



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Quarta-feira • 30 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 2311

Esta edição encontra-se no site: www.itajuipe.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-6ºBimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal-3ºQuadrimestre de 2018.

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 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		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.500.000,00	44.500.000,00	8.108.676,81	18,22	42.238.516,94	94,92	2.261.483,06			
RECEITAS CORRENTES	42.644.260,00	42.644.260,00	8.108.676,81	19,01	42.238.516,94	99,05	405.743,06			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	739.000,00	739.000,00	100.449,03	13,59	589.488,43	79,77	149.511,57			
Impostos	605.000,00	605.000,00	94.545,78	15,63	500.013,38	82,65	104.986,62			
Taxas	134.000,00	134.000,00	5.903,25	4,41	89.475,05	66,77	44.524,95			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
RECEITA PATRIMONIAL	151.500,00	151.500,00	5.589,97	3,69	49.459,62	32,65	102.040,38			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	147.500,00	147.500,00	5.589,97	3,79	49.459,62	33,53	98.040,38			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00					3.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	2.256.500,00	2.256.500,00	400.770,06	17,76	2.200.772,00	97,53	55.728,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.216.500,00	2.216.500,00	400.770,06	18,08	2.200.772,00	99,29	15.728,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.877.808,00	38.877.808,00	7.589.634,21	19,52	39.335.785,95	101,18	(457.977,95)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.177.408,00	19.177.408,00	4.025.130,80	20,99	20.924.178,33	109,11	(1.746.770,33)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	5.400.400,00	5.400.400,00	1.109.530,70	20,55	5.398.303,86	99,96	2.096,14			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	2.454.972,71	17,17	13.013.303,76	91,00	1.286.696,24			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	614.452,00	614.452,00	12.233,54	1,99	63.010,94	10,25	551.441,06			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.000,00	2.000,00	5.841,46	292,07	8.658,51	432,93	(6.658,51)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	160.000,00	160.000,00					160.000,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	452.452,00	452.452,00	6.392,08	1,41	54.352,43	12,01	398.099,57			
RECEITAS DE CAPITAL	1.855.740,00	1.855.740,00					1.855.740,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIEÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00					30.000,00			
Alienação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.825.740,00	1.825.740,00					1.825.740,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.012.870,00	1.012.870,00					1.012.870,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	812.870,00	812.870,00					812.870,00			
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)	44.500.000,00	44.500.000,00	8.108.676,81	18,22	42.238.516,94	94,92	2.261.483,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.500.000,00	44.500.000,00	8.108.676,81	18,22	42.238.516,94	94,92	2.261.483,06			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	752.783,15	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.500.000,00	44.500.000,00	8.108.676,81	18,22	42.991.300,09	96,61	2.261.483,06			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
Reabertura de 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)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	44.500.000,00	45.660.291,94	6.177.565,89	43.845.579,87	1.814.712,07	8.568.868,32	42.991.300,09	2.668.991,85	41.467.770,50	
DESPESAS CORRENTES	40.103.878,23	41.577.054,93	5.694.379,65	40.056.793,63	1.520.261,30	8.015.887,16	39.270.560,55	2.306.494,38	37.777.201,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.317.334,72	27.555.627,65	4.421.966,66	27.034.660,68	520.966,97	5.045.880,76	26.885.220,84	670.406,81	26.485.354,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.770.543,51	14.005.427,28	1.272.412,99	13.022.132,95	983.294,33	2.970.006,40	12.385.339,71	1.620.087,57	11.291.846,98	
DESPESAS DE CAPITAL	4.346.121,77	4.083.237,01	483.186,24	3.788.786,24	294.450,77	552.981,16	3.720.739,54	362.497,47	3.690.568,54	
INVESTIMENTOS	2.248.454,77	710.170,01	134.906,24	429.506,24	280.663,77	175.481,28	363.386,24	346.783,77	333.215,24	
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.500,00	7.500,00			7.500,00			7.500,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.085.167,00	3.365.567,00	348.280,00	3.359.280,00	6.287,00	377.499,88	3.357.353,30	8.213,70	3.357.353,30	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.450.000,00	45.660.291,94	6.177.565,89	43.845.579,87	1.814.712,07	8.568.868,32	42.991.300,09	2.668.991,85	41.467.770,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.450.000,00	45.660.291,94	6.177.565,89	43.845.579,87	1.814.712,07	8.568.868,32	43.845.579,87	2.668.991,85	41.467.770,50	
SUPERÁVIT (XIII)									770.746,44	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.450.000,00	45.660.291,94	6.177.565,89	43.845.579,87		8.568.868,32	43.845.579,87		42.238.516,94	854.279,78
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: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019, às 17:27:24

