



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 2765

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2019.



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
									Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	9.999.275,71	20,41	46.773.713,96	95,46	2.226.286,04		
RECEITAS CORRENTES	47.466.644,68	47.466.644,68	9.999.275,71	21,07	46.773.641,33	98,54	693.003,35		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	814.212,89	814.212,89	318.362,81	39,10	1.175.287,16	144,35	(361.074,27)		
Impostos	666.165,49	666.165,49	302.305,98	45,38	1.047.310,59	157,21	(381.145,10)		
Taxas	148.047,40	148.047,40	16.056,83	10,85	127.976,57	86,44	20.070,83		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	5.505,50	5.505,50					5.505,50		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	5.505,50	5.505,50					5.505,50		
RECEITA PATRIMONIAL	167.816,65	167.816,65	8.545,81	5,09	65.738,71	39,17	102.077,94		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.101,10	1.101,10	4.938,17	448,48	4.938,17	448,48	(3.837,07)		
Valores Mobiliários	163.412,25	163.412,25	3.607,64	2,21	60.800,54	37,21	102.611,71		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	3.303,30	3.303,30					3.303,30		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	2.422.912,15	2.422.912,15	199.267,81	8,22	2.693.854,59	111,18	(270.942,44)		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.378.868,15	2.378.868,15	199.267,81	8,38	2.343.854,59	98,53	35.013,56		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	22.022,00	22.022,00			350.000,00	1.589,32	(327.978,00)		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	22.022,00	22.022,00					22.022,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.379.124,39	43.379.124,39	9.459.299,81	21,81	42.785.508,19	98,63	593.616,20		
Transferências Da União E De Suas Entidades	26.421.743,95	26.421.743,95	6.160.168,44	23,31	26.431.315,80	100,04	(9.571,85)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	5.946.380,44	5.946.380,44	1.156.448,68	19,45	5.658.167,95	95,15	288.212,49		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.011.000,00	11.011.000,00	2.142.682,69	19,46	10.696.024,44	97,14	314.975,56		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	677.073,10	677.073,10	13.799,47	2,04	53.252,68	7,87	623.820,42		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.202,20	2.202,20	11.345,13	515,17	16.510,30	749,72	(14.308,10)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	176.176,00	176.176,00					176.176,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	498.694,90	498.694,90	2.454,34	0,49	36.742,38	7,37	461.952,52		
RECEITAS DE CAPITAL	1.533.355,32	1.533.355,32			72,63		1.533.282,69		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	33.033,00	33.033,00					33.033,00		
Alienação De Bens Móveis	16.516,50	16.516,50					16.516,50		
Alienação De Bens Imóveis	16.516,50	16.516,50					16.516,50		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.322,32	1.500.322,32			72,63		1.500.249,69		
Transferências Da União E De Suas Entidades	685.271,16	685.271,16			72,63	0,01	685.198,53		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	815.051,16	815.051,16					815.051,16		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	9.999.275,71	20,41	46.773.713,96	95,46	2.226.286,04		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.000.000,00	49.000.000,00	9.999.275,71	20,41	46.773.713,96	95,46	2.226.286,04		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	455.235,70	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	9.999.275,71	20,41	47.228.949,66	96,39	2.226.286,04		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
								(i) = (e - h)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	49.000.000,00	51.581.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	2.014.577,10	9.890.888,04	47.228.949,66	4.352.433,32	44.228.700,50
DESPESAS CORRENTES	43.695.081,61	47.141.288,72	7.332.356,12	45.459.530,56	1.681.758,16	9.106.341,82	43.249.471,56	3.891.817,16	40.475.046,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.689.332,28	28.597.129,67	4.297.916,28	27.765.092,16	832.037,51	4.778.539,61	27.291.516,67	1.305.613,00	26.138.373,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00		11.000,00				11.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.994.749,33	18.533.159,05	3.034.439,84	17.694.438,40	838.720,65	4.327.802,21	15.957.954,89	2.575.204,16	14.336.673,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.254.918,39	4.390.094,26	793.767,97	4.107.275,32	282.818,94	784.546,22	3.979.478,10	410.616,16	3.753.654,09
INVESTIMENTOS	2.069.009,57	843.404,21	371.407,90	569.784,90	273.619,31	362.186,15	442.613,74	400.790,47	224.368,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	167.908,82	6.500,00		6.500,00				6.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.018.000,00	3.540.190,05	422.360,07	3.537.490,42	2.699,63	422.360,07	3.536.864,36	3.325,69	3.529.285,88
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.000.000,00	51.581.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	2.014.577,10	9.890.888,04	47.228.949,66	4.352.433,32	44.228.700,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.950.000,00	51.531.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	1.964.577,10	9.890.888,04	47.228.949,66	4.302.433,32	44.228.700,50	2.337.856,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.545.013,46	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.950.000,00	51.531.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	—	9.890.888,04	47.228.949,66	—	46.773.713,96	2.337.856,22
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020, às 19:33:47

