



# Diário Oficial do MUNICÍPIO

## Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Sexta-feira • 30 de Novembro de 2012 • Ano VI • Nº 166

Esta edição encontra-se no site: [www.itajuipe.ba.io.org.br](http://www.itajuipe.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

### Índice

Relatório Resumido da Execução Orçamentária ----- 01 a 17

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º bimestre 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) (I)	31.966.371,41	31.966.371,41	2.175.548,50	6,81	21.178.886,86	66,25	10.787.484,55
RECEITAS CORRENTES	33.777.071,41	33.777.071,41	2.405.198,86	7,12	23.722.498,65	70,23	10.054.572,76
Recarga Tributária	1.897.471,41	1.897.471,41	37.088,07	1,95	451.559,68	23,80	1.445.911,73
Impostos	1.830.271,41	1.830.271,41	36.953,04	2,02	435.945,20	23,82	1.394.326,21
TAXAS	67.200,00	67.200,00	135,03	0,20	15.614,48	23,24	51.585,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Contribuições Economicas	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	332.600,00	332.600,00	487,24	0,15	14.839,25	4,46	317.760,75
RECEITA DE SERVICOS	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	6.979,50	20,29	27.420,50
S. A. A. E	1.517.300,00	1.517.300,00	86.558,51	5,70	899.702,97	59,30	617.597,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.374.300,00	29.374.300,00	2.277.392,79	7,75	22.269.503,73	75,81	7.104.796,27
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.356.600,00	28.356.600,00	2.277.392,79	8,03	22.258.587,35	78,50	6.098.012,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.400,00	615.400,00	3.672,25	0,60	79.913,52	12,99	535.486,48
INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.300,00	35.300,00	527,19	1,49	21.291,31	60,32	14.008,69
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	323.500,00	323.500,00	1.643,77	0,51	37.093,83	11,47	286.406,17
RECEITAS DIVERSAS	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	2.989,27	6,31	44.410,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.387.600,00	1.387.600,00	0,00	0,00	64,00	0,00	1.387.536,00
OPERACOES DE CREDITO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Operações de Créditos Internas	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
Operações de Créditos Externas	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
ALIENACAO DE BENS	126.600,00	126.600,00	0,00	0,00	64,00	0,05	126.536,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	64,00	0,11	59.136,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00
RETIFICADORA DA RECEITA	-3.198.300,00	-3.198.300,00	-229.650,36	7,18	-2.543.675,79	79,53	-654.624,21
TRANSFERENCIAS - RETIFICADORA	-3.198.300,00	-3.198.300,00	-229.650,36	7,18	-2.543.675,79	79,53	-654.624,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

RECEITA (INTRA - ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	31.966.371,41	31.966.371,41	2.175.548,50	6,81	21.178.886,86	53.145.258,27
OPERAÇÕES DE CREDITOS-REFINACIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III+IV)	31.966.371,41	31.966.371,41	2.175.548,50	0,00	21.178.886,86	53.145.258,27
DEFICIT (VI)					392.108,31	
TOTAL (VII) = (V+VI)					21.570.995,17	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (UTILIZADO PARA CREDITOS ADICIONAIS)						
Superavit Financeiro					0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	31.738.571,41	0,00	31.738.571,41	1.490.080,90	24.175.927,75	2.300.354,46	21.570.995,17	67,96	10.167.576,24
DESPESAS CORRENTES	27.288.100,00	276.000,00	27.564.100,00	1.489.765,90	22.843.600,74	2.275.189,89	20.329.187,66	73,75	7.234.912,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.200.800,00	50.000,00	15.250.800,00	973.300,00	14.040.882,19	1.425.012,60	12.871.651,51	84,40	2.379.148,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00	400,00	0,00	232,23	0,35	65.867,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.021.200,00	226.000,00	12.247.200,00	516.465,90	8.802.318,55	850.177,29	7.457.303,92	60,89	4.789.896,08
DESPESAS DE CAPITAL	4.450.471,41	-276.000,00	4.174.471,41	315,00	1.332.327,01	25.164,57	1.241.807,51	29,75	2.932.663,90
INVESTIMENTOS	3.500.471,41	-276.000,00	3.224.471,41	315,00	382.327,01	315,00	373.250,01	11,58	2.851.221,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	24.849,57	868.557,50	91,43	81.442,50