<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>	

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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)	44.500.000,00	45.660.291,94	6.177.565,89	43.845.579,87	100,00	1.814.712,07	8.568.868,32	42.991.300,09	100,00	2.668.991,85	854.279,78
Legislativa	2.121.800,00	2.121.800,00	22.343,08	1.672.348,84	3,81	449.451,16	134.385,37	1.524.576,95	3,56	597.223,05	147.771,89
Ação Legislativa	2.121.800,00	2.121.800,00	22.343,08	1.672.348,84	3,81	449.451,16	134.385,37	1.524.576,95	3,56	597.223,05	147.771,89
Judiciária	469.350,00	284.689,82	68.900,00	280.339,82	0,64	4.350,00	91.800,00	279.239,82	0,65	5.450,00	1.100,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	469.350,00	284.689,82	68.900,00	280.339,82	0,64	4.350,00	91.800,00	279.239,82	0,65	5.450,00	1.100,00
Administração	8.636.793,40	10.007.212,77	1.307.659,09	9.579.864,89	21,85	427.347,88	2.153.044,79	9.497.873,52	22,09	509.339,25	81.991,37
Administração Geral	8.534.448,40	9.957.761,80	1.353.072,03	9.553.178,28	21,79	404.583,52	2.153.044,79	9.471.186,91	22,03	486.574,89	81.991,37
Administração Financeira	26.000,00	2.518,91				2.518,91				2.518,91	
Controle Interno	21.345,00	21.345,00		1.099,55		20.245,45		1.099,55		20.245,45	
Difusão Cultural	55.000,00	25.587,06	(45.412,94)	25.587,06	0,06			25.587,06	0,06		0,00
Assistência Social	1.207.095,00	1.358.252,97	143.826,30	1.118.021,03	2,55	240.231,94	266.630,77	1.033.885,12	2,39	324.367,85	84.135,91
Administração Geral	494.595,00	369.295,00	(9.852,73)	262.834,72	0,60	106.460,28	36.391,65	239.323,66	0,56	129.971,34	23.511,06
Assistência à Criança e ao Adolescente	295.776,46	411.987,04	61.589,52	332.414,90	0,76	79.572,14	94.223,80	311.557,96	0,72	100.429,08	20.856,94
Assistência Comunitária	416.723,54	576.970,93	92.089,51	522.771,41	1,19	54.199,52	136.015,32	483.005,50	1,11	93.967,43	39.767,91
Saúde	7.073.089,00	8.169.493,10	1.222.740,60	7.838.214,31	17,88	331.278,79	1.369.580,37	7.657.361,08	17,81	512.132,02	180.853,23
Administração Geral	2.851.814,00	3.386.009,27	761.846,32	3.317.778,87	7,58	68.230,40	903.668,94	3.316.718,45	7,71	69.290,82	1.060,42
Atenção Básica	3.421.275,00	4.237.778,73	452.403,35	4.051.130,51	9,24	186.648,22	414.619,22	3.880.205,07	9,03	357.573,66	170.925,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	248.000,00	197.405,10	22.459,70	164.133,70	0,37	33.271,40	38.352,93	156.342,54	0,36	41.062,56	7.791,16
Suporte Profilático e Terapêutico	316.000,00	61.300,00	(13.403,79)	36.596,21	0,08	24.703,79	24.703,79	36.596,21	0,09	24.703,79	
Vigilância Sanitária	65.000,00	5.300,00				5.300,00				5.300,00	
Vigilância Epidemiológica	171.000,00	281.700,00	(564,98)	268.575,02	0,61	13.124,98	12.939,28	267.498,81	0,62	14.201,19	1.076,21
Educação	18.198.920,80	17.350.267,11	2.834.217,29	17.177.754,32	39,18	172.512,79	3.675.890,65	17.012.439,95	39,57	337.827,16	165.314,37
Administração Geral	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15,000,00	