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSE WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	9.999.275,71	20,41	46.773.713,96	95,46	2.226.286,04			
RECEITAS CORRENTES	47.466.644,68	47.466.644,68	9.999.275,71	21,07	46.773.641,33	98,54	693.003,35			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	814.212,89	814.212,89	318.362,81	39,10	1.175.287,16	144,35	(361.074,27)			
Impostos	666.165,49	666.165,49	302.305,98	45,38	1.047.310,59	157,21	(381.145,10)			
Taxas	148.047,40	148.047,40	16.056,83	10,85	127.976,57	86,44	20.070,83			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	5.505,50	5.505,50					5.505,50			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Castejo Do Serviço De Iluminação Pública	5.505,50	5.505,50					5.505,50			
RECEITA PATRIMONIAL	167.816,65	167.816,65	8.545,81	5,09	65.738,71	39,17	102.077,94			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.101,10	1.101,10	4.938,17	448,48	4.938,17	448,48	(3.837,07)			
Valores Mobiliários	163.412,25	163.412,25	3.607,64	2,21	60.800,54	37,21	102.611,71			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	3.303,30	3.303,30					3.303,30			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	2.422.912,15	2.422.912,15	199.267,81	8,22	2.693.854,59	111,18	(270.942,44)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.378.868,15	2.378.868,15	199.267,81	8,38	2.343.854,59	98,53	35.013,56			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	22.022,00	22.022,00			350.000,00	1.589,32	(327.978,00)			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	22.022,00	22.022,00					22.022,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.379.124,39	43.379.124,39	9.459.299,81	21,81	42.785.508,19	98,63	593.616,20			
Transferências Da União E De Suas Entidades	26.421.743,95	26.421.743,95	6.160.168,44	23,31	26.431.315,80	100,04	(9.571,85)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.946.380,44	5.946.380,44	1.156.448,68	19,45	5.658.167,95	95,15	288.212,49			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior	11.011.000,00	11.011.000,00	2.142.682,69	19,46	10.696.024,44	97,14	314.975,56			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	677.073,10	677.073,10	13.799,47	2,04	53.252,68	7,87	623.820,42			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.202,20	2.202,20	11.345,13	515,17	16.510,30	749,72	(14.308,10)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	176.176,00	176.176,00					176.176,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	498.694,90	498.694,90	2.454,34	0,49	36.742,38	7,37	461.952,52			
RECEITAS DE CAPITAL	1.533.355,32	1.533.355,32			72,63		1.533.282,69			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIEÇÃO DE BENS	33.033,00	33.033,00					33.033,00			
Alienação De Bens Móveis	16.516,50	16.516,50					16.516,50			
Alienação De Bens Imóveis	16.516,50	16.516,50					16.516,50			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.322,32	1.500.322,32			72,63		1.500.249,69			
Transferências Da União E De Suas Entidades	685.271,16	685.271,16			72,63	0,01	685.198,53			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	815.051,16	815.051,16					815.051,16			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	9.999.275,71	20,41	46.773.713,96	95,46	2.226.286,04			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.000.000,00	49.000.000,00	9.999.275,71	20,41	46.773.713,96	95,46	2.226.286,04			
DÉFICIT (VI)						455.235,70				
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	9.999.275,71	20,41	47.228.949,66	96,39	2.226.286,04			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	49.000.000,00	51.581.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	2.014.577,10	9.890.888,04	47.228.949,66	4.352.433,32	44.228.700,50	2.337.856,22
DESPESAS CORRENTES	43.695.081,61	47.141.288,72	7.332.356,12	45.459.530,56	1.681.758,16	9.106.341,82	43.249.471,56	3.891.817,16	40.475.046,41	2.210.059,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.689.332,28	28.597.129,67	4.297.916,28	27.765.092,16	832.037,51	4.778.539,61	27.291.516,67	1.305.613,00	26.138.373,40	473.575,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.994.749,33	18.533.159,05	3.034.439,84	17.694.438,40	838.720,65	4.327.802,21	15.957.954,89	2.575.204,16	14.336.673,01	1.736.483,51
DESPESAS DE CAPITAL	5.254.918,39	4.390.094,26	793.767,97	4.107.275,32	282.818,94	784.546,22	3.979.478,10	410.616,16	3.753.654,09	127.797,22
INVESTIMENTOS	2.069.009,57	843.404,21	371.407,90	569.784,90	273.619,31	362.186,15	442.613,74	400.790,47	224.368,21	127.171,16
INVERSOES FINANCEIRAS	167.908,82	6.500,00			6.500,00			6.500,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.018.000,00	3.540.190,05	422.360,07	3.537.490,42	2.699,63	422.360,07	3.536.864,36	3.325,69	3.529.288,88	626,06
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.000.000,00	51.581.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	2.014.577,10	9.890.888,04	47.228.949,66	4.352.433,32	44.228.700,50	2.337.856,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.950.000,00	51.531.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	1.964.577,10	9.890.888,04	47.228.949,66	4.302.433,32	44.228.700,50	2.337.856,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.545.013,46	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.950.000,00	51.531.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	—	9.890.888,04	47.228.949,66	—	46.773.713,96	2.337.856,22
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020 , às 19:33:47