**Na Imprensa Oficial  
todo mundo vê.**

MODERNIDADE  
ECONOMIA  
TRANSPARÊNCIA

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

(DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.738.571,41	0,00	31.738.571,41	1.490.080,90	24.175.927,75	2.300.354,46	21.570.995,17	67,96	10.167.576,24
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	31.738.571,41	0,00	31.738.571,41	1.490.080,90	24.175.927,75	2.300.354,46	21.570.995,17	67,96	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)							21.570.995,17		

Local/Data/Assinaturas

ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR

SJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página 3 de 3

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL (73) 3211 1200



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo II (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)</b>	<b>31.966.371,41</b>	<b>31.738.571,41</b>	<b>1.490.080,90</b>	<b>24.175.927,75</b>	<b>2.300.354,46</b>	<b>21.570.995,17</b>		<b>10.167.576,24</b>
<b>Legislativa(01)</b>	<b>1.506.300,00</b>	<b>1.422.300,00</b>	<b>6.687,70</b>	<b>1.093.845,13</b>	<b>83.323,84</b>	<b>914.313,75</b>		<b>507.986,25</b>
Ação Legislativa(031)	1.506.300,00	1.422.300,00	6.687,70	1.093.845,13	83.323,84	914.313,75	5,58	64,28
<b>Judiciária(02)</b>	<b>500.700,00</b>	<b>458.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>118.455,60</b>	<b>13.044,00</b>	<b>93.364,00</b>		<b>364.736,00</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário(062)	500.700,00	458.100,00	3.000,00	118.455,60	13.044,00	93.364,00	9,49	20,38
<b>Administração(04)</b>	<b>6.905.200,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>194.471,67</b>	<b>5.610.502,02</b>	<b>239.183,41</b>	<b>5.051.206,46</b>		<b>2.035.793,54</b>
CONTROLE INTERNO(032)	137.800,00	261.900,00	0,00	42.503,04	3.000,00	30.746,09	0,23	11,74
Administração Geral(122)	6.666.200,00	6.686.950,00	179.171,67	5.470.557,29	230.358,41	4.957.788,68	0,95	74,14
Comunicação Social(131)	101.200,00	138.150,00	15.300,00	97.441,69	5.825,00	62.671,69	0,21	45,36
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL(08)</b>	<b>2.096.571,41</b>	<b>2.140.971,41</b>	<b>113.786,37</b>	<b>955.815,58</b>	<b>67.778,92</b>	<b>743.067,27</b>		<b>1.397.904,14</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL(122)	525.200,00	512.800,00	48.278,36	410.219,42	28.235,86	263.899,09	0,55	51,46
Assistência ao Idoso(241)	15.100,00	16.000,00	1.698,50	7.826,50	625,00	6.753,00	0,02	42,21
Assistência ao Portador de Deficiência(242)	4.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Assistência a Criança e ao Adolescente(243)	328.000,00	279.200,00	26.633,45	158.651,82	15.197,00	139.267,89	0,21	49,88
Assistência Comunitária(244)	1.223.471,41	1.326.071,41	37.176,06	379.117,84	23.721,06	333.147,29	0,03	25,12
<b>SAUDE(10)</b>	<b>5.264.500,00</b>	<b>5.263.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696.294,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.204,20</b>		<b>2.112.395,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL(122)	1.723.700,00	1.706.000,00	0,00	1.543.269,64	0,00	1.355.885,53	0,01	79,48
Atenção Básica(301)	2.508.900,00	2.504.200,00	0,00	1.400.063,89	0,00	1.179.351,12	0,25	47,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial(302)	583.800,00	185.700,00	0,00	356.478,36	0,00	274.898,36	2,33	148,03
Vigilância Sanitária(304)	320.000,00	724.400,00	0,00	300.000,00	0,00	271.283,50	2,82	37,45
Vigilância Epidemiológica(305)	128.100,00	143.300,00	0,00	96.483,00	0,00	69.785,69	0,64	48,70
<b>Educação(12)</b>	<b>11.782.800,00</b>	<b>11.771.550,00</b>	<b>1.066.226,88</b>	<b>10.448.192,59</b>	<b>1.536.478,30</b>	<b>9.712.807,56</b>		<b>2.058.742,44</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL(122)	30.400,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO(306)	281.100,00	6.300,00	0,00	325.126,62	34.938,72	223.101,01	2,24	541,29
Ensino Fundamental(361)	11.369.300,00	11.612.400,00	1.042.357,02	10.022.168,07	1.486.260,32	9.450.907,54	2,95	81,39