Alimentação e Nutrição	476.000,00	541.500,00	(8.567,16)	520.632,84	1,19	20.867,16	101.696,28	506.340,39	1,18	35.159,61	14.292,45
Ensino Fundamental	17.452.920,80	16.697.767,11	2.915.084,45	16.565.921,48	37,78	131.845,63	3.537.498,37	16.421.347,56	38,20	276.419,55	144.573,92
Ensino Médio	30.000,00										
Transporte Rodoviário	225.000,00	96.000,00	(72.300,00)	91.200,00	0,21	4.800,00	36.696,00	84.752,00	0,19	11.248,00	6.448,00
Cultura	737.006,60	305.730,00	(20.751,00)	296.125,00	0,68	9.605,00	292.950,08	292.950,08	0,68	12.779,92	3.174,92
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	267.401,60										
Difusão Cultural	469.605,00	305.730,00	(20.751,00)	296.125,00	0,68	9.605,00		292.950,08	0,68	12.779,92	3.174,92
Urbanismo	2.146.390,00	2.348.450,00	248.837,10	2.320.153,46	5,29	28.296,54	440.761,60	2.141.256,31	4,98	207.193,69	178.897,15
Infra-estrutura Urbana	426.390,00	198.450,00	(97.093,30)	177.366,70	0,40	21.083,30	77.136,60	171.449,95	0,40	27.000,05	5.916,75
Serviços Urbanos	1.720.000,00	2.150.000,00	345.930,40	2.142.786,76	4,89	7.213,24	363.625,00	1.969.806,36	4,58	180.193,64	172.980,40
Habituação	7.000,00	7.000,00									
Habituação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Saneamento	22.000,00	21.602,14	1.000,00	1.000,00		20.602,14				21.602,14	1.000,00
Infra-estrutura Urbana	22.000,00	21.602,14	1.000,00	1.000,00		20.602,14				21.602,14	1.000,00
Ciência e Tecnologia	25.938,83	25.938,83				25.938,83				25.938,83	
Administração Geral	20.938,83	20.938,83				20.938,83				20.938,83	
Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Agricultura	36.000,00										
Extensão Rural	36.000,00										
Organização Agrária	105.000,00										
Colonização	105.000,00										
Indústria	281.061,17										
Promoção Industrial	71.061,17										
Promoção Comercial	210.000,00										
Comércio e Serviços	416.605,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Promoção Comercial	416.605,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Transporte	49.795,00										
Transporte Rodoviário	49.795,00										
Desporto e Lazer	619.738,20	256.638,20	283,43	198.602,30	0,45	58.035,90	58.631,63	190.555,75	0,44	66.082,45	8.046,55
Administração Geral	192.388,20	59.388,20	(49.816,57)	3.502,30	0,01	55.885,90	183,43	3.502,30	0,01	55.885,90	
Desporto Comunitário	427.350,00	197.250,00	50.100,00	195.100,00	0,44	2.150,00	58.448,20	187.053,45	0,43	10.196,55	8.046,55
Encargos especiais	2.296.417,00	3.401.217,00	348.510,00	3.363.155,90	7,67	38.061,10	378.143,14	3.361.161,51	7,82	40.055,49	1.994,39
Outros Encargos Especiais	2.296.417,00	3.401.217,00	348.510,00	3.363.155,90	7,67	38.061,10	378.143,14	3.361.161,51	7,82	40.055,49	1.994,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	44.500.000,00	45.660.291,94	6.177.565,89	43.845.579,87	100,00	1.814.712,07	8.568.868,32	42.991.300,09	100,00	2.668.991,85	854.279,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019, às 17:08:03