_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	51.581.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	100,00	2.014.577,10	9.890.888,04	47.228.949,66	100,00	4.352.433,32	2.337.856,22
Legislativa	2.125.000,00	2.125.000,00	9.760,77	1.780.250,22	3,59	344.749,78	146.744,69	1.626.664,38	3,44	498.335,62	153.585,84
Ação Legislativa	2.125.000,00	2.125.000,00	9.760,77	1.780.250,22	3,59	344.749,78	146.744,69	1.626.664,38	3,44	498.335,62	153.585,84
Judiciária	403.000,00	176.500,00	22.379,64	147.493,65	0,30	29.006,35	31.444,64	143.804,65	0,30	32.695,35	3.689,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	403.000,00	176.500,00	22.379,64	147.493,65	0,30	29.006,35	31.444,64	143.804,65	0,30	32.695,35	3.689,00
Administração	10.069.294,51	11.892.948,24	1.813.553,72	11.357.663,27	22,91	535.284,97	2.390.944,79	10.676.243,97	22,61	1.216.704,27	681.419,30
Administração Geral	10.008.694,51	11.866.208,24	1.813.113,90	11.348.538,08	22,90	517.670,16	2.390.504,97	10.673.118,78	22,60	1.193.089,46	675.419,30
Administração Financeira	14.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Controle Interno	22.600,00	14.740,00	439,82	3.125,19	0,01	11.614,81	439,82	3.125,19	0,01	11.614,81	
Difusão Cultural	24.000,00	6.000,00		6.000,00	0,01						6.000,00
Assistência Social	1.387.650,55	1.599.604,04	223.338,65	1.347.541,25	2,72	252.062,79	379.061,52	1.198.758,60	2,54	408.845,44	148.782,65
Administração Geral	433.503,15	565.903,15	66.065,43	481.630,50	0,97	84.272,65	151.345,00	439.384,50	0,93	126.518,65	42.246,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	380.500,00	478.645,86	78.557,63	388.885,02	0,78	89.760,84	107.203,80	339.923,38	0,72	138.722,48	48.961,64
Assistência Comunitária	573.647,40	555.055,03	78.715,59	477.025,73	0,96	78.029,30	120.512,72	419.450,72	0,89	135.604,31	57.575,01
Saúde	7.479.278,11	8.872.649,57	1.528.105,31	8.826.407,21	17,81	46.242,16	1.609.116,18	8.238.755,12	17,44	633.894,25	587.652,09
Administração Geral	3.241.629,51	3.857.567,83	896.163,16	3.836.434,51	7,74	21.133,32	941.976,80	3.611.134,41	7,65	246.433,42	225.300,10
Atenção Básica	3.623.648,60	4.137.259,54	582.092,15	4.117.819,41	8,31	19.440,13	591.149,36	3.839.947,44	8,13	297.312,10	277.871,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	225.000,00	388.332,00	28.200,00	386.003,29	0,78	2.328,71	28.790,15	380.170,67	0,80	8.161,33	5.832,62
Suporte Profilático e Terapêutico	121.000,00	254.500,00		252.500,00	0,51	2.000,00	25.548,20	176.582,44	0,37	77.917,56	75.917,56
Vigilância Sanitária	47.000,00	890,00				890,00				890,00	
Vigilância Epidemiológica	221.000,00	234.100,00	21.650,00	233.650,00	0,47	450,00	21.651,67	230.920,16	0,49	3.179,84	2.729,84
Educação	19.916.978,63	19.306.881,26	3.837.829,15	18.973.215,30	38,28	333.665,96	4.272.681,81	18.246.203,43	38,63	1.060.677,83	727.011,87
Administração Geral	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00	
Alimentação e Nutrição	604.369,00	766.923,00	54.422,30	753.090,81	1,52	13.832,19	136.597,20	651.191,16	1,38	115.731,84	101.899,65
Ensino Fundamental	19.065.991,49	18.351.958,26	3.746.056,85	18.044.448,49	36,40	307.509,77	4.075.823,61	17.434.618,27	36,92	917.339,99	609.830,22
Ensino Médio	36.500,00										
Transporte Rodoviário	201.118,14	179.000,00	37.350,00	175.676,00	0,35	3.324,00	60.261,00	160.394,00	0,34	18.606,00	15.282,00
Cultura	480.437,40	933.277,40	4.400,00	918.053,84	1,85	15.223,56	29.084,46	909.657,84	1,93	23.619,56	8.396,00
Difusão Cultural	480.437,40	933.277,40	4.400,00	918.053,84	1,85	15.223,56	29.084,46	909.657,84	1,93	23.619,56	8.396,00
Urbanismo	3.035.321,97	2.690.321,97	284.437,50	2.447.750,00	4,94	242.571,97	618.231,60	2.442.144,10	5,17	248.177,87	5.605,90
Infra_estrutura Urbana	930.321,97	259.321,97	(118.000,00)	26.000,00	0,05	233.321,97	16.606,60	20.394,10	0,04	238.927,87	5.605,90
Serviços Urbanos	2.105.000,00	2.431.000,00	402.437,50	2.421.750,00	4,89	9.250,00	601.625,00	2.421.750,00	5,13	9.250,00	
Habitação	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Saneamento	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00	
Infra_estrutura Urbana	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00	
Ciência e Tecnologia	20.938,83	360,00		360,00	0,00			360,00	0,00		
Administração Geral	15.938,83										
Tecnologia da Informação	5.000,00	360,00		360,00	0,00			360,00	0,00		
Agricultura	13.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00	
Extensão Rural	13.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00	
Organização Agrária	16.500,00	6.798,65				6.798,65				6.798,65	
Colonização	16.500,00	6.798,65				6.798,65				6.798,65	
Indústria	60.500,00	6.500,00				6.500,00				6.500,00	
Promoção Industrial	20.500,00	6.500,00				6.500,00				6.500,00	
Promoção Comercial	40.000,00										
Comércio e Serviços	332.000,00										
Promoção Comercial	332.000,00										
Transporte	40.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Transporte Rodoviário	40.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Desporto e Lazer	417.350,00	283.602,00	27.302,00	272.661,56	0,55	10.940,44	38.561,00	251.574,05	0,53	32.027,95	21.087,51
Administração Geral	55.000,00	36.000,00		27.759,56	0,06	8.240,44		27.419,05	0,06	8.580,95	340,51
Desporto Comunitário	362.350,00	247.602,00	27.302,00	244.902,00	0,49	2.700,00	38.561,00	224.155,00	0,47	23.447,00	20.747,00
Encargos especiais	3.134.250,00	3.597.440,05	375.017,35	3.495.409,58	7,05	102.030,47	375.017,35	3.494.783,52	7,40	102.656,53	626,06
Outros Encargos Especiais	3.134.250,00	3.597.440,05	375.017,35	3.495.409,58	7,05	102.030,47	375.017,35	3.494.783,52	7,40	102.656,53	626,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	49.000.000,00	51.581.382,98	8.126.124,09	49.566.805,88	100,00	2.014.577,10	9.890.888,04	47.228.949,66	100,00	4.352.433,32	2.337.856,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020, às 19:34:50