Página 1 de 3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CODKYCP3SIJKDC3XRYQLBG

Esta edição encontra-se no site: www.itajuípe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SB-FUNÇÃO  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo II (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTALIA) (I)</b>	<b>31.966.371,41</b>	<b>31.738.571,41</b>	<b>1.490.080,90</b>	<b>24.175.927,75</b>	<b>2.300.354,46</b>	<b>21.570.995,17</b>			<b>10.167.576,24</b>
TRANSPORTE RODOVIÁRIO(782)	102.000,00	124.950,00	23.869,86	100.897,90	15.279,26	38.799,01	0,06	31,05	86.150,99
<b>CULTURA(13)</b>	<b>183.600,00</b>	<b>126.350,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>84.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.017,00</b>			<b>50.333,00</b>
Difusão Cultural(392)	183.600,00	126.350,00	1.380,00	84.097,00	0,00	76.017,00	0,36	60,16	50.333,00
<b>URBANISMO(15)</b>	<b>759.900,00</b>	<b>595.700,00</b>	<b>86.236,43</b>	<b>405.794,06</b>	<b>237.890,22</b>	<b>364.156,23</b>			<b>231.543,77</b>
Infra-estrutura Urbana(451)	303.800,00	283.100,00	70.265,43	75.865,43	66.803,43	67.403,43	0,34	23,81	215.696,57
Serviços Urbanos(452)	456.100,00	312.600,00	15.971,00	329.928,63	171.086,79	296.752,80	0,98	94,93	15.847,20
<b>SANEAMENTO(17)</b>	<b>1.129.700,00</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>18.291,85</b>	<b>648.542,17</b>	<b>90.266,20</b>	<b>436.517,75</b>			<b>789.082,25</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL(122)	530.100,00	731.100,00	13.825,55	457.115,02	71.096,72	362.757,54	0,23	49,62	368.342,46
INFRA-ESTRUTURA URBANA(451)	417.700,00	170.100,00	4.466,30	88.218,15	0,00	3.486,48	0,02	2,05	166.613,52
Saneamento básico Urbano(512)	181.900,00	324.400,00	0,00	103.209,00	19.169,48	70.273,73	0,16	21,66	254.126,27
<b>COMERCIO E SERVICOS(23)</b>	<b>126.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>73.300,00</b>
Promoção Comercial(691)	126.600,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00
<b>TRANSPORTE(26)</b>	<b>166.000,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.359,15</b>	<b>5,00</b>	<b>18.633,33</b>			<b>217.666,67</b>
Transporte Rodoviário(782)	88.600,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
Transporte Rodoviário(783)	77.400,00	71.800,00	0,00	20.359,15	5,00	18.633,33	0,00	25,95	53.166,67
<b>DESPORTO E LAZER(27)</b>	<b>189.500,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.219,60</b>			<b>103.680,40</b>
Desporto Comunitário(812)	189.500,00	130.900,00	0,00	29.729,56	0,00	27.219,60	0,01	20,79	103.680,40
<b>ENCARGOS ESPECIAIS(28)</b>	<b>1.127.200,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.300,00</b>	<b>32.384,57</b>	<b>982.488,02</b>			<b>110.511,98</b>
Serviços da Dívida Interna(843)	1.013.300,00	633.724,00	0,00	950.400,00	24.849,57	868.789,73	1,89	137,09	-235.065,73
Outros Encargos Especiais(846)	113.900,00	459.276,00	0,00	113.900,00	7.535,00	113.698,29	0,53	24,76	345.577,71
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA(99)</b>	<b>227.800,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>113.900,00</b>
Reserva de Contigência(999)	227.800,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>31.966.371,41</b>	<b>31.738.571,41</b>	<b>1.490.080,90</b>	<b>24.175.927,75</b>	<b>2.300.354,46</b>	<b>21.570.995,17</b>			<b>10.167.576,24</b>