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITA CORRENTE (0)	3.152.427,89	4.598.539,95	3.352.834,44	3.402.886,02	4.345.940,01	4.018.810,12	4.313.237,77	3.738.760,75	3.324.528,89	3.627.688,32	3.648.886,07	5.363.654,93	46.878.385,16	47.408.712,00
Receta Tributária	47.530,75	37.611,00	36.791,99	43.515,04	34.240,99	65.255,37	55.542,72	55.171,45	38.605,82	54.773,27	38.286,64	62.162,39	589.488,43	739.000,00
IPTU	6.107,67	6.240,74	8.391,50	5.799,23	7.026,10	22.170,73	13.389,98	6.723,87	1.889,67	4.432,76	2.402,75	3.241,09	87.816,09	136.000,00
ISS	20.474,04	15.648,07	37.862,32	23.892,74	14.280,46	16.177,41	17.147,80	23.231,52	22.581,40	39.687,80	23.294,57	32.539,41	286.817,54	268.000,00
ITBI	6.807,00	150,00	1.710,00	2.884,56	600,00	4.470,00	2.586,36	8.047,75	4.120,11	330,00	3.708,52	755,36	36.169,66	111.000,00
IRRF	5.537,59	5.349,12	5.349,12	5.349,12	6.461,46	195,85	12.850,85	12.199,86	6.099,93	6.562,23	6.127,27	22.476,81	89.210,09	90.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.604,45	10.223,07	8.828,17	5.889,39	5.872,97	22.241,38	9.568,73	4.968,45	3.914,71	3.760,48	2.753,53	3.149,72	89.475,05	134.000,00
Receta de Contribuição														5.000,00
Receta Patrimonial	1.748,21	4.419,69	5.817,16	2.725,23	5.066,93	5.012,91	5.266,93	5.545,39	3.948,24	4.318,96	3.565,95	2.024,02	49.459,62	151.500,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços	168.052,82	152.538,84	180.130,33	169.325,07	172.239,54	165.786,67	197.882,12	204.362,66	182.145,35	207.538,54	192.690,71	208.079,35	2.200.772,00	2.256.500,00
Transferências Correntes	2.929.397,28	4.390.484,97	3.106.379,47	3.184.345,22	4.122.915,82	3.768.676,07	4.052.794,18	3.470.270,46	3.095.997,60	3.358.864,70	3.412.960,65	5.081.437,75	43.973.624,17	43.642.260,00
Cota-Parte do FPM	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.685.871,24	1.540.535,15	1.774.160,60	1.319.609,92	995.250,81	1.130.598,46	1.420.166,14	2.485.300,39	18.284.232,73	17.462.260,00
Cota-Parte do ICMS	412.775,96	390.833,71	411.991,35	399.980,21	515.381,13	420.532,85	542.983,99	435.909,04	510.754,58	589.922,85	447.620,75	862.708,87	5.941.395,29	5.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.981,12	26.228,20	26.534,08	34.240,82	42.409,86	42.780,96	50.904,39	42.118,13	31.429,46	47.617,00	26.348,72	19.229,01	412.821,75	360.000,00
Cota-Parte do ITR	565,18	104,42	26,42	552,89	123,30	122,86	71,61	174,20	919,85	2.884,98	405,49	778,75	6.729,95	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	18.479,40	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.344,22	4.431,76	3.696,29	3.946,29	4.021,91	4.416,59	3.716,71	4.019,69	4.019,11	4.079,36	3.916,43	4.719,16	49.327,52	73.000,00
Transferências do FUNDEB	752.590,45	841.327,90	709.646,93	715.532,79	904.420,14	790.015,63	697.945,73	845.572,28	742.591,84	857.898,13	777.733,96	1.232.165,91	9.867.443,69	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	281.607,13	1.226.502,40	673.827,14	687.439,46	1.009.148,29	968.732,08	981.471,20	821.327,25	809.492,00	724.323,97	734.329,21	474.993,71	9.393.193,84	9.820.000,00
Outras Receitas Correntes	5.698,83	10.485,45	3.705,49	2.175,46	11.476,73	6.079,10	1.750,82	3.410,79	3.831,88	2.162,85	2.282,12	9.951,42	63.010,94	614.452,00
DEDUÇÕES (II)	378.170,96	463.644,47	343.841,69	355.485,22	441.064,99	401.102,24	328.302,94	359.870,13	307.978,84	354.512,55	379.216,10	524.648,09	4.637.838,22	4.764.452,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	378.170,96	463.644,47	343.841,69	355.485,22	441.064,99	401.102,24	328.302,94	359.870,13	307.978,84	354.512,55	379.216,10	524.648,09	4.637.838,22	4.764.452,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.774.256,93	4.134.895,48	3.008.992,75	3.046.600,80	3.904.875,02	3.609.707,88	3.984.934,83	3.378.890,62	3.016.550,05	3.273.145,77	3.269.669,97	4.839.006,84	42.238.516,94	42.644.260,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019 - às 17:08:26