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA 005.437/O-0

JOSE WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155.34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.258.771,20	4.527.692,08	3.797.634,97	4.018.777,13	4.267.752,14	3.705.844,89	4.925.940,63	3.826.264,28	3.664.692,15	3.831.039,81	4.092.200,06	6.886.326,23	51.801.028,57	52.448.518,78
Recita Tributária	88.788,94	189.542,59	59.881,24	51.351,04	68.360,21	72.217,06	45.822,26	85.006,27	73.830,37	122.124,37	55.024,85	263.337,96	1.175.287,16	814.212,89
IPTU	8.091,14	12.446,18	14.136,79	17.449,16	19.154,68	4.771,56	6.278,91	4.826,63	7.762,04	4.780,15	7.133,87	12.609,34	119.440,45	149.749,60
ISS	56.909,74	151.147,35	25.322,63	25.289,62	39.186,85	46.852,50	25.883,58	52.742,98	29.094,63	52.029,12	17.018,91	219.220,92	740.698,83	295.094,79
ITBI	7.193,44	3.885,00	3.701,54	2.205,66	3.348,20	5.913,20	4.098,20	12.236,36	14.031,46	34.958,70	6.780,00	8.160,00	106.511,76	122.222,10
IRRF	6.098,58		12.037,73		1.493,33			7.407,36	14.814,72	7.424,89	20.428,90	10.954,04	80.659,55	99.099,00
Outras Receitas Tributárias	10.496,04	22.064,06	4.682,55	6.406,60	5.177,15	14.679,80	9.561,57	7.792,94	8.127,52	22.931,51	3.663,17	12.393,66	127.976,57	5.505,50
Recita Patrimonial	2.925,78	4.954,84	4.811,84	8.093,74	7.184,73	6.452,46	7.128,54	5.140,85	4.238,99	6.261,13	7.439,98	1.105,83	65.738,71	167.816,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.925,78	4.954,84	4.811,84	8.093,74	7.184,73	6.452,46	7.128,54	5.140,85	4.238,99	6.261,13	2.566,34	1.041,30	60.800,54	163.412,25
Outras Receitas Patrimoniais											4.873,64	64,53	4.938,17	4.404,40
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços	215.894,25	185.428,02	201.210,57	209.224,63	233.059,57	185.106,93	594.583,46	230.869,09	216.975,75	222.234,51	199.267,81		2.693.854,59	2.422.912,15
Transferências Correntes	3.945.924,75	4.145.295,39	3.530.647,87	3.740.228,12	3.957.313,27	3.441.109,25	4.267.238,97	3.502.939,60	3.367.552,72	3.477.092,10	3.824.482,93	6.614.067,46	47.813.892,43	48.360.998,49
Cota-Parte do FPM	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,68	19.906.597,83	19.227.694,49
Cota-Parte do ICMS	367.817,26	466.543,67	487.006,65	591.980,06	440.432,21	465.253,14	622.640,11	462.718,39	532.097,99	582.094,01	538.121,48	826.721,29	6.383.426,26	6.496.490,00
Cota-Parte do IPVA	19.319,90	19.493,13	21.082,46	26.445,41	36.462,61	37.159,70	54.360,70	53.391,63	56.908,48	57.469,55	32.581,77	18.301,10	432.976,44	396.396,00
Cota-Parte do ITR	78,47	35,15	12,67	91,39	236,16	133,58	39,56	155,81	796,04	3.176,49	670,25	399,95	5.825,52	2.202,20
Transferências de LC 87/1996														27.527,50
Transferências de LC 61/1989	3.912,89	4.142,02	4.000,28	4.055,53	3.971,12	4.160,27	4.185,46	3.746,03	4.566,50	4.041,30	4.243,95	4.988,38	50.013,73	80.380,30
Transferências do FUNDEB	787.063,76	927.367,22	816.410,93	812.346,83	975.727,68	809.266,76	906.151,93	811.232,84	839.073,43	868.700,37	903.326,64	1.239.356,05	10.696.024,44	11.011.000,00
Outras Transferências Correntes	1.006.042,98	792.603,79	753.234,33	891.746,94	686.423,02	696.204,35	725.802,80	745.898,70	665.163,24	793.612,23	760.398,22	1.821.897,61	10.339.028,21	11.119.308,00
Outras Receitas Correntes	5.237,48	2.471,24	1.073,45	9.879,60	1.834,36	959,19	10.267,40	2.308,47	2.094,32	3.327,70	5.984,49	7.814,98	53.252,68	677.073,10
DEDUÇÕES (II)	429.780,91	484.236,38	391.400,35	406.415,69	458.238,14	386.295,47	370.457,11	388.412,32	371.749,78	362.147,51	431.302,70	547.947,88	5.028.384,24	4.965.798,04
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição de Servidor entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	429.780,91	484.236,38	391.400,35	406.415,69	458.238,14	386.295,47	370.457,11	388.412,32	371.749,78	362.147,51	431.302,70	547.947,88	5.028.384,24	4.965.798,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.828.990,29	4.043.455,70	3.406.234,62	3.612.361,44	3.809.514,00	3.319.549,42	4.554.583,52	3.437.851,96	3.292.942,37	3.468.892,30	3.660.897,36	6.338.378,35	46.773.641,33	47.482.720,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020, às 19:35:26

<p>MARCO NE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTRADORA CRC-BA 005.437/0-0</p>
<p>JOSE WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Recargas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Recargas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recargas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020 , às 19:36:38

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	47.466.644,68	46.773.641,33	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	814.212,89	1.175.287,16	
IPTU	149.749,60	119.440,45	
ISS	295.094,79	740.698,83	
ITBI	122.222,10	106.511,76	
IRRF	99.099,00	80.659,55	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.047,40	127.976,57	
Contribuições	5.505,50		
Receita Patrimonial	167.816,65	65.738,71	
Aplicações Financeiras (II)	163.412,25	60.800,54	
Outras Receitas Patrimoniais	4.404,40	4.938,17	
Transferências Correntes	43.379.124,39	42.785.508,19	
Cota-Parte do FPM	15.646.419,59	16.242.658,15	
Cota-Parte do ICMS	5.197.192,00	5.106.741,23	
Cota-Parte do IPVA	317.116,80	346.381,92	
Cota-Parte do ITR	1.761,76	4.660,51	
Transferências da LC 87/1996	22.022,00		
Transferências da LC 61/1989	64.304,24	50.013,73	
Transferências do FUNDEB	11.011.000,00	10.696.024,44	
Outras Transferências Correntes	11.119.308,00	10.339.028,21	
Demais Receitas Correntes	3.099.985,25	2.747.107,27	
Outras Receitas Financeiras (III)	500,00		
Receitas Correntes Restantes	3.099.485,25	2.747.107,27	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	47.302.732,43	46.712.840,79	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.533.355,32	72,63	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	33.033,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	33.033,00		
Transferências de Capital	1.500.322,32	72,63	
Convênios	1.280.102,32		
Outras Transferências de Capital	220.220,00	72,63	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.533.355,32	72,63	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.836.087,75	46.712.913,42	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.141.288,72	45.459.530,56	43.249.471,56	40.475.046,41	744.300,74	328.942,10	328.942,10
Pessoal e Encargos Sociais	28.597.129,67	27.765.092,16	27.291.516,67	26.138.373,40			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00						
Outras Despesas Correntes	18.533.159,05	17.694.438,40	15.957.954,89	14.336.673,01	744.300,74	328.942,10	328.942,10
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.533.159,05	17.694.438,40	15.957.954,89	14.336.673,01	744.300,74	328.942,10	328.942,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.130.288,72	45.459.530,56	43.249.471,56	40.475.046,41	744.300,74	328.942,10	328.942,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.390.094,26	4.107.275,32	3.979.478,10	3.753.654,09	55.461,00		
Investimentos	843.404,21	569.784,90	442.613,74	224.368,21	55.461,00		
Inversões Financeiras	6.500,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	6.500,00						
Amortização da Dívida (XX)	3.540.190,05	3.537.490,42	3.536.864,36	3.529.285,88			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	849.904,21	569.784,90	442.613,74	224.368,21	55.461,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.030.192,93	46.029.315,46	43.692.085,30	40.699.414,62	799.761,74	328.942,10	328.942,10

