



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Quinta-feira • 29 de Março de 2018 • Ano • Nº 2002

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

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 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 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.500.000,00	44.500.000,00	6.260.988,06	14,07	6.260.988,06	14,07	38.239.011,94			
RECEITAS CORRENTES	42.644.260,00	42.644.260,00	6.260.988,06	14,68	6.260.988,06	14,68	36.383.271,94			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	739.000,00	739.000,00	85.141,75	11,52	85.141,75	11,52	653.858,25			
Impostos	605.000,00	605.000,00	66.314,23	10,96	66.314,23	10,96	538.685,77			
Taxas	134.000,00	134.000,00	18.827,52	14,05	18.827,52	14,05	115.172,48			
Contribuição De Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
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	3.947,15	2,61	3.947,15	2,61	147.552,85			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	147.500,00	147.500,00	3.947,15	2,68	3.947,15	2,68	143.552,85			
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					2.256.500,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.216.500,00	2.216.500,00					2.216.500,00			
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	6.155.714,88	15,83	6.155.714,88	15,83	32.722.093,12			
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.177.408,00	19.177.408,00	3.066.348,18	15,99	3.066.348,18	15,99	16.111.059,82			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	5.400.400,00	5.400.400,00	730.495,09	13,53	730.495,09	13,53	4.669.904,91			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	2.358.871,61	16,50	2.358.871,61	16,50	11.941.128,39			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	614.452,00	614.452,00	16.184,28	2,63	16.184,28	2,63	598.267,72			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.000,00	2.000,00	407,17	20,36	407,17	20,36	1.592,83			
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	15.777,11	3,49	15.777,11	3,49	436.674,89			
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										
ALIENAÇÃO 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	6.260.988,06	14,07	6.260.988,06	14,07	38.239.011,94			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.500.000,00	44.500.000,00	6.260.988,06	14,07	6.260.988,06	14,07	38.239.011,94			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.500.000,00	44.500.000,00	6.260.988,06	14,07	6.260.988,06	14,07	38.239.011,94			
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		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	44.500.000,00	44.500.000,00	13.851.718,33	13.851.718,33	30.648.281,67	4.734.589,25	4.734.589,25	39.765.410,75	4.516.713,56	
DESPESAS CORRENTES	40.103.878,23	40.103.878,23	12.499.418,33	12.499.418,33	27.604.459,90	4.226.185,41	4.226.185,41	35.877.692,82	4.008.309,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.317.334,72	25.317.334,72	10.329.600,00	10.329.600,00	14.987.734,72	3.616.576,68	3.616.576,68	21.700.758,04	3.616.576,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.770.543,51	14.770.543,51	2.169.818,33	2.169.818,33	12.600.725,18	609.608,73	609.608,73	14.160.934,78	391.733,04	
DESPESAS DE CAPITAL	4.346.121,77	4.346.121,77	1.352.300,00	1.352.300,00	2.993.821,77	508.403,84	508.403,84	3.837.717,93	508.403,84	
INVESTIMENTOS	2.248.454,77	2.248.454,77	2.300,00	2.300,00	2.246.154,77			2.248.454,77		
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.500,00	12.500,00			12.500,00			12.500,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.085.167,00	2.085.167,00	1.350.000,00	1.350.000,00	735.167,00	508.403,84	508.403,84	1.576.763,16	508.403,84	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.450.000,00	44.450.000,00	13.851.718,33	13.851.718,33	30.598.281,67	4.734.589,25	4.734.589,25	39.715.410,75	4.516.713,56	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização Da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa									
Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.450.000,00	44.450.000,00	13.851.718,33	13.851.718,33	30.598.281,67	4.734.589,25	4.734.589,25	39.715.410,75	4.516.713,56
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	1.526.398,81	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.450.000,00	44.450.000,00	13.851.718,33	13.851.718,33	30.598.281,67	4.734.589,25	6.260.988,06	---	4.516.713,56
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 Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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							
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
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: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018, às 19:15:11