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

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

JOSE WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas 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/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	EM 2018	EM 2017
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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	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	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019 , às 17:27:52

_____ 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	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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)	47.408.712,00	46.876.355,16	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	739.000,00	589.488,43	
IPTU	136.000,00	87.816,09	
ISS	268.000,00	286.817,54	
ITBI	111.000,00	36.169,66	
IRRF	90.000,00	89.210,09	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.000,00	89.475,05	
Contribuições	5.000,00		
Receita Patrimonial	151.500,00	49.459,62	
Aplicações Financeiras (II)	147.500,00	49.459,62	
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00		
Transferências Correntes	43.642.260,00	43.973.624,17	
Cota-Parte do FPM	17.462.260,00	18.284.232,73	
Cota-Parte do ICMS	5.900.000,00	5.941.395,29	
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	412.821,75	
Cota-Parte do ITR	2.000,00	6.729,95	
Transferências da LC 87/1996	25.000,00	18.479,40	
Transferências da LC 61/1989	73.000,00	49.327,52	
Transferências do FUNDEB	14.300.000,00	13.013.303,76	
Outras Transferências Correntes	5.520.000,00	6.247.333,77	
Demais Receitas Correntes	2.870.952,00	2.263.782,94	
Outras Receitas Financeiras (III)		4.287,00	
Receitas Correntes Restantes	2.870.952,00	2.259.495,94	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	47.261.212,00	46.822.608,54	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.855.740,00		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	30.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	30.000,00		
Transferências de Capital	1.825.740,00		
Convênios	1.625.740,00		
Outras Transferências de Capital	200.000,00		
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)	1.855.740,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.116.952,00	46.822.608,54	

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)	41.577.054,93	40.056.793,63	39.270.560,55	37.777.201,96	546.573,96	277.490,14	277.490,14
Pessoal e Encargos Sociais	27.555.627,65	27.034.660,68	26.885.220,84	26.485.354,98	1.515,87		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00						
Outras Despesas Correntes	14.005.427,28	13.022.132,95	12.385.339,71	11.291.846,98	545.058,09	277.490,14	277.490,14
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	14.005.427,28	13.022.132,95	12.385.339,71	11.291.846,98	545.058,09	277.490,14	277.490,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.561.054,93	40.056.793,63	39.270.560,55	37.777.201,96	546.573,96	277.490,14	277.490,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.083.237,01	3.788.786,24	3.720.739,54	3.690.568,54	69.891,47		
Investimentos	710.170,01	429.506,24	363.386,24	333.215,24	69.891,47		
Inversões Financeiras	7.500,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	7.500,00						
Amortização da Dívida (XX)	3.365.567,00	3.359.280,00	3.357.353,30	3.357.353,30			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	717.670,01	429.506,24	363.386,24	333.215,24	69.891,47		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.278.724,94	40.486.299,87	39.633.946,79	38.110.417,20	616.465,43	277.490,14	277.490,14

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **7.818.235,77**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(100.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	49.459,62	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.867.695,39	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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	100.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.610.240,64	70.510.240,64
DEDUÇÕES (XXIX)	92.861,52	2.460.352,36
Disponibilidade de Caixa	92.861,52	2.460.352,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	832.351,38	2.583.376,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	739.489,86	123.024,43
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	70.517.379,12	68.049.888,28
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.467.490,84

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	616.465,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.851.025,41

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.801.565,79
--	--------------

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: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019 , às 17:09:11

<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>	

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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 2017				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
(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)	106.031,00	633.458,86	616.465,43		123.024,43	1.740,00	290.196,13	277.490,14	277.490,14		14.445,99	137.470,42
Executivo	106.031,00	633.458,86	616.465,43		123.024,43	1.740,00	290.196,13	277.490,14	277.490,14		14.445,99	137.470,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE		93.330,76	87.060,36		6.270,40		25.605,99	12.900,00	12.900,00		12.705,99	18.976,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE	18.186,00	420.271,84	406.548,81		31.909,03		264.590,14	264.590,14	264.590,14			31.909,03
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	87.845,00	119.856,26	122.856,26		84.845,00	1.740,00					1.740,00	86.585,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	106.031,00	633.458,86	616.465,43		123.024,43	1.740,00	290.196,13	277.490,14	277.490,14		14.445,99	137.470,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019, às 17:28:10

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

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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	605.000,00	605.000,00	500.013,38	82,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	136.000,00	136.000,00	87.816,09	64,57
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	5.610,30	11,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.000,00	86.000,00	82.205,79	95,59
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	111.000,00	111.000,00	36.169,66	32,59
1.2.1 - ITBI	108.000,00	108.000,00	35.539,64	32,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	630,02	21,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	268.000,00	268.000,00	286.817,54	107,02
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	273.931,51	109,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	12.886,03	71,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	89.210,09	99,12
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1 - ITR				
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.822.260,00	23.822.260,00	24.712.986,64	103,74
2.1 - Cota-Parte FPM	17.462.260,00	17.462.260,00	18.284.232,73	104,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.262.260,00	16.262.260,00	16.809.771,34	103,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	746.316,12	106,62
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	728.145,27	145,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.900.000,00	5.900.000,00	5.941.395,29	100,70
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	25.000,00	25.000,00	18.479,40	73,92
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	73.000,00	73.000,00	49.327,52	67,57
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	6.729,95	336,50
2.6 - Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	412.821,75	114,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.427.260,00	24.427.260,00	25.215.000,02	103,22