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	4.884.794,96
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	60.800,54
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.945.595,50

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.895.425,92	97.130.021,13
DEDUÇÕES (XXIX)	905.063,58	4.696.263,28
Disponibilidade de Caixa	905.063,58	4.696.263,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.920.799,52	4.912.237,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.015.735,94	215.974,20
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	96.990.362,34	92.433.757,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.556.604,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	799.761,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	3.756.842,75

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.696.042,21
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020, às 19:37:32

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	123.024,43	892.711,51	799.761,74		215.974,20	14.445,99	368.375,58	328.942,10	328.942,10		53.879,47	269.853,67
EXECUTIVO	123.024,43	892.711,51	799.761,74		215.974,20	14.445,99	368.375,58	328.942,10	328.942,10		53.879,47	269.853,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE	6.270,40	163.106,21	135.980,77		33.395,84	12.705,99	64.335,14	34.357,57	34.357,57		42.683,56	76.079,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE	31.909,03	616.192,01	532.367,68		115.733,36		304.040,44	294.584,53	294.584,53		9.455,91	125.189,27
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	84.845,00	113.413,29	131.413,29		66.845,00	1.740,00					1.740,00	68.585,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	123.024,43	892.711,51	799.761,74		215.974,20	14.445,99	368.375,58	328.942,10	328.942,10		53.879,47	269.853,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020 - às 19:42:17

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA 005.437/O-0

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 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 - RECEITA DE IMPOSTOS	666.165,49	666.165,49	1.047.310,59	157,21	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	149.749,60	149.749,60	119.440,45	79,76	
1.1.1 - IPTU	55.055,00	55.055,00	7.090,75	12,88	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	94.694,60	94.694,60	112.349,70	118,64	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	122.222,10	122.222,10	106.511,76	87,15	
1.2.1 - ITBI	118.918,80	118.918,80	104.444,84	87,83	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.303,30	3.303,30	2.066,92	62,57	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	295.094,79	295.094,79	740.698,83	251,00	
1.3.1 - ISS	275.275,00	275.275,00	720.046,36	261,57	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.819,79	19.819,79	20.652,47	104,20	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	99.099,00	99.099,00	80.659,55	81,39	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.230.690,49	26.230.690,49	26.778.839,78	102,09	
2.1 - Cota-Parte FPM	19.227.694,49	19.227.694,49	19.906.597,83	103,53	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.906.374,49	17.906.374,49	18.319.699,74	102,31	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	770.770,00	770.770,00	808.085,50	104,84	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.550,00	550.550,00	778.812,59	141,46	
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.496.490,00	6.496.490,00	6.383.426,26	98,26	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	27.527,50	27.527,50			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.380,30	80.380,30	50.013,73	62,22	
2.5 - Cota-Parte ITR	2.202,20	2.202,20	5.825,52	264,53	
2.6 - Cota-Parte IPVA	396.396,00	396.396,00	432.976,44	109,23	
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.896.855,98	26.896.855,98	27.826.150,37	103,46	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	55.055,00	55.055,00	378,24	0,69	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.377.761,60	1.377.761,60	1.152.829,17	83,67	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	647.407,00	647.407,00	486.525,58	75,15	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	16.516,50	16.516,50			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	569.594,00	569.594,00	478.791,20	84,06	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	88.088,00	88.088,00	115.988,59	131,67	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	55.055,00	55.055,00	70.923,98	128,82	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.101,10	1.101,10	599,82	54,47	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	595.408,82	595.408,82	487,56	0,08	
6.1 - Transferências de Convênios	594.307,72	594.307,72			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.101,10	1.101,10	487,56	44,28	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	110.110,00	110.110,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.138.335,42	2.138.335,42	1.153.694,97	53,95	

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.981.874,10	4.981.874,10	5.028.384,24	100,93	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.581.274,90	3.581.274,90	3.663.939,68	102,31	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.299.298,00	1.299.298,00	1.276.685,03	98,26	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.505,50	5.505,50			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.076,06	16.076,06			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	440,44	440,44	1.165,01	264,51	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	79.279,20	79.279,20	86.594,52	109,23	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.789.774,00	15.789.774,00	14.180.751,37	89,81	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.011.000,00	11.011.000,00	10.696.024,44	97,14	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.734.730,00	4.734.730,00	3.467.407,34	73,23	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	44.044,00	44.044,00	17.319,59	39,32	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.807.899,90	10.807.899,90	9.152.367,13	84,68	

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.473.864,40	8.510.918,00	8.507.761,85	99,96	8.451.236,72	99,30	56.525,13
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.473.864,40	8.510.918,00	8.507.761,85	99,96	8.451.236,72	99,30	56.525,13
14 - OUTRAS DESPESAS	6.315.909,60	6.628.747,08	6.428.474,53	96,98	6.221.438,71	93,86	207.035,82
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.315.909,60	6.628.747,08	6.428.474,53	96,98	6.221.438,71	93,86	207.035,82
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.789.774,00	15.139.665,08	14.936.236,38	98,66	14.672.675,43	96,92	263.560,95

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		14.936.236,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		60,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		45,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)%)		(5,33)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.915,16	2.222,24					
22.1 - Creche	5.457,58	1.111,12					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.457,58	1.111,12					
22.2 - Pré-escola	5.457,58	1.111,12					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.457,58	1.111,12					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.729.260,93	17.428.256,83	17.203.830,00	98,71	16.738.556,27	96,04	465.273,73
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.789.774,00	15.139.665,08	14.936.236,38	98,66	14.672.675,43	96,92	263.560,95
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.939.486,93	2.288.591,75	2.267.593,62	99,08	2.065.880,84	90,27	201.712,78
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.740.176,09	17.430.479,07	17.203.830,00	98,70	16.738.556,27	96,03	465.273,73