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)
			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	44.500.000,00	13.851.718,33	13.851.718,33	100,00	30.648.281,67	4.734.589,25	4.734.589,25	100,00	39.765.410,75
Legislativa	2.121.800,00	2.121.800,00				2.121.800,00				2.121.800,00
Ação Legislativa	2.121.800,00	2.121.800,00				2.121.800,00				2.121.800,00
Judiciária	469.350,00	469.350,00	144.000,00	144.000,00	1,04	325.350,00	24.909,09	24.909,09	0,53	444.440,91
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	469.350,00	469.350,00	144.000,00	144.000,00	1,04	325.350,00	24.909,09	24.909,09	0,53	444.440,91
Essencial à Justiça										
Administração	8.636.793,40	8.636.793,40	2.644.214,78	2.644.214,78	19,09	5.992.578,62	877.368,56	877.368,56	18,53	7.759.424,84
Administração Geral	8.534.448,40	8.534.448,40	2.643.555,05	2.643.555,05	19,08	5.890.893,35	876.708,83	876.708,83	18,52	7.657.739,57
Administração Financeira	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00
Controle Interno	21.345,00	21.345,00	659,73	659,73	0,01	20.685,27	659,73	659,73	0,01	20.685,27
Difusão Cultural	55.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social	1.207.095,00	1.207.095,00	264.126,13	264.126,13	1,91	942.968,87	46.068,22	46.068,22	0,97	1.161.026,78
Administração Geral	494.595,00	494.595,00	155.064,00	155.064,00	1,12	339.531,00	29.002,48	29.002,48	0,61	465.592,52
Assistência à Criança e ao Adolescente	295.776,46	295.776,46	56.005,03	56.005,03	0,41	239.771,43	12.748,34	12.748,34	0,27	283.028,12
Assistência Comunitária	416.723,54	416.723,54	53.057,10	53.057,10	0,38	363.666,44	4.317,40	4.317,40	0,09	412.406,14
Previdência Social										
Saúde	7.073.089,00	7.073.089,00	2.895.340,86	2.895.340,86	20,90	4.177.748,14	742.720,37	742.720,37	15,69	6.330.368,63
Administração Geral	2.851.814,00	2.851.814,00	1.217.240,86	1.217.240,86	8,79	1.634.573,14	487.606,77	487.606,77	10,30	2.364.207,23
Atenção Básica	3.421.275,00	3.421.275,00	1.512.100,00	1.512.100,00	10,92	1.909.175,00	225.880,75	225.880,75	4,77	3.195.394,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	248.000,00	248.000,00	82.000,00	82.000,00	0,59	166.000,00	11.506,07	11.506,07	0,24	236.493,93
Suporte Profilático e Terapêutico	316.000,00	316.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	314.000,00				316.000,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00				65.000,00				65.000,00
Vigilância Epidemiológica	171.000,00	171.000,00	82.000,00	82.000,00	0,59	89.000,00	17.726,78	17.726,78	0,38	153.273,22
Trabalho										
Educação	18.198.920,80	18.198.920,80	5.946.486,56	5.946.486,56	42,93	12.252.434,24	2.353.535,60	2.353.535,60	49,71	15.845.385,20