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				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.055.000,00	1.055.000,00	1.144.239,51	108,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	527.911,78	142,68
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	513.451,20	95,08
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	101.526,87	126,91
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	1.349,66	2,70
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	539.740,00	539.740,00		
6.1 - Transferências de Convênios	539.740,00	539.740,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.694.740,00	1.694.740,00	1.144.239,51	67,52

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.524.452,00	4.524.452,00	4.637.838,22	102,51
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.252.452,00	3.252.452,00	3.361.953,97	103,37
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.188.278,89	100,70
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	3.695,88	73,92
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.600,00	14.600,00	13.458,66	92,18
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	1.345,86	336,46
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	82.563,62	114,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.340.000,00	14.340.000,00	13.020.969,57	90,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	9.867.443,69	98,67
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.300.000,00	4.300.000,00	3.145.860,07	73,16
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	7.665,81	19,16
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.815.548,00	9.815.548,00	8.383.131,35	85,41
[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	10.040.000,00	8.590.977,22	8.590.977,22	100,00	8.585.539,17	99,94	5.438,05
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.040.000,00	8.590.977,22	8.590.977,22	100,00	8.585.539,17	99,94	5.438,05
14 - OUTRAS DESPESAS	4.300.000,00	5.662.348,17	5.655.283,39	99,88	5.577.168,51	98,50	78.114,88
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.300.000,00	5.662.348,17	5.655.283,39	99,88	5.577.168,51	98,50	78.114,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.340.000,00	14.253.325,39	14.246.260,61	99,95	14.162.707,68	99,36	83.552,93

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 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)		14.246.260,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		65,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		43,43
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)%)		(9,41)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018		

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	6.153,84	2.307,68					
22.1 - Creche	3.076,92	1.153,84					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.076,92	1.153,84					
22.2 - Pré-escola	3.076,92	1.153,84					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.076,92	1.153,84					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.434.411,57	15.906.493,10	15.839.553,54	99,58	15.735.235,75	98,92	104.317,79
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.340.000,00	14.253.325,39	14.246.260,61	99,95	14.162.707,68	99,36	83.552,93
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.094.411,57	1.653.167,71	1.593.292,93	96,38	1.572.528,07	95,12	20.764,86
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)	16.440.565,41	15.908.800,78	15.839.553,54	99,56	15.735.235,75	98,91	104.317,79

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		8.383.131,35
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)		8.383.131,35
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		7.352.104,40
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		29,16

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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.758.355,39	1.441.466,33	1.338.200,78	92,84	1.277.204,20	88,60	60.996,58
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.758.355,39	1.441.466,33	1.338.200,78	92,84	1.277.204,20	88,60	60.996,58
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	18.198.920,80	17.350.267,11	17.177.754,32	99,01	17.012.439,95	98,05	165.314,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.013.303,76	527.911,78
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.119.480,57	
48.1 - Orçamento do Exercício	16.026.763,01	
48.2 - Restos a Pagar	92.717,56	
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.665,81	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(3.098.511,00)	527.911,78
51 - (+) Ajustes	3.098.511,00	(527.911,78)
51.1 - Retenções		
51.2 - Conciliação Bancária	3.098.511,00	(527.911,78)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019 , às 17:06:09

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - 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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RR00 - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

					Em Reais
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.083.237,01	3.788.786,24	3.720.739,54	68.046,70	294.450,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.083.237,01	3.788.786,24	3.720.739,54	68.046,70	294.450,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.083.237,01)	(3.788.786,24)	—	—	(294.450,77)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019, às 17:28:42

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

**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: Secretária Municipal De Educação. Emissão: 30/01/2019, às 17:28:59

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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)	30.000,00		30.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00		15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00		15.000,00
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)	13.000,00						13.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00						13.000,00
Investimentos	13.000,00						13.000,00
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	2017	2018	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))	(k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019 , às 17:29:15