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		9.152.367,13
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		9.152.367,13
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		7.586.189,14
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		27,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	648.508,10	726.508,10	675.570,79	92,99	537.690,43	74,01	137.880,36
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.528.294,44	1.149.894,09	1.093.814,51	95,12	969.956,73	84,35	123.857,78
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.176.802,54	1.876.402,19	1.769.385,30	94,30	1.507.647,16	80,35	261.738,14
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.916.978,63	19.306.881,26	18.973.215,30	98,27	18.246.203,43	94,51	727.011,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	194,50	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	194,50	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	513.329,94	6.832,97
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.163.431,78	486.525,58
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.717.511,94	544.471,67
47.1 - Orçamento do Exercício	16.360.292,40	482.578,87
47.2 - Restos a Pagar	357.219,54	61.892,80
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.319,59	599,82
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.023.430,63)	(50.513,30)
50 - (+) Ajustes	3.218.901,10	7.464,12
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	3.218.901,10	7.464,12
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.195.470,47	(43.049,18)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020 , às 19:29:26

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA 005.437/O-0

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.390.094,26	4.107.275,32	282.818,94
Investimentos	843.404,21	569.784,90	273.619,31
Inversões Financeiras	6.500,00		6.500,00
Amortização da Dívida	3.540.190,05	3.537.490,42	2.699,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.390.094,26	4.107.275,32	282.818,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.390.094,26)	(4.107.275,32)	(282.818,94)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020 , às 19:42:47

_____ MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - Anexo X (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município. Emissão: 30/01/2020 - às 19:43:10

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em Reais
			Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	33.033,00		33.033,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	16.516,50		16.516,50
Receita de Alienação de Bens Imóveis	16.516,50		16.516,50
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.133,00						7.133,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.133,00						7.133,00
Investimentos	7.133,00						7.133,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018	2019	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
	(i)	(j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020 , às 19:43:42

_____ MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/0-0
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em Reais
			Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	33.033,00		33.033,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	16.516,50		16.516,50
Receita de Alienação de Bens Imóveis	16.516,50		16.516,50
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.133,00						7.133,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.133,00						7.133,00
Investimentos	7.133,00						7.133,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (III + IIg))	Saldo Atual (k) = (III + IIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020 , às 19:43:42

_____ MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/0-0
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					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) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	666.165,49	666.165,49	1.047.310,59	157,21			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.055,00	55.055,00	7.090,75	12,88			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	118.918,80	118.918,80	104.444,84	87,83			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	275.275,00	275.275,00	720.046,36	261,57			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	99.099,00	99.099,00	80.659,55	81,39			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.808,79	8.808,79	60.108,43	682,37			
Dívida Ativa dos Impostos	93.593,50	93.593,50	2.770,02	2,96			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.415,40	15.415,40	72.190,64	468,30			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.909.370,49	24.909.370,49	25.191.941,69	101,13			
Cota-Parte FPM	17.906.374,49	17.906.374,49	18.319.699,74	102,31			
Cota-Parte ITR	2.202,20	2.202,20	5.825,52	264,53			
Cota-Parte IPVA	396.396,00	396.396,00	432.976,44	109,23			
Cota-Parte ICMS	6.496.490,00	6.496.490,00	6.383.426,26	98,26			
Cota-Parte IPI - Exportação	80.380,30	80.380,30	50.013,73	62,22			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	27.527,50	27.527,50					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.527,50	27.527,50					
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	25.575.535,98	25.575.535,98	26.239.252,28	102,60			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.483.343,40	4.483.343,40	4.611.911,18	102,87			
Provenientes da União	4.304.465,20	4.304.465,20	4.133.244,11	96,02			
Provenientes dos Estados	154.154,00	154.154,00	107.928,75	70,01			
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS	24.724,20	24.724,20	370.738,32	1.499,50			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE							
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE							
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.483.343,40	4.483.343,40	4.611.911,18	102,87			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	7.342.976,11	8.616.429,79	8.576.324,03	99,53	8.057.014,07	93,51	519.309,96
Pessoal e Encargos Sociais	4.317.629,51	5.150.619,51	5.138.685,02	99,77	5.122.247,76	99,45	16.437,26
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.025.346,60	3.465.810,28	3.437.639,01	99,19	2.934.766,31	84,68	502.872,70
DESPESAS DE CAPITAL	136.302,00	256.219,58	250.083,18	97,61	181.741,05	70,93	68.342,13
Investimentos	128.302,00	255.219,58	250.083,18	97,99	181.741,05	71,21	68.342,13
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	8.000,00	1.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.479.278,11	8.872.649,37	8.826.407,21	99,48	8.238.755,12	92,86	587.652,09
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVh) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVh) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.641.346,60	4.302.261,54	4.277.182,70	48,46	4.009.855,98	48,67	267.326,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	66.566,00	2.000,00					
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	3.574.780,60	4.300.261,54	4.277.182,70	48,46	4.009.855,98	48,67	267.326,72
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.641.346,60	4.302.261,54	4.277.182,70	48,46	4.009.855,98	48,67	267.326,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.837.931,51	4.570.387,83	4.549.224,51	51,54	4.228.899,14	51,33	320.325,37
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16,12
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))							613.336,67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	210,00		210,00		
Inscritos em 2017	25.605,99		12.900,00	12.705,99	
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
TOTAL	25.815,99		13.110,00	12.705,99	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (VIII)			

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)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.623.648,60	4.137.259,54	4.117.819,41	46,65	3.839.947,44	46,61	277.871,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	225.000,00	388.332,00	386.003,29	4,37	380.170,67	4,61	5.832,62
Suporte Profilático e Terapêutico	121.000,00	254.500,00	252.500,00	2,86	176.582,44	2,14	75.917,56
Vigilância Sanitária	47.000,00	890,00					
Vigilância Epidemiológica	221.000,00	234.100,00	233.650,00	2,65	230.920,16	2,80	2.729,84
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.241.629,51	3.857.567,83	3.836.434,51	43,47	3.611.134,41	43,83	225.300,10
TOTAL	7.479.278,11	8.872.649,37	8.826.407,21	100,00	8.238.755,12	100,00	587.652,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020 , às 19:31:59