Administração Geral	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Alimentação e Nutrição	476.000,00	476.000,00	284.000,00	284.000,00	2,05	192.000,00				476.000,00
Ensino Fundamental	17.452.920,80	17.452.920,80	5.655.486,56	5.655.486,56	40,83	11.797.434,24	2.353.535,60	2.353.535,60	49,71	15.099.385,20
Ensino Médio	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Transporte Rodoviário	225.000,00	225.000,00	7.000,00	7.000,00	0,05	218.000,00				225.000,00
Cultura	737.006,60	737.006,60				737.006,60				737.006,60
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	267.401,60	267.401,60				267.401,60				267.401,60
Difusão Cultural	469.605,00	469.605,00				469.605,00				469.605,00
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	2.146.390,00	2.146.390,00	531.150,00	531.150,00	3,83	1.615.240,00	181.050,00	181.050,00	3,82	1.965.340,00
Infra_estrutura Urbana	426.390,00	426.390,00				426.390,00				426.390,00
Serviços Urbanos	1.720.000,00	1.720.000,00	531.150,00	531.150,00	3,83	1.188.850,00	181.050,00	181.050,00	3,82	1.538.950,00
Habitação	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Saneamento	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Infra_estrutura Urbana	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Gestão Ambiental										
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	36.000,00				36.000,00				36.000,00
Extensão Rural	36.000,00	36.000,00				36.000,00				36.000,00
Organização Agrária	105.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00
Colonização	105.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00
Indústria	281.061,17	281.061,17				281.061,17				281.061,17
Promoção Industrial	71.061,17	71.061,17				71.061,17				71.061,17
Promoção Comercial	210.000,00	210.000,00				210.000,00				210.000,00
Comércio e Serviços	416.605,00	416.605,00				416.605,00				416.605,00
Promoção Comercial	416.605,00	416.605,00				416.605,00				416.605,00
Comunicações										
Energia										
Transporte	49.795,00	49.795,00				49.795,00				49.795,00
Transporte Rodoviário	49.795,00	49.795,00				49.795,00				49.795,00
Desporto e Lazer	619.738,20	619.738,20	75.000,00	75.000,00	0,54	544.738,20				619.738,20
Administração Geral	192.388,20	192.388,20	50.000,00	50.000,00	0,36	142.388,20				192.388,20
Desporto Comunitário	427.350,00	427.350,00	25.000,00	25.000,00	0,18	402.350,00				427.350,00
Encargos especiais	2.296.417,00	2.296.417,00	1.351.400,00	1.351.400,00	9,76	945.017,00	508.937,41	508.937,41	10,75	1.787.479,59
Outros Encargos Especiais	2.296.417,00	2.296.417,00	1.351.400,00	1.351.400,00	9,76	945.017,00	508.937,41	508.937,41	10,75	1.787.479,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----	----	----	50.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

