380,78	101.913,78	1.082.300,78	5,47	1.080,00	204.787,62	372.441,38	2,94	710.939,40
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
URBANISMO	5.355.900,00	5.663.654,45	247.180,51	1.647.379,35	8,33	4.016.275,10	375.746,22	1.019.644,65	8,05	4.644.009,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	362.200,00	278.400,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00
SERVIÇOS URBANOS	4.993.700,00	5.385.254,45	247.180,51	1.647.379,35	8,33	3.737.875,10	375.746,22	1.019.644,65	8,05	4.365.609,80
SANEAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	125.060,00	58.560,00	0,00	58.560,00	0,30	0,00	8.300,00	36.620,00	0,29	21.940,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.060,00	58.560,00	0,00	58.560,00	0,30	0,00	8.300,00	36.620,00	0,29	21.940,00
AGRICULTURA	285.700,00	123.490,00	30,00	123.090,00	0,62	400,00	20.781,90	72.168,08	0,57	51.321,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.700,00	123.490,00	30,00	123.090,00	0,62	400,00	20.781,90	72.168,08	0,57	51.321,92
PROMOÇÃO COMERCIAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

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)	26.847.200,00	28.952.677,64	1.472.279,80	19.784.613,85	100,00	9.168.063,79	3.399.077,02	12.669.952,01	100,00	16.282.725,63
COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	749.290,00	256.591,00	65.610,00	246.591,00	1,25	10.000,00	23.314,67	101.906,49	0,80	154.684,51
DESPORTO COMUNITÁRIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	737.290,00	256.591,00	65.610,00	246.591,00	1,25	10.000,00	23.314,67	101.906,49	0,80	154.684,51
ENCARGOS ESPECIAIS	605.000,00	434.052,73	0,00	433.458,54	2,19	594,19	86.716,94	338.091,20	2,67	95.961,53
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	605.000,00	434.052,73	0,00	433.458,54	2,19	594,19	86.716,94	338.091,20	2,67	95.961,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.847.200,00	28.952.677,64	1.472.279,80	19.784.613,85	100,00	9.168.063,79	3.399.077,02	12.669.952,01	100,00	16.282.725,63

FONTE:

Itanagra, 26/09/2017

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Uiraquitan Mercêz Santana
CRC BA - 039.159/O-3

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 Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.206,35	2.432.559,71	2.356.769,86	12.527.356,52	2.284.621,00	2.062.691,32	2.180.798,25	2.239.481,87	27.904.484,92	28.380.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109.582,44	76.784,21	84.550,01	86.473,51	76.895,94	108.630,47	101.165,67	226.579,69	870.661,94	2.079.200,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,95	1.409,87	1.231,65	414,56	3.533,03	10.000,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343,02	49.120,28	56.000,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	108.082,44	76.784,21	83.772,75	86.473,51	76.418,99	76.390,78	91.788,51	176.581,84	776.293,03	1.988.200,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,00	6.066,92	0,00	36.271,92	20.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,82	2.078,59	1.240,27	5.443,68	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,88	10.537,49	17.438,31	55.985,26	79.978,95	65.102,93	65.664,33	61.678,99	361.345,14	62.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.665,03	2.345.238,01	2.254.781,54	1.887.509,55	2.127.745,11	12.415.228,62	2.012.046,11	1.950.276,95	26.668.491,92	25.969.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	697.121,92	604.154,11	628.637,84	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	5.740.417,58	8.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	138.357,19	128.148,74	185.996,45	154.644,54	227.890,05	161.193,15	177.138,71	191.930,20	1.365.299,03	2.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,98	1.203,65	2.052,08	3.096,40	2.632,41	7.237,03	3.975,81	5.615,06	27.063,42	30.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	173,57	386,90	100,76	15,82	668,28	20,70	220,00	261,86	1.847,89	25.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	640.381,00	947.077,67	861.376,50	663.805,33	695.245,62	11.164.964,91	655.818,73	745.395,34	16.395.066,30	9.014.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,81	1.733,86	1.362,51	1.645,23	1.543,70	1.552,09	1.743,58	1.631,59	12.789,37	30.000,00
Transferências da LC 87/1995	0,00	0,00	0,00	0,00	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	5.267,84	13.000,00
Transferências do FUNDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	236.145,08	861.874,40	374.595,92	368.673,79	483.813,91	384.434,62	245.160,18	395.041,59	3.119.740,49	5.847.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527.388,20	0,00	-10.526.270,70	1.922,18	946,24	3.985,92	280.200,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	165.513,35	146.910,33	206.256,12	164.676,93	197.228,47	170.088,17	143.749,06	161.441,37	1.355.862,00	2.213.600,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	165.513,35	146.910,33	206.256,12	164.676,93	197.228,47	170.088,17	143.749,06	161.441,37	1.355.862,00	2.213.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.694,00	2.285.649,38	2.150.513,74	12.362.679,59	2.087.392,53	1.892.603,15	2.037.049,23	2.078.040,50	26.548.622,12	26.167.200,00

FONTE:

Itanagra, 26/09/2017

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Rosson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Uliraquitan Mercêz Santana
CRC BA - 039.159/O-3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/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 Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FONTE:
Itanagra, 26/09/2017