Página 2 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SB-FUNÇÃO  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo II (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	%	
Local/Data/Assinaturas									
ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012									

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR

Página 3 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERÍODO: NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo III (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (ult)	PREVISÃO A
	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.546.107,85	3.485.599,73	2.944.521,49	2.529.540,43	2.481.828,01	3.187.816,52	3.120.058,64	2.488.434,44	2.372.258,03	2.192.842,23	2.394.219,66	10.979,20	29.754.206,23	33.777.071,41
<b>Receitas Tributáveis</b>	28.464,21	47.613,93	58.251,89	48.254,46	56.393,76	47.999,82	66.935,97	43.750,53	53.857,98	39.027,20	26.636,06	10.452,01	527.637,82	1.897.471,41
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributáveis	28.464,21	47.613,93	58.251,89	48.254,46	56.393,76	47.999,82	66.935,97	43.750,53	53.857,98	39.027,20	26.636,06	10.452,01	527.637,82	1.897.471,41
<b>Receitas de Contribuições</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Propecurarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	2.388.409,47	3.314.108,80	2.778.397,45	2.372.007,87	2.306.424,25	3.026.843,99	2.916.861,82	2.347.647,11	2.196.986,82	2.046.941,63	2.277.392,79	0,00	27.972.022,00	29.374.300,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.388.409,47	3.314.108,80	2.778.397,45	2.372.007,87	2.306.424,25	3.026.843,99	2.916.861,82	2.347.647,11	2.196.986,82	2.046.941,63	2.277.392,79	0,00	27.972.022,00	29.374.300,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	129.234,17	123.877,00	107.872,15	109.278,10	119.010,00	112.972,71	136.260,85	97.036,80	121.413,23	106.873,40	90.190,81	527,19	1.254.546,41	2.505.300,00

SJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página 1 de 2

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL (73) 3211 1200



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERÍODO: NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo III (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (ult)	PREVISÃO A
	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012		
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferência Constitucionais</b>														
Contrib. Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg.Social Servidor														
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. p/Custeio Pensão Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensa Financ.entre Regime Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita p/Formação do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições p/PIS/PASEP														
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)</b>	2.546.107,85	3.485.599,73	2.944.521,49	2.529.540,43	2.481.828,01	3.187.816,52	3.120.058,64	2.488.434,44	2.372.258,03	2.192.842,23	2.394.219,66	10.979,20	29.754.206,23	33.777.071,41

Local/Data/Assinaturas

ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ: . . . / . . .  
CONTADOR

SJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página 2 de 2

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL (73) 3211 1200

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CODKYCP3SIJKDC3XRYQLBG

Esta edição encontra-se no site: www.itajuípe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo IV (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Exercicio Anterior Até
			No Bimestre	Exercicio Atual Até o Bimestre	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (I))					
<b>Sem Movimento</b>					
RECEITA PREVIDENCIAIAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS (II))					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RGPS (III) = (I+II)					
DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Exercicio Anterior Até
			No Bimestre	Exercicio Atual Até o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (IV))					
<b>Sem Movimento</b>					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (V))					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RGPS (VI) = (IV+V)					
RESULTADO PREVIDENCIARIAS - (VII) = (III+VI)					
<b>Local/Data/Assinaturas</b>					
<b>ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012</b>					