_____ 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	

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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)	605.000,00	605.000,00	500.013,38	82,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	5.610,30	11,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	108.000,00	108.000,00	35.539,64	32,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	273.931,51	109,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	89.210,09	99,12
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00	8.000,00	49.189,41	614,87
Dívida Ativa dos Impostos	85.000,00	85.000,00	2.064,63	2,43
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	14.000,00	14.000,00	44.467,80	317,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.822.260,00	23.822.260,00	24.712.986,64	103,74
Cota-Parte FPM	17.462.260,00	17.462.260,00	18.284.232,73	104,71
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	6.729,95	336,50
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	412.821,75	114,67
Cota-Parte ICMS	5.900.000,00	5.900.000,00	5.941.395,29	100,70
Cota-Parte IPI - Exportação	73.000,00	73.000,00	49.327,52	67,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	18.479,40	73,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	18.479,40	73,92
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.427.260,00	24.427.260,00	25.213.000,02	103,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.325.000,00	3.325.000,00	2.614.326,55	78,63
Provenientes da União	3.215.000,00	3.215.000,00	2.509.012,60	78,04
Provenientes dos Estados	110.000,00	110.000,00	105.313,95	95,74
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.000,00	21.000,00	1.303.235,93	62,05,89
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.346.000,00	3.346.000,00	3.917.562,48	117,08

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	6.914.324,00	7.852.794,10	7.595.316,03	96,72	7.464.462,80	95,05	130.853,23
Pessoal e Encargos Sociais	3.920.339,00	4.967.239,00	4.902.977,61	98,71	4.894.414,26	98,53	8.563,35
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.993.985,00	2.885.555,10	2.692.338,42	93,30	2.570.048,54	89,07	122.289,88
DESPESAS DE CAPITAL	158.765,00	316.699,00	242.898,28	76,70	192.898,28	60,91	50.000,00
Investimentos	153.765,00	311.699,00	242.898,28	77,93	192.898,28	61,89	50.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.073.089,00	8.169.493,10	7.838.214,31	95,94	7.657.361,08	93,73	180.853,23

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/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.408.000,00	4.195.458,83	4.029.163,26	51,40	3.908.775,55	51,05	120.387,71
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.346.000,00	4.116.158,83	3.956.463,26	50,48	3.886.075,55	50,75	70.387,71
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	62.000,00	79.300,00	72.700,00	0,93	22.700,00	0,30	50.000,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
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 NÃO COMPUTADAS (V)	3.408.000,00	4.195.458,83	4.029.163,26	51,40	3.908.775,55	51,05	120.387,71
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.665.089,00	3.974.034,27	3.809.051,05	48,60	3.748.585,53	48,95	60.465,52

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% 14,87

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100)) 27.101,05

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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 2018					
Inscritos em 2017	25.605,99		12.900,00	12.705,99	
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
TOTAL	25.605,99		12.900,00	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 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 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
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 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 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.421.275,00	4.237.778,73	4.051.130,51	51,68	3.880.205,07	50,67	170.925,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	248.000,00	197.405,10	164.133,70	2,09	156.342,54	2,04	7.791,16
Suporte Profilático e Terapêutico	316.000,00	61.300,00	36.596,21	0,47	36.596,21	0,48	
Vigilância Sanitária	65.000,00	5.300,00					
Vigilância Epidemiológica	171.000,00	281.700,00	268.575,02	3,43	267.498,81	3,49	1.076,21
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.851.814,00	3.386.009,27	3.317.778,87	42,33	3.316.718,45	43,31	1.060,42
TOTAL	7.073.089,00	8.169.493,10	7.838.214,31	100,00	7.657.361,08	100,00	180.853,23

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019, às 17:07:26

<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>	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / 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 2017		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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Educação, Emissão: 30/01/2019, às 17:28:36

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

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS									
Previsão Inicial					44.500.000,00				
Previsão Atualizada					44.500.000,00				
Receitas Realizadas					42.238.516,94				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial					44.500.000,00				
Créditos Adicionais					1.160.291,94				
Dotação Atualizada					45.660.291,94				
Despesas Empenhadas					43.845.579,87				
Despesas Liquidadas					42.991.300,09				
Despesas Pagas					41.467.770,50				
Superávit Orçamentário					(752.783,15)				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					43.845.579,87				
Despesas Liquidadas					42.991.300,09				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					42.238.516,94				
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 NOMINAL E PRIMÁRIO					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal						7.867.695,39			
Resultado Primário					(100.000,00)	7.818.235,77	(7.818,24)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					739.489,86		616.465,43	123.024,43	
Poder Executivo					739.489,86		616.465,43	123.024,43	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					291.936,13		277.490,14	14.445,99	
Poder Executivo					291.936,13		277.490,14	14.445,99	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					1.031.425,99		893.955,57	137.470,42	
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					7.352.104,40	25,00	29,16		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					14.162.707,68	60,00	65,98		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental									
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					3.788.786,24	294.450,77			
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						30.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos						13.000,00			
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					7.838.214,31	15,00	14,87		