TOTAL (III) = (I + II)	44.500.000,00	44.500.000,00	13.851.718,33	13.851.718,33	100,00	30.648.281,67	4.734.589,25	4.734.589,25	100,00	39.765.410,75
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------------	--------------	--------	---------------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018, às 19:08:12

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RECE - 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 Exercício
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITA CORRENTE (I)	1.054.763,40	1.055.248,14	1.197.463,03	1.082.278,50	817.642,29	1.099.614,28	1.184.281,69	1.038.964,94	1.093.067,26	2.029.643,82	2.984.361,98	4.118.441,51	18.755.782,84	47.408.712,00
Recita Tributária	(4.966.122,41)	(5.119.675,01)	(6.189.752,91)	(5.334.463,64)	(5.866.793,94)	(5.261.038,30)	(4.921.578,02)	(5.182.829,06)	(4.978.422,36)	(8.806.178,50)	47.530,75	37.611,00	(56.541.712,40)	739.000,00
IPTU	394,51	261,93	290,73	2.252,20	10.743,83	9.202,74	4.721,52	7.237,51	3.168,43	2.984,05	6.107,67	6.240,74	53.605,86	136.000,00
ISS	23.448,91	23.969,50	20.050,76	23.515,69	19.563,73	24.365,28	14.702,47	18.767,51	21.781,67	30.525,83	20.474,04	15.648,07	256.813,46	268.000,00
ITBI	11.838,00	8.000,00	3.370,00	4.281,24	3.010,00	7.310,00	4.341,00	12.624,43	4.800,28	3.800,00	6.807,00	150,00	70.335,95	111.000,00
IRRF	12.526,17	47,31	19.925,55	2,66	18.383,20		13.623,41	6.737,77	7.159,51	9.648,16	5.537,59	5.349,12	98.940,45	90.000,00
Outras Receitas Tributárias	(5.014.330,00)	(5.151.953,75)	(6.233.389,95)	(5.364.515,43)	(5.918.494,70)	(5.301.916,32)	(4.958.966,42)	(5.228.196,28)	(5.015.332,25)	(8.853.140,54)	8.604,45	10.223,07	(57.021.408,12)	134.000,00
Recita de Contribuição														5.000,00
Recita Patrimonial	20.827,88	15.800,19	19.799,10	12.818,58	12.743,30	9.172,82	7.542,12	14.610,62	(70.278,63)	(61.108,26)	1.735,12	2.212,03	(14.125,13)	151.500,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços	151.035,61	126.090,36	160.404,45	155.938,03	164.787,91	154.560,09	164.806,12	156.935,60	155.430,93	163.607,70			1.553.596,80	2.256.500,00
Transferências Correntes	5.806.888,51	5.983.313,54	7.174.794,12	6.228.107,86	6.489.910,58	6.170.709,72	5.896.370,65	6.019.346,12	5.964.014,00	10.660.281,61	2.929.397,28	4.068.133,03	73.391.267,02	43.642.260,00
Cota-Parte do FPM	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,08	2.292.763,09	1.452.993,27	1.899.516,63	17.362.557,62	17.462.260,00
Cota-Parte do ICMS	427.350,13	355.315,18	523.605,93	370.361,44	406.998,34	440.983,63	427.270,17	490.807,53	392.495,60	626.782,55	412.775,96	390.833,71	5.265.580,17	5.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.614,27	32.415,36	38.997,79	49.553,93	42.218,76	42.573,30	19.201,40	59.925,82	23.817,45	16.930,82	22.981,12	26.228,20	401.458,22	360.000,00
Cota-Parte do ITR	120,95	215,61	57,63	28,73	118,23	41,53	807,61	2.754,62	475,74	560,63	565,18	104,42	5.850,88	2.000,00
Transferências de LC 87/1996	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.539,95	18.209,30	25.000,00
Transferências de LC 61/1989	652.501,21	638.740,19	836.544,60	675.356,94	543.032,69	699.999,97	632.968,34	671.869,34	708.689,32	948.758,25	752.590,45	841.327,90	8.602.379,20	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.594.948,67	3.625.174,34	4.265.487,93	3.740.958,63	3.701.368,37	3.768.114,69	3.792.333,99	3.633.945,14	3.645.392,97	6.772.973,33	285.951,35	908.582,22	41.735.231,63	9.893.000,00
Outras Receitas Correntes	42.133,81	49.739,06	32.218,27	19.869,67	16.994,44	26.209,95	37.140,82	30.901,66	22.323,32	73.041,27	5.698,83	10.485,45	366.756,55	614.452,00
DEDUÇÕES (II)	311.887,60	343.879,68	414.552,19	362.358,34	304.870,65	340.518,87	294.213,58	342.706,16	321.011,99	448.889,27	378.170,96	463.644,47	4.326.703,76	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	311.887,60	343.879,68	414.552,19	362.358,34	304.870,65	340.518,87	294.213,58	342.706,16	321.011,99	448.889,27	378.170,96	463.644,47	4.326.703,76	4.764.452,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	742.875,80	711.368,46	782.910,84	719.919,16	512.771,64	759.095,41	890.068,11	696.258,78	772.055,27	1.580.754,55	2.606.191,02	3.654.797,04	14.429.079,08	42.644.260,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração e Finanças, Emissão: 29/03/2018, às 19:09:58

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL 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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)						
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 (VI) = (IV + V)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 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 Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018, às 19:17:46