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo V (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Exercicio Anterior Até o Bimestre
			No Bimestre	Exercicio Atual Até o Bimestre	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (I))					
<b>Sem Movimento</b>					
RECEITA PREVIDENCIAIAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS (II))					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RGPS (III) = (I+II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Exercicio Anterior Até o Bimestre
			No Bimestre	Exercicio Atual Até o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (IV))					
<b>Sem Movimento</b>					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (V))					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RGPS (VI) = (IV+V)					
RESULTADO PREVIDENCIARIAS - (VII) = (III+VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Exercicio Anterior Até o Bimestre
			No Bimestre	Exercicio Atual Até o Bimestre	
<b>Sem Movimento</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo V (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor					
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Exercicio Anterior Até o Bimestre
			No Bimestre	Exercicio Atual Até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (VIII) <b>Sem Movimento</b>					
RECEITAS DE CAPITAL (IX) <b>Sem Movimento</b>					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIA (XI) = VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Exercicio Anterior Até o Bimestre
			No Bimestre	Exercicio Atual Até o Bimestre	
ADMINISTRAÇÃO (XII) <b>Sem Movimento</b>					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIA (XIII) = XII					
<b>Local/Data/Assinaturas</b>					
<b>ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012</b>					

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESUMO NOMINAL**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo VI (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	31/12/2011 (a)	31/08/2012 (b)	31/10/2012 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III+IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	

REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	31/12/2011	31/08/2012	31/10/2012
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
<b>Sem Movimento</b>			
DEDUÇÕES (VIII)			
<b>Sem Movimento</b>			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVO RECONHECIDO (X)			
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIAS (XI) = IX-X</b>			

**Local/Data/Assinaturas**  
**ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012**

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESUMO NOMINAL**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo VII (LRF, art. 52, Inciso I, Alinea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre Ano Atual	Até o Bimestre Ano Anterior
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)</b>	<b>34.100.571,41</b>	<b>2.314.968,10</b>	<b>22.735.902,66</b>	<b>24.575.296,85</b>
<b>Receitas Tributáveis</b>	<b>1.897.471,41</b>	<b>37.088,07</b>	<b>451.559,68</b>	<b>662.400,39</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	1.897.471,41	37.088,07	451.559,68	662.400,39
Receita de Contribuição	5.600,00			
<b>Receitas Patrimoniais Líquida</b>	<b>332.600,00</b>	<b>487,24</b>	<b>14.839,25</b>	<b>66.534,66</b>
Receita Patrimonial	332.600,00	487,24	14.839,25	66.534,66
(-) Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferencia Correntes</b>	<b>29.374.300,00</b>	<b>2.277.392,79</b>	<b>22.269.503,73</b>	<b>23.846.361,80</b>
FPM	9.148.000,00	602.489,15	7.172.959,85	
ICMS	3.320.000,00	315.718,80	2.832.863,03	
Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias	16.906.300,00	1.359.184,84	12.263.680,85	23.846.361,80
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.490.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Ativa	323.500,00	3.498,76	38.948,82	66.184,99
Diversas Receitas Correntes	2.167.100,00	206.031,95	1.102.397,18	1.109.031,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.387.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>39.205,33</b>
Operações de Crédito (III)	112.000,00			
Amortização de empréstimo (IV)				
Alienação de Ativo (V)	126.600,00		64,00	
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Convenio				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	1.149.000,00			39.205,33
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.205,33</b>
<b>RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>35.249.571,41</b>	<b>2.314.968,10</b>	<b>22.735.902,66</b>	<b>24.614.502,18</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESUMO NOMINAL**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo VII (LRF, art. 52, Inciso I, Alinea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

DESPESAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre Ano Atual	Até o Bimestre Ano Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>27.426.100,00</b>	<b>2.275.189,89</b>	<b>21.353.706,98</b>	<b>19.708.832,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.225.800,00	1.425.012,60	13.149.687,10	11.973.804,55
Juros e Encargos da Dívida (IX)	66.100,00		232,23	53.946,32
Outras Despesas Correntes	12.134.200,00	850.177,29	8.203.787,65	7.681.081,37
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>27.360.000,00</b>	<b>2.275.189,89</b>	<b>21.353.474,75</b>	<b>19.654.885,92</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.312.471,41</b>	<b>25.164,57</b>	<b>1.247.207,51</b>	<b>1.108.271,71</b>
Investimento	3.362.471,41	315,00	378.650,01	185.267,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais investimentos Financeiras	950.000,00	24.849,57	868.557,50	923.004,35
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>4.312.471,41</b>	<b>25.164,57</b>	<b>1.247.207,51</b>	<b>1.108.271,71</b>
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	227.800,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMARIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>31.900.271,41</b>	<b>2.300.354,46</b>	<b>22.600.682,26</b>	<b>20.763.157,63</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = VII - XVIII</b>	<b>3.349.300,00</b>	<b>14.613,64</b>	<b>135.220,40</b>	<b>3.851.344,55</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

Local/Data/Assinaturas
ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo X (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

RECEITA RESULTADO DE IMPOSTOS (Conf art 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Dedução da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vidos - ITBI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Dedução da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	1.188.219,54	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Dedução da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Dedução da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página 1 de 6

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL (75) 3211 1200



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo X (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

1.5.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Dedução da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.770.900,00</b>	<b>12.770.900,00</b>	<b>924.256,37</b>	<b>10.221.323,46</b>	<b>80,04</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	9.148.000,00	9.148.000,00	602.489,15	7.172.959,85	78,41
2.1.1 - Parcela Referente a CF, art 159, alínea b	9.148.000,00	9.148.000,00	602.489,15	7.172.959,85	78,41
2.1.2 - Parcela Referente a CF, art 159, alínea c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.320.000,00	3.320.000,00	315.718,80	2.832.863,03	85,33
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. no. 87/1996	26.900,00	26.900,00		14.119,61	52,49
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	67.200,00	67.200,00	5.654,53	46.615,18	69,37
2.5 - Cota-Parte ITR	24.000,00	24.000,00	393,89	1.921,14	8,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	184.800,00	184.800,00		152.844,65	82,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 +2)</b>	<b>12.770.900,00</b>	<b>12.770.900,00</b>	<b>924.256,37</b>	<b>10.221.323,46</b>	<b>80,04</b>

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE</b>	<b>841.100,00</b>	<b>841.100,00</b>	<b>420.570,29</b>	<b>925.792,60</b>	<b>110,07</b>
5.1 - Transferencias Salario Educação	305.700,00	305.700,00	29.433,23	278.420,99	91,08
5.2 - Outras Transferencias do FNDE	535.400,00	535.400,00	391.137,06	647.371,61	120,91
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.017.700,00</b>	<b>1.017.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916,38</b>	<b>1,07</b>
6.1 - Transferencias de Convenios Recursos do FNDE	1.017.700,00	1.017.700,00		10.916,38	1,07
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	112.000,00	112.000,00			0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.970.800,00</b>	<b>1.970.800,00</b>	<b>420.570,29</b>	<b>936.708,98</b>	<b>47,53</b>

SJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página 2 de 6

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL (75) 3211 1200

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CODKYCP3SIJKDC3XRYQLBG

Esta edição encontra-se no site: [www.itajuípe.ba.io.org.br](http://www.itajuípe.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo X (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c=(b/a)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	<b>2.540.740,00</b>	<b>2.540.740,00</b>	<b>183.720,37</b>	<b>2.034.941,66</b>	<b>80,09</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.829.600,00	1.829.600,00	120.497,83	1.434.591,97	78,41
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	664.000,00	664.000,00	63.143,76	566.572,61	85,33
10.3 - ICMS-Deoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.380,00	5.380,00		2.823,92	52,49
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.440,00	13.440,00	1.130,91	9.323,04	69,37
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arredados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.800,00	4.800,00	78,78	384,23	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.960,00	36.960,00		30.568,93	82,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1 - Transferencia do Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receitas de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIA DO FUNDEB (11.1 - 10)	<b>-2.540.740,00</b>	<b>-2.540.740,00</b>	<b>-183.720,37</b>	<b>-2.034.941,66</b>	<b>80,09</b>

[SE RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS (10) > 0] = ACRESCIMO RESULTADO DAS TRANSFERENCIA DO FUNDEB

[SE RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS (10) < 0] = DECRESCIMO RESULTADO DAS TRANSFERENCIA DO FUNDEB

DESPESAS COM FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% f=(e/d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	<b>5.303.400,00</b>	<b>5.303.400,00</b>	<b>1.004.468,73</b>	<b>5.054.348,41</b>	<b>95,30</b>
13.1 - Com Educação Infantil		0,00			0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.303.400,00	5.303.400,00	1.004.468,73	5.054.348,41	95,30
14 - OUTRAS DESPESAS	<b>2.766.200,00</b>	<b>2.766.200,00</b>	<b>183.750,81</b>	<b>2.560.326,25</b>	<b>92,56</b>
14.1 - Com Educação Infantil		0,00			0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.766.200,00	2.766.200,00	183.750,81	2.560.326,25	92,56
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	<b>8.069.600,00</b>	<b>8.069.600,00</b>	<b>1.188.219,54</b>	<b>7.614.674,66</b>	<b>94,36</b>

SJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página 3 de 6

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL (73) 3211 1200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo X (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	339.395,87
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	<b>339.395,87</b>
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18) / (11)x100 %	<b>0,00</b>

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	0,00

**MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		% c=(b/a)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	3.192.725,00	3.192.725,00	231.064,09	2.555.330,86	80,04

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% f=(e/d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00			0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00			0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	<b>8.069.600,00</b>	<b>8.069.600,00</b>	<b>1.188.219,54</b>	<b>7.614.674,66</b>	<b>94,36</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos de FUNDEB	8.069.600,00	8.069.600,00	1.188.219,54	7.614.674,66	94,36
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00			0,00
25 - ENSINO MÉDIO		0,00			0,00
26 - ENSINO SUPERIOR		0,00			0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00			0,00
28 - OUTROS		0,00			0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	<b>8.069.600,00</b>	<b>8.069.600,00</b>	<b>1.188.219,54</b>	<b>7.614.674,66</b>	<b>94,36</b>

SJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página 4 de 6

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL (73) 3211 1200

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CODKYCP3SIJKDC3XRYQLBG

Esta edição encontra-se no site: [www.itajuípe.ba.io.org.br](http://www.itajuípe.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo X (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.034.941,66
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE =(50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS CPM SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	168.934,22
36 - CANCELAMENTO NO EXERCICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)	-1.866.007,44
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23+24)-(37))	9.480.682,10
39 - MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTADO DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100)%	7.614.674,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% f=(e/d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	305.700,00	308.700,00	14.294,30	258.964,16	83,89
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.782.800,00	11.782.800,00	1.536.478,30	10.055.618,33	85,34
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)	8.069.600,00	8.069.600,00	1.188.219,54	7.614.674,66	105,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO EM 2012 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo X (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALORES	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 de dezembro de 2011	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATE O BIMESTRE	0,00	
50 - (-) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	0,00	