<p>MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>JOSE WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUÍPE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.342.976,11	8.576.324,03	117,00	8.057.014,07	110,00	519.309,96
Pessoal e Encargos Sociais	4.317.629,51	5.138.685,02	119,00	5.122.247,76	119,00	16.437,26
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.025.346,60	3.437.639,01	114,00	2.934.766,31	97,00	502.872,70
DESPESAS DE CAPITAL	136.302,00	250.083,18	183,00	181.741,05	133,00	68.342,13
Investimentos	128.302,00	250.083,18	195,00	181.741,05	142,00	68.342,13
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	8.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	7.479.278,11	8.826.407,21	118,00	8.238.755,12	110,00	587.652,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.277.182,70		4.009.855,98		267.326,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.277.182,70		4.009.855,98		267.326,72
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	4.277.182,70		4.009.855,98		267.326,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	4.549.224,51		4.228.899,14		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)					

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	43.053.265,52	46.773.641,33									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Jurídica Do Município, Emissão: 30/01/2020, às 19:44:45

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0	JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67
---	---	---	---

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS									
Previsão Inicial						49.000.000,00			
Previsão Atualizada						49.000.000,00			
Receitas Realizadas						46.773.713,96			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial						49.000.000,00			
Créditos Adicionais						2.581.382,98			
Dotação Atualizada						51.581.382,98			
Despesas Empenhadas						49.566.805,88			
Despesas Liquidadas						47.228.949,66			
Despesas Pagas						44.228.700,50			
Superávit Orçamentário						(455.235,70)			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas						49.566.805,88			
Despesas Liquidadas						47.228.949,66			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						46.773.641,33			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Primário				4.884.794,96					
Resultado Nominal				4.945.595,50					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.015.735,94		799.761,74	215.974,20			
Poder Executivo			1.015.735,94		799.761,74	215.974,20			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			382.821,57		328.942,10	53.879,47			
Poder Executivo			382.821,57		328.942,10	53.879,47			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL			1.398.557,51		1.128.703,84	269.853,67			
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 <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			7.586.189,14	25,00	27,26				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			14.672.675,43	60,00	60,00				
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida				4.107.275,32	282.818,94				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos						33.033,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos						7.133,00			
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 executados com recursos de impostos			8.826.407,21	15,00	16,12				

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0	
JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67	

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.472.625,11	2.232.334,94	2.169.722,98	2.160.134,32	2.171.930,32	2.250.393,48	2.196.715,28	2.241.091,07	2.334.669,66	2.286.154,41	2.192.145,92	2.873.167,62	27.281.685,11	498.177,52
Pessoal Ativo	2.435.845,42	2.195.555,25	2.126.501,64	2.123.354,63	2.135.150,63	2.212.471,94	2.158.793,74	2.203.769,53	2.296.748,12	2.248.232,87	2.154.224,38	2.520.310,13	26.810.958,28	486.044,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.355.861,65	2.024.446,78	1.955.197,13	1.993.130,21	1.959.812,71	2.055.435,81	2.002.201,21	2.048.881,53	2.139.374,80	2.095.482,41	1.997.045,36	2.434.042,87	25.060.912,47	436.563,49
Obrigações Patronais	79.983,77	171.108,47	171.304,51	130.224,42	175.337,92	157.036,13	156.922,53	154.888,00	157.373,32	152.750,46	157.179,02	86.267,26	1.750.045,81	49.481,22
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	36.779,69	36.779,69	43.221,34	36.779,69	36.779,69	37.921,54	37.921,54	37.921,54	37.921,54	37.921,54	37.921,54	52.837,49	470.726,83	12.132,81
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.899,87	34.169,69	20.341,52	13.899,87	13.899,87	15.041,72	15.041,72	15.041,72	15.041,72	15.041,72	15.041,72	52.837,49	239.318,63	8.681,37
Pensões	22.879,82	2.610,00	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	231.408,20	3.451,44
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.306,15	1.858,57	4.269,82					15.508,39		1.060,53	10.226,07		39.229,53	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.306,15	1.858,57	4.269,82					15.508,39		1.060,53	10.226,07		39.229,53	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.466.318,96	2.230.476,37	2.165.453,16	2.160.134,32	2.171.930,32	2.250.393,48	2.196.715,28	2.226.182,68	2.334.669,66	2.285.093,88	2.181.919,85	2.873.167,62	27.242.455,58	498.177,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.773.641,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	46.773.641,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	27.740.633,10	59,31
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.864.184,80	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.660.975,56	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	25.257.766,32	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 30/01/2020, às 19:47:23

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825.15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA.005.437/O-0

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2020, as 19:48:28

<hr/> MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825.15	<hr/> SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0
<hr/> JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	<hr/> ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.472.625,11	2.232.334,94	2.169.722,98	2.160.134,32	2.171.930,32	2.250.393,48	2.196.715,28	2.241.091,07	2.334.669,66	2.286.154,41	2.192.145,92	2.873.167,62	27.281.085,11	498.177,52
Pessoal Ativo	2.435.845,42	2.195.555,25	2.126.501,64	2.123.354,63	2.135.150,63	2.212.471,94	2.158.793,74	2.203.769,53	2.296.748,12	2.248.232,87	2.154.224,38	2.520.310,13	26.810.958,28	486.044,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.355.861,65	2.024.446,78	1.955.197,13	1.993.130,21	1.959.812,71	2.055.435,81	2.002.201,21	2.048.881,53	2.139.374,80	2.095.482,41	1.997.045,36	2.434.042,87	25.060.912,47	436.563,49
Obrigações Patronais	79.983,77	171.108,47	171.304,51	130.224,42	175.337,92	157.036,13	156.922,53	154.888,00	157.373,32	152.750,46	157.179,02	86.267,26	1.750.045,81	49.481,22
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	36.779,69	36.779,69	43.221,34	36.779,69	36.779,69	37.921,54	37.921,54	37.921,54	37.921,54	37.921,54	37.921,54	52.837,49	470.726,83	12.132,81
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.899,87	34.169,69	20.341,52	13.899,87	13.899,87	15.041,72	15.041,72	15.041,72	15.041,72	15.041,72	15.041,72	52.837,49	239.318,63	8.681,37
Pensões	22.879,82	2.610,00	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	22.879,82	231.408,20	3.451,44
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.306,15	1.858,57	4.269,82					15.508,39		1.060,53	10.226,07		39.229,53	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.306,15	1.858,57	4.269,82					15.508,39		1.060,53	10.226,07		39.229,53	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.466.318,96	2.230.476,37	2.165.453,16	2.160.134,32	2.171.930,32	2.250.393,48	2.196.715,28	2.226.182,68	2.334.669,66	2.285.093,88	2.181.919,85	2.873.167,62	27.241.855,58	498.177,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.773.641,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	46.773.641,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	27.740.633,10	59,31
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.864.184,80	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.660.975,56	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	25.257.766,32	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2020, às 19:52:27