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

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	46.794.260,00	7.086.619,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	739.000,00	85.141,75	
IPTU	136.000,00	12.348,41	
ISS	268.000,00	36.122,11	
ITBI	111.000,00	6.957,00	
IRRF	90.000,00	10.886,71	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.000,00	18.827,52	
Contribuições	5.000,00		
Receita Patrimonial	151.500,00	3.947,15	
Aplicações Financeiras (II)	147.500,00	3.947,15	
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00		
Transferências Correntes	43.642.260,00	6.997.530,31	
Cota-Parte do FPM	17.462.260,00	3.352.509,90	
Cota-Parte do ICMS	5.900.000,00	803.609,67	
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	49.209,32	
Cota-Parte do ITR	2.000,00	669,60	
Transferências da LC 87/1996	25.000,00	3.079,90	
Transferências da LC 61/1989	73.000,00	8.775,98	
Transferências do FUNDEB	14.300.000,00	2.358.871,61	
Outras Transferências Correntes	5.520.000,00	420.804,33	
Demais Receitas Correntes	2.256.500,00		
Outras Receitas Financeiras (III)		4.287,00	
Receitas Correntes Restantes	2.256.500,00	(4.287,00)	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)			
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)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.650.000,00	7.086.619,21	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)							
Pessoal e Encargos Sociais	25.317.334,72	10.329.600,00	3.616.576,68	3.616.576,68	1.515,87		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00						
Outras Despesas Correntes	14.770.543,51	2.169.818,33	609.608,73	391.733,04	370.947,53	271.790,14	271.790,14
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	14.770.543,51	2.169.818,33	609.608,73	391.733,04	370.947,53	271.790,14	271.790,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)							
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)							
Investimentos							
Inversões Financeiras	12.500,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	12.500,00						
Amortização da Dívida (XX)	2.085.167,00	1.350.000,00	508.403,84	508.403,84			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	50.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.251.545,23	13.849.418,33	4.734.589,25	4.516.713,56	372.463,40	271.790,14	271.790,14
RESULTADO PRIMÁRIA							

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

JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	

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

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.010.124,41	59.894.765,26
DEDUÇÕES (XXIX)	92.861,52	2.240.795,48
Disponibilidade de Caixa	92.861,52	2.240.795,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	832.351,38	2.661.112,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	739.489,86	420.316,61
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXVIII - XXIX)	(92.861,52)	(2.240.795,48)
RESULTADO NOMINAL		(2.333.657,00)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	319.173,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL	(2.014.483,75)

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 Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 19:11:10

<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
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	106.031,00	633.458,86	397.055,40		342.434,46	1.740,00	290.196,13	271.790,14	271.790,14		20.145,99	362.580,45
Executivo	106.031,00	633.458,86	397.055,40		342.434,46	1.740,00	290.196,13	271.790,14	271.790,14		20.145,99	362.580,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE	18.186,00	420.271,84	299.062,67		139.395,17		264.590,14	258.890,14	258.890,14		5.700,00	145.095,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE		93.330,76	20.110,58		73.220,18		25.605,99	12.900,00	12.900,00		12.705,99	85.926,17
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	87.845,00	119.856,26	77.882,15		129.819,11	1.740,00					1.740,00	131.559,11
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	106.031,00	633.458,86	397.055,40		342.434,46	1.740,00	290.196,13	271.790,14	271.790,14		20.145,99	362.580,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 19:18:17