Local/Data/Assinaturas

ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo XII (LRF, art. 52, Inciso I, Alinea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		DESPESAS PREVIDENCIARIAS		RESULTADO PREVIDENCIARIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
Sem Movimento						

EXERCICIO	MASA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO (%)	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP - DI Media) %	VARIAÇÃO REAL DO PIB (%)	REAJUSTE DO SALARIO MINIMO	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFICIOS (%)
Sem Movimento						

<b>Local/Data/Assinaturas</b>						
<b>ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012</b>						

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PARCERIAS PÚBLICAS - PRIVADAS**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo XVII (LRF, art. 52, Inciso I, Alinea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTRO EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP				
<b>SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Risco não Provisinados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
ESTADO: BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA PPARCERIAS PÚBLICAS - PRIVADAS  
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE - PERIODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012

RREO - Anexo XVII (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

DESPESAS DE PPP	Exercicio Anterior	Exercicio Corrente 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sem Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES LIQUIDA (RCL)	31.715.446,72	23.838.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local/Data/Assinaturas

ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo XVIII (LRF, art. 52, Inciso I, Alinea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

<b>BALANÇO ORÇAMENTARIO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	0,00
Receitas Realizadas	0,00	0,00
Deficit Orçamentario		0,00
Saldo do Exercício Anterior		662.400,39
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		
Creditos Adicionais	14.839,25	
Dotação Atualizadas		66.534,66
Despesas Empenhadas	0,00	0,00
Despesas Liquidadas	7.172.959,85	
Superavit Orçamentário		

<b>RECEITAS CORRENTES LIQUIDA (RCL)</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receitas Correntes Liquida	0,00

<b>RECEITAS / DESPESAS DP REGIME DE PREVIDENCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral da Previdencia Social	
Receitas Previdenciaria (I)	
Despesas Previdenciaria (II)	
Resultado Previdenciario (I-II)	
Regime Proprio da Previdencia Social Pública	
Receitas Previdenciaria (III)	
Despesas Previdenciaria (IV)	
Resultado Previdenciario (III-IV)	

<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO</b>	<b>Metas Fiscais no Anexo de Meta da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação a Meta (b/a)</b>
	(a)	(a)	
Resultado Nominal	12.263.680,85	23.846.361,80	
Resultado Primario	38.948,82	66.184,99	

<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrito</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo XVIII (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

<b>JUDICIARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL			0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL				0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				0,00
COORDENADORIA DE GABINETE			0,00	0,00
COORDENADORIA DE GABINETE				0,00
CÂMARA MUNICIPAL				0,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				0,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO			0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA				0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				0,00
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBI			0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBI				0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORT			0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORT				0,00
SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URBANO				0,00
SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URBANO			0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				0,00
SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			0,00	0,00
SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				0,00
<b>JUDICIARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL				0,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL			0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				0,00
COORDENADORIA DE GABINETE				0,00
CÂMARA MUNICIPAL				0,00
CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA				0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				0,00
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBI				0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORT				0,00
SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URBANO				0,00
SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URBANO			0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	0,00
SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				0,00

<b>TOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	----------	----------	----------	-------------

DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicação Até o
Mínimo Anual de < 18% / 25% > das Receitas de Impostos em MDE	129,52	<29% / 18%>	1.109.031,38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE**  
**ESTADO: BAHIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2012 A OUTUBRO/2012**

RREO - Anexo XVIII (LRF, art. 52, Inciso I, Alinea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio com Ensino Fundamental e medio		60%	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio	129,52	60%	
Complemento da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Remuneração do FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Capital Resultado da Alienação de Ativos	64,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicação Até o
Despesas Proprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVALDO DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

**Local/Data/Assinaturas**  
**ITAJUIPE, 31 de outubro de 2012**

MARCOS BARRETO DANTAS  
CPF:405.442.655-72  
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK  
CPF:649.892.085-87  
TESOUREIRA

S. J. ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA  
CNPJ:42.008.763/0001-29  
CONTADOR