Dania Maria da Silva	Robson Pereira Lima	Uliraquitan Mercêz Santana
Prefeita Municipal CPF 229.117.661	Secretário da Fazenda CPF 928.82	CRC BA - 039.159/O-3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 30 Jun 2017 (B)	Em 31 Ago 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	214.803,37	128.086,43
DEDUÇÕES (II)	560.475,72	14.359.813,11	14.986.234,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	560.475,72	13.797.197,35	14.425.584,99
Disponibilidade de Caixa	560.475,72	13.797.197,35	14.425.584,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	562.615,76	560.649,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Ago 2017 (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

<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	-1.613.472,00

FONTE:

Itanagra, 26/09/2017

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Uiraquitan Mercêz Santana
CRC BA - 039.159/O-3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	26.098.800,00	26.187.276,98	0,00
Receita Tributária	2.079.200,00	870.661,94	0,00
I.P.T.U.	10.000,00	3.533,03	0,00
I.S.S.	1.988.200,00	776.293,03	0,00
I.T.B.I.	20.000,00	36.271,92	0,00
I.R.R.F.	56.000,00	49.120,28	0,00
Outras Receitas Tributárias	5.000,00	5.443,68	0,00
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	62.400,00	361.345,14	0,00
(-) Aplicações Financeiras	62.400,00	361.345,14	0,00
Transferências Correntes	23.739.400,00	25.312.629,12	0,00
F.P.M.	6.800.000,00	4.664.449,84	0,00
I.P.V.A	24.000,00	21.651,08	0,00
I.C.M.S.	2.000.000,00	1.092.239,35	0,00
Convênios	10.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.905.400,00	19.534.288,85	0,00
Demais Receitas Correntes	280.200,00	3.985,92	0,00
Dívida Ativa	205.000,00	3.985,92	0,00
Diversas Receitas Correntes	75.200,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	686.000,00	0,00	0,00
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	686.000,00	0,00	0,00
Convênios	196.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	490.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	686.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.784.800,00	26.187.276,98	0,00

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)	27.228.597,60	19.317.293,91	0,00	12.302.967,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.727.301,83	12.115.435,50	0,00	8.749.656,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.501.295,77	7.201.858,41	0,00	3.553.310,27	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.228.597,60	19.317.293,91	0,00	12.302.967,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.374.080,04	467.319,94	0,00	366.984,75	0,00
Investimentos	982.602,78	75.842,68	0,00	70.874,83	0,00
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 Dívida (XIV)	391.477,26	391.477,26	0,00	296.109,92	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	982.602,78	75.842,68	0,00	70.874,83	0,00



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	350.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.561.200,38	19.393.136,59	0,00	12.373.842,09	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.776.400,38	6.794.140,39	0,00	13.813.434,89	0,00
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				466.600,00	



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (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	2.079.200,00	2.079.200,00	868.475,21	41,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	8.789,98	45,27
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	3.533,03	35,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	3.256,95	65,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	36.271,92	181,36
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	36.271,92	181,36
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.988.200,00	1.988.200,00	776.293,03	39,05
1.3.1- ISS	1.988.200,00	1.988.200,00	776.293,03	39,05
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	56.000,00	56.000,00	49.120,28	87,71
1.4.1- IRRF	56.000,00	56.000,00	49.120,28	87,71
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 III)	—	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.098.000,00	11.098.000,00	7.152.685,13	64,45
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	5.740.417,58	67,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	5.740.417,58	67,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	1.365.299,03	54,61
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	13.000,00	13.000,00	5.267,84	40,52
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	12.789,37	42,63
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	1.847,89	7,39
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	27.063,42	90,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.177.200,00	13.177.200,00	8.021.160,34	60,87
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 FNEDE	525.000,00	525.000,00	164.002,26	31,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	210.000,00	210.000,00	136.283,86	64,90
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	13.376,40	7,43
5.4- Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	14.342,00	11,95
5.5- Outras Transferências do FNEDE	—	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNEDE	—	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	—	0,00	10.527.388,20	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	525.000,00	525.000,00	10.691.390,46	2.036,46
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.213.600,00	2.213.600,00	1.355.862,80	61,25
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.075.967,74	63,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	273.059,68	54,61
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	1.053,52	40,52
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	—	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.000,00	5.000,00	369,52	7,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	5.412,34	90,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.930.000,00	3.930.000,00	3.321.491,08	84,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	2.479.783,95	99,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	639.956,54	45,71
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	201.750,59	672,50
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	286.400,00	286.400,00	1.123.921,15	392,43
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE ITAGUARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDES	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	3.820.050,00	3.715.050,00	3.392.000,00	91,30	2.304.594,63	62,03
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.820.050,00	3.715.050,00	3.392.000,00	91,30	2.304.594,63	62,03
14- OUTRAS DESPESAS	2.056.950,00	2.161.950,00	2.138.006,77	96,89	1.565.245,93	72,40
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.056.950,00	2.161.950,00	2.138.006,77	96,89	1.565.245,93	72,40
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDES (13 + 14)	5.877.000,00	5.877.000,00	5.530.006,77	94,10	3.869.843,56	65,85
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDES					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDES						-
16.1 - FUNDES 60%						-
16.2 - FUNDES 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDES						0,00
17.1 - FUNDES 60%						0,00
17.2 - FUNDES 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDES (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDES						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDES PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						3.869.843,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDES na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						69,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						47,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-16,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDES EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 *						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDES						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDES	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 FUNDES	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	5.877.000,00	5.877.000,00	5.530.006,77	94,10	3.869.843,56	65,85
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDES	5.877.000,00	5.877.000,00	5.530.006,77	94,10	3.869.843,56	65,85
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.877.000,00	5.877.000,00	5.530.006,77	94,10	3.869.843,56	65,85
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - (12)						1.123.921,15
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDES NO EXERCÍCIO						0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDES ATÉ O BIMESTRE - (49)						201.750,59
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDES						-
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 II)						-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						1.325.671,74
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.544.171,82
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						31,72
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	210.000,00	210.000,00	82.007,15	39,05	42.999,63	20,48
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	332.000,00	2.437.477,64	1.210.594,30	49,67	1.026.429,70	42,11
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	542.000,00	2.647.477,64	1.292.601,45	48,82	1.069.429,33	40,39
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.419.000,00	8.524.477,64	6.822.608,22	80,04	4.939.272,89	57,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (I)	
15- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