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

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

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)	Recetas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	605.000,00	605.000,00	66.314,23	10,96		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	136.000,00	136.000,00	12.348,41	9,08		
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	1.114,31	2,23		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.000,00	86.000,00	11.234,10	13,06		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	111.000,00	111.000,00	6.957,00	6,27		
1.2.1 - ITBI	108.000,00	108.000,00	6.957,00	6,44		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	268.000,00	268.000,00	36.122,11	13,48		
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	35.359,37	14,14		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	762,74	4,24		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	10.886,71	12,10		
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 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.822.260,00	23.822.260,00	4.217.854,37	17,71		
2.1 - Cota-Parte FPM	17.462.260,00	17.462.260,00	3.352.509,90	19,20		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.262.260,00	16.262.260,00	3.352.509,90	20,62		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.900.000,00	5.900.000,00	803.609,67	13,62		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	25.000,00	25.000,00	3.079,90	12,32		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	73.000,00	73.000,00	8.775,98	12,02		
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	669,60	33,48		
2.6 - Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	49.209,32	13,67		
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	24.427.260,00	24.427.260,00	4.284.168,60	17,54		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.055.000,00	1.055.000,00	108.290,34	10,26		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	108.290,34	29,27		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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	108.290,34	6,39		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.524.452,00	4.524.452,00	841.815,43	18,61		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.252.452,00	3.252.452,00	670.501,93	20,62		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.180.000,00	1.180.000,00	160.721,91	13,62		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	615,98	12,32		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.600,00	14.600,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	133,90	33,48		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	9.841,71	13,67		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.300.000,00	14.300.000,00	2.358.871,61	16,50		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.593.918,35	15,94		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.300.000,00	4.300.000,00	764.953,26	17,79		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.475.548,00	5.475.548,00	752.102,92	13,74		
[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	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.040.000,00	10.040.000,00	3.250.000,00	32,37	1.444.431,07	14,39
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.040.000,00	10.040.000,00	3.250.000,00	32,37	1.444.431,07	14,39
14 - OUTRAS DESPESAS	4.300.000,00	4.375.000,00	1.606.886,56	36,73	704.380,18	16,10
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.300.000,00	4.375.000,00	1.606.886,56	36,73	704.380,18	16,10
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.340.000,00	14.415.000,00	4.856.886,56	33,69	2.148.811,25	14,91
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
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)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
						2.148.811,25

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							61,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							29,86
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							8,91
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							68,47
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		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.153,84	10.769,22	3.076,92	28,57			
22.1 - Creche	3.076,92	5.384,61	1.538,46	28,57			
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.076,92	5.384,61	1.538,46	28,57			
22.2 - Pré-escola	3.076,92	5.384,61	1.538,46	28,57			
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.076,92	5.384,61	1.538,46	28,57			
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.434.411,57	16.438.334,65	5.579.001,94	33,94	2.318.079,88	14,10	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.340.000,00	14.415.000,00	4.856.886,56	33,69	2.148.811,25	14,91	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.094.411,57	2.023.334,65	722.115,38	35,69	169.268,63	8,37	
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 (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.440.565,41	16.449.103,87	5.582.078,86	33,94	2.318.079,88	14,09	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							752.102,92
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO 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 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							752.102,92
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							1.565.976,96
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							36,55
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
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	18.198.920,80	18.198.920,80	5.946.486,56	32,67	2.353.535,60	12,93	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	18.198.920,80	18.198.920,80	5.946.486,56	32,67	2.353.535,60	12,93	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	34.639.486,21	34.648.024,67	11.528.565,42	33,27	4.671.615,48	13,48	
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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
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		68,47					
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.358.871,61		108.290,34			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.474.706,61					
48.1 Orçamento do Exercício		2.381.989,05					
48.2 Restos a Pagar		92.717,56					
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				108.290,34			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(115.766,53)		108.290,34			
51- (+) Ajustes		451.653,82		(108.290,34)			
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária		451.653,82		(108.290,34)			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		335.887,29					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 19:26:14

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RRFO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	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	4.346.121,77	1.352.300,00	508.403,84	843.896,16	2.993.821,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.346.121,77	1.352.300,00	508.403,84	843.896,16	2.993.821,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.346.121,77)	(1.352.300,00)	—	—	(2.993.821,77)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018, às 19:18:54

<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>	

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

RS 1.00

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

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: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018, às 19:27:00

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (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 a
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
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)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 19:20:42