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 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		

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.881.178,24	149.439,84
Pessoal Ativo	26.852.468,24	146.829,84
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.013.719,40	112.467,38
Obrigações Patronais	1.838.748,84	34.362,46
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.710,00	2.610,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões	28.710,00	2.610,00
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.881.178,24	149.439,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.238.516,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	42.238.516,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	27.030.618,08	64,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.343.110,16	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.075.954,65	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.808.799,14	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2018		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	64,00	4,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, às 17:23:25

<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>	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	70.610.240,64	70.610.240,64	70.610.240,64	70.510.240,64
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	60.010.124,41	59.734.124,41	59.478.624,41	59.210.924,41
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	41.316,24	41.316,24	41.316,24	41.316,24
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	59.968.808,17	59.692.808,17	59.437.308,17	59.169.608,17
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	10.600.116,23	10.876.116,23	11.131.616,23	11.299.316,23
DEDUÇÕES (II)	92.861,52	1.770.667,55	2.100.070,37	2.460.352,36
Disponibilidade de Caixa	92.861,52	1.770.667,55	2.100.070,37	2.460.352,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	832.351,38	1.935.302,72	2.226.094,80	2.583.376,79
(-) Restos a Pagar Processados	739.489,86	164.635,17	126.024,43	123.024,43
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	70.517.379,12	68.839.573,09	68.510.170,27	68.049.888,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.982.133,35	39.773.046,15	41.426.008,16	42.238.516,94
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	181,13	177,53	170,45	166,93
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	180,90	173,08	165,38	161,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	46.778.560,02	47.727.655,38	49.711.209,79	50.686.220,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	42.100.704,02	42.954.889,84	44.740.088,81	45.617.598,30

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS		14.445,99	14.445,99	14.445,99
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: 30/01/2019, as 17:23:01

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

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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 2018		
		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)	38.982.133,35	39.773.046,15	41.426.008,16	42.238.516,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.576.069,34	8.750.070,15	9.113.721,80	9.292.473,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.718.462,41	7.875.063,14	8.202.349,62	8.363.226,36

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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: 30/01/2019 , as 17:21:56

<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>	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		
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)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.238.516,94	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	6.758.162,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		0,00
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	2.956.696,19	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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: 30/01/2019, às 17:22:41

_____ 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	

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 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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 VINCULADOS (I)	811.594,95	93.304,67	572.341,92	1.740,00	0,00	144.208,36	325.516,74	0,00
RECEITAS PROPRIAS INDIRETAS	199.998,29	84.845,00	113.413,29	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - ICMS EXPORT.	(159.348,02)	0,00	16.178,40	0,00	0,00	(175.526,42)	5.781,96	0,00
CONVENIO - SAUDE	72.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	328.752,59	0,00	217.058,75	0,00	0,00	111.693,84	111.693,84	0,00
FNDE	22.290,59	7.353,60	1.937,86	0,00	0,00	12.999,13	12.999,13	0,00
CIDE	8.833,78	0,00	3.105,00	0,00	0,00	5.728,78	5.728,78	0,00
FUNDEB 60%	5.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,05	5.438,05	0,00
FUNDEB 40%	332.929,67	1.106,07	197.948,62	0,00	0,00	133.874,98	133.874,98	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.263.048,33	25.461,76	843.889,43	12.705,99	0,00	380.991,15	380.991,15	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	985.331,28	23.449,36	662.121,15	0,00	0,00	299.760,77	299.760,77	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCA	40.827,80	0,00	20.062,94	0,00	0,00	20.764,86	20.764,86	0,00
SAUDE - 15%	236.889,25	2.012,40	161.705,34	12.705,99	0,00	60.465,52	60.465,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.074.643,28	118.766,43	1.416.231,35	14.445,99	0,00	525.199,51	706.507,89	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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

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 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	42.238.516,94
Receita Corrente Líquida Ajustada	42.238.516,94

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.030.618,08	64,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	25.343.110,16	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	24.075.954,66	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	22.808.799,15	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	68.049.888,28	161,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.686.220,33	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.292.473,73	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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	6.758.162,71	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.956.696,19	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	706.507,89	525.199,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, as 17:25:17

<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>	