45- RECEITAS FINANCEIRAS DE ORIGEM DIVERSA	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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.647.128,69	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.981.722,14	0,00
48.2 Restos a Pagar	8.981.722,14	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	201.750,59	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.867.157,14	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.867.157,14	0,00

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 Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	2.008.200,00	2.008.200,00	812.564,95	40,46		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	36.271,92	181,36		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.988.200,00	1.988.200,00	776.293,03	39,05		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.098.000,00	11.098.000,00	7.152.685,13	64,45		
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	5.740.417,58	67,53		
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	1.847,89	7,39		
Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	27.063,42	90,21		
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.365.299,03	54,61		
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	12.789,37	42,63		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.000,00	13.000,00	5.267,84	40,52		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	5.267,84	40,52		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.106.200,00	13.106.200,00	7.965.250,08	60,77		
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	1.822.000,00	1.822.000,00	770.061,57	42,26		
Provenientes da União	1.322.000,00	1.322.000,00	770.061,57	58,25		
Provenientes de Outros Municípios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.822.000,00	1.822.000,00	770.061,57	42,26		
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	3.339.510,00	3.506.662,11	2.869.151,80	81,82	1.862.360,49	53,11
Pessoal e Encargos Sociais	2.021.700,00	2.052.360,48	1.914.251,05	93,27	1.547.626,35	75,41
Outras Despesas Correntes	1.317.810,00	1.454.301,63	954.900,75	65,66	314.734,14	21,64
DESPESAS DE CAPITAL	737.200,00	570.047,89	7.610,00	1,33	7.610,00	1,33
Investimentos	737.200,00	570.047,89	7.610,00	1,33	7.610,00	1,33

Continua 1/4



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

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	737.200,00	570.047,89	7.610,00	1,33	7.610,00	1,33
Investimentos	737.200,00	570.047,89	7.610,00	1,33	7.610,00	1,33
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.076.710,00	4.076.710,00	2.876.761,80	70,57	1.869.970,49	45,87
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	1.822.000,00	1.822.000,00	630.845,18	21,93	593.790,78	31,75
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.822.000,00	1.822.000,00	630.845,18	21,93	593.790,78	31,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.822.000,00	1.822.000,00	630.845,18	21,93	593.790,78	31,75
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.254.710,00	2.254.710,00	2.245.916,62	78,07	1.276.179,71	68,25
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						16,02
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						81.392,20

Continua 2/4



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

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	4.050.710,00	4.050.710,00	2.876.761,80	100,00	1.869.970,49	100,00
Vigilância Epidemiológica	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.076.710,00	4.076.710,00	2.876.761,80	100,00	1.869.970,49	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 $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4



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

Continuação 4/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itanagra, 26/09/2017



Município de Itanagra - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		26.847.200,00	
Previsão Atualizada		26.847.200,00	
Receitas Realizadas		26.548.622,12	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		26.847.200,00	
Créditos Adicionais		2.105.477,64	
Dotação Atualizada		28.952.677,64	
Despesas Empenhadas		19.784.613,85	
Despesas Liquidadas		12.669.952,01	
Despesas pagas		12.416.196,49	
Superavit Orçamentário		13.878.670,11	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		19.784.613,85	
Despesas Liquidadas		12.669.952,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		26.548.622,12	
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	-1.613.472,00	0,00	0,00
Resultado Primário	466.600,00	13.813.434,89	2.960,44
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.544.171,82	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.304.594,63	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		366.984,75	1.007.095,29
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2



Município de Itanagra - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.276.179,71	15,00	16,02
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 ITANAGRA
Relação de Pagamentos com Sentenças Judiciais - 4º Bimestre

Página: 1/1

Data: 27/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/08/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF
Histórico Resumido							

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Uiraquitan Mercêz Santana
CRC BA - 039.159/O-3