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825.15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA.005.437/O-0

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	97.895.425,92	97.130.021,13	97.130.021,13	97.130.021,13
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	86.552.211,89	86.205.093,69	86.085.697,76	85.945.351,64
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	83.012.753,48	82.892.931,66	82.892.931,66	82.892.931,66
De Demais Contribuições Sociais	182.560,77	37.737,37	(81.658,56)	(222.004,68)
Do FGTS	3.356.897,64	3.274.424,66	3.274.424,66	3.274.424,66
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		10.871.540,95	10.871.540,95	10.871.540,95
Outras Dívidas	11.343.214,03	53.386,49	172.782,42	313.128,54
DEDUÇÕES (II)	905.063,58	2.905.137,68	2.728.773,41	4.696.263,28
Disponibilidade de Caixa	905.063,58	2.905.137,68	2.728.773,41	4.696.263,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.920.799,52	3.140.205,88	2.950.747,61	4.912.237,48
(-) Restos a Pagar Processados	1.015.735,94	235.068,20	221.974,20	215.974,20
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	96.990.362,34	94.224.883,45	94.401.247,72	92.433.757,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.053.265,52	44.982.561,61	45.225.652,16	46.773.641,33
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	227,38	215,93	214,77	207,66
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	225,28	209,47	208,73	197,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	51.663.918,62	53.979.073,93	54.270.782,59	56.128.369,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.497.526,76	48.581.166,54	48.843.704,33	50.515.532,64

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(419.383,78)	(1.298.266,17)	(1.867.457,47)
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	382.821,57	54.787,67	53.879,47	53.879,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2020, as 19:49:46

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437-0-0
JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.053.265,52	44.982.561,61	45.225.652,16	46.773.641,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.471.718,41	9.896.163,55	9.949.643,48	10.290.201,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.524.546,57	8.906.547,20	8.954.679,13	9.261.180,98

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 30/01/2020 , as 19:48:52

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GÓNZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.773.641,33	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.483.782,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	6.735.404,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.274.154,89	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2020 , as 19:49:20

_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	110.376,83	1.770.900,52	22.161,90	0,00	(1.903.439,25)	1.168.518,18	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	103.175,93	1.220.040,76	9.261,41	0,00	(1.332.478,10)	646.844,16	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	0,00	0,00	149.589,08	194,50	0,00	(149.783,58)	201.712,78	0,00
SAÚDE - 15%	0,00	7.200,90	401.270,68	12.705,99	0,00	(421.177,57)	319.961,24	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	30.652,33	1.165.535,02	29.977,57	0,00	(1.226.164,92)	902.749,04	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	32.414,40	0,00	0,00	(32.414,40)	8.945,20	0,00
SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	18.094,90	156.586,04	29.977,57	0,00	(204.658,51)	405.207,08	0,00
FNDE	0,00	9.291,46	124.773,35	0,00	0,00	(134.064,81)	113.857,03	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,90	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	457.472,57	0,00	0,00	(457.472,57)	56.525,13	0,00
FUNDEB 40%	0,00	3.265,97	394.288,66	0,00	0,00	(397.554,63)	312.608,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	141.029,16	2.936.435,54	52.139,47	0,00	(3.129.604,17)	2.071.267,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	110.376,83	1.770.900,52	22.161,90	0,00	(1.903.439,25)	1.168.518,18	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	103.175,93	1.220.040,76	9.261,41	0,00	(1.332.478,10)	646.844,16	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	0,00	0,00	149.589,08	194,50	0,00	(149.783,58)	201.712,78	0,00
SAÚDE - 15%	0,00	7.200,90	401.270,68	12.705,99	0,00	(421.177,57)	319.961,24	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	30.652,33	1.165.535,02	29.977,57	0,00	(1.226.164,92)	902.749,04	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	32.414,40	0,00	0,00	(32.414,40)	8.945,20	0,00
SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	18.094,90	156.586,04	29.977,57	0,00	(204.658,51)	405.207,08	0,00
FNDE	0,00	9.291,46	124.773,35	0,00	0,00	(134.064,81)	113.857,03	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,90	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	457.472,57	0,00	0,00	(457.472,57)	56.525,13	0,00
FUNDEB 40%	0,00	3.265,97	394.288,66	0,00	0,00	(397.554,63)	312.608,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	141.029,16	2.936.435,54	52.139,47	0,00	(3.129.604,17)	2.071.267,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	46.773.641,33
Receita Corrente Líquida Ajustada	46.773.641,33

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.740.633,10	59,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	28.064.184,80	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	26.660.975,56	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	25.257.766,32	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	92.433.757,85	197,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.128.369,60	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.290.201,09	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.483.782,61	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.274.154,89	

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.071.267,22	(3.129.604,17)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2020, as 19:50:14

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	46.773.641,33
Receita Corrente Líquida Ajustada	46.773.641,33

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.740.633,10	59,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	28.064.184,80	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	26.660.975,56	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	25.257.766,32	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	92.433.757,85	197,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.128.369,60	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.290.201,09	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.483.782,61	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.274.154,89	

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.071.267,22	(3.129.604,17)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2020 , as 19:54:27

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>