_____ 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	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)	571.000,00	571.000,00	56.310,97	9,86		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	1.114,31	2,23		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	108.000,00	108.000,00	6.957,00	6,44		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	35.359,37	14,14		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	10.886,71	15,55		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00	8.000,00	1.993,58	24,92		
Dívida Ativa dos Impostos	85.000,00	85.000,00				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.822.260,00	23.822.260,00	4.217.854,37	17,71		
Cota-Parte FPM	17.462.260,00	17.462.260,00	3.352.509,90	19,20		
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	669,60	33,48		
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	49.209,32	13,67		
Cota-Parte ICMS	5.900.000,00	5.900.000,00	803.609,67	13,62		
Cota-Parte IPI - Exportação	73.000,00	73.000,00	8.775,98	12,02		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	3.079,90	12,32		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	3.079,90	12,32		
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.393.260,00	24.393.260,00	4.274.165,34	17,52		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.385.000,00	3.385.000,00	78.931,33	2,33		
Provenientes da União	3.245.000,00	3.245.000,00	78.931,33	2,43		
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00				
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	45.308.452,00	45.308.452,00	6.967.561,19	15,38		
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	48.693.452,00	48.693.452,00	7.046.492,52	14,47		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.914.324,00	6.914.324,00	2.895.340,86	41,87	742.720,37	10,74
Pessoal e Encargos Sociais	3.920.339,00	3.920.339,00	2.506.600,00	63,94	584.818,30	14,92
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.993.985,00	2.993.985,00	388.740,86	12,98	157.902,07	5,27
DESPESAS DE CAPITAL	158.765,00	158.765,00				
Investimentos	153.765,00	153.765,00				
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.073.089,00	7.073.089,00	2.895.340,86	40,93	742.720,37	10,50
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)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	3.408.000,00	1.558.100,00	53,81	195.113,60	26,27
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.346.000,00	3.346.000,00	1.558.100,00	53,81	195.113,60	26,27
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	62.000,00	62.000,00				
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	3.408.000,00	1.558.100,00	53,81	195.113,60	26,27
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.665.089,00	3.665.089,00	1.337.240,86	46,19	547.606,77	73,73
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					12,81	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))					(93.518,03)	
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		

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
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	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.421.275,00	3.421.275,00	1.512.100,00	52,23	225.880,75	30,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	248.000,00	248.000,00	82.000,00	2,83	11.506,07	1,55
Suporte Profilático e Terapêutico	316.000,00	316.000,00	2.000,00	0,07		
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00				
Vigilância Epidemiológica	171.000,00	171.000,00	82.000,00	2,83	17.726,78	2,39
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.851.814,00	2.851.814,00	1.217.240,86	42,04	487.606,77	65,65
TOTAL	7.073.089,00	7.073.089,00	2.895.340,86	100,00	742.720,37	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 19:12:39

<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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (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 Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2018, às 19:27:29

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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				6.260.988,06				
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS								
Dotação Inicial				44.500.000,00				
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada				44.500.000,00				
Despesas Empenhadas				13.851.718,33				
Despesas Executadas				4.734.589,25				
Liquidadas				4.734.589,25				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Superávit Orçamentário								
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		13.851.718,33						
Despesas Executadas		4.734.589,25						
Liquidadas		4.734.589,25						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		14.429.079,08						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO								
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		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal								
Resultado Primário								
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		397.055,40	342.434,46			
Poder Executivo		739.489,86		397.055,40	342.434,46			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		291.936,13		271.790,14	20.145,99			
Poder Executivo		291.936,13		271.790,14	20.145,99			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
TOTAL		1.031.425,99		668.845,54	362.580,45			
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		1.565.976,96	25,00	36,55				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		2.148.811,25	60,00	61,23				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental								
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito			1.352.300,00					
Despesa de Capital Líquida			(2.993.821,77)					
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								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		742.720,37	15,00	12,81				

Sistema de Administração de Finanças Públicas

