



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Domingo • 30 de Setembro de 2012 • Ano VI • Nº 138

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

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2012.

Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º bimestre 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) (I)	31.966.371,41	31.966.371,41	1.901.121,08	5,95	16.629.244,19	52,02	15.337.127,22
RECEITAS CORRENTES	33.777.071,41	33.777.071,41	2.148.699,83	6,36	18.696.908,44	55,35	15.080.162,97
Recetta Tributária	1.897.471,41	1.897.471,41	45.755,06	2,41	351.234,70	18,51	1.546.236,71
Impostos	1.830.271,41	1.830.271,41	45.439,38	2,48	337.197,57	18,42	1.493.073,84
TAXAS	67.200,00	67.200,00	315,68	0,47	14.037,13	20,89	53.162,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Contribuições Economicas	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	332.600,00	332.600,00	925,07	0,28	13.347,22	4,01	319.252,78
RECEITA DE SERVIÇOS	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	5.123,25	14,89	29.276,75
S. A. A. E	1.517.300,00	1.517.300,00	108.916,45	7,18	712.308,26	46,95	804.991,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.374.300,00	29.374.300,00	1.987.395,20	6,77	17.548.223,34	59,74	11.826.076,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.356.600,00	28.356.600,00	1.976.695,20	6,97	17.537.306,96	61,85	10.819.293,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.400,00	615.400,00	5.708,05	0,93	66.671,67	10,83	548.728,33
INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.300,00	35.300,00	394,22	1,12	16.585,05	46,98	18.714,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	323.500,00	323.500,00	3.083,21	0,95	32.094,68	9,92	291.405,32
RECEITAS DIVERSAS	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	2.669,84	5,63	44.730,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.387.600,00	1.387.600,00	64,00	0,00	64,00	0,00	1.387.536,00
OPERACOES DE CREDITO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Operações de Créditos Internas	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
Operações de Créditos Externas	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
ALIENACAO DE BENS	126.600,00	126.600,00	64,00	0,05	64,00	0,05	126.536,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	59.200,00	59.200,00	64,00	0,11	64,00	0,11	59.136,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00
RETIFICADORA DA RECEITA	-3.198.300,00	-3.198.300,00	-247.642,75	7,74	-2.067.728,25	64,65	-1.130.571,75
TRANSFERENCIAS - RETIFICADORA	-3.198.300,00	-3.198.300,00	-247.642,75	7,74	-2.067.728,25	64,65	-1.130.571,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

RECEITA (INTRA - ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	31.966.371,41	31.966.371,41	1.901.121,08	5,95	16.629.244,19	48.595.615,60
OPERAÇÕES DE CREDITOS-REFINACIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III+IV)	31.966.371,41	31.966.371,41	1.901.121,08	0,00	16.629.244,19	48.595.615,60
DEFICIT (VI)						0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)					16.629.244,19	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (UTILIZADO PARA CREDITOS ADICIONAIS)						
Superavit Financeiro					0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	31.738.571,41	0,00	31.738.571,41	940.307,11	21.321.882,92	961.279,95	16.089.770,72	50,69	15.648.800,69
DESPESAS CORRENTES	27.288.100,00	275.600,00	27.563.700,00	876.401,11	19.954.561,91	918.812,25	14.943.319,10	54,21	12.620.380,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.200.800,00	20.000,00	15.220.800,00	759,36	12.457.946,59	118.721,34	9.228.326,60	60,63	5.992.473,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00	400,00	26,47	206,79	0,31	65.893,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.021.200,00	255.600,00	12.276.800,00	875.641,75	7.496.215,32	800.064,44	5.714.785,71	46,55	6.562.014,29
DESPESAS DE CAPITAL	4.450.471,41	-275.600,00	4.174.871,41	63.906,00	1.367.321,01	42.467,70	1.146.451,62	27,46	3.028.419,79
INVESTIMENTOS	3.500.471,41	-355.600,00	3.144.871,41	3.182,00	377.321,01	5.801,00	368.244,01	11,71	2.776.627,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	80.000,00	1.030.000,00	60.724,00	990.000,00	36.666,70	778.207,61	75,55	251.792,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERIODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

(DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.738.571,41	0,00	31.738.571,41	940.307,11	21.321.882,92	961.279,95	16.089.770,72	50,69	15.648.800,69	
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.738.571,41	0,00	31.738.571,41	940.307,11	21.321.882,92	961.279,95	16.089.770,72	50,69	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							556.058,52			
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)							16.645.829,24			

Local/Data/Assinaturas

ITAJUIPE, 31 de agosto de 2012

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAIA) (I)	31.966.371,41	31.738.571,41	940.307,11	21.321.882,92	961.279,95	16.089.770,72			15.648.800,69
Legislativa(01)	1.506.300,00	1.293.000,00	8.659,83	1.013.209,98	104.768,41	726.681,92			566.318,08
Ação Legislativa(031)	1.506.300,00	1.293.000,00	8.659,83	1.013.209,98	104.768,41	726.681,92	33,48	56,20	566.318,08
Judiciária(02)	500.700,00	707.700,00	0,00	112.455,60	10.722,00	70.320,00			637.380,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário(062)	500.700,00	707.700,00	0,00	112.455,60	10.722,00	70.320,00	9,68	9,94	637.380,00
Administração(04)	6.905.200,00	6.981.200,00	226.925,49	5.174.742,50	219.007,60	4.130.578,22			2.850.621,78
CONTROLE INTERNO(032)	137.800,00	141.600,00	120,00	42.503,04	120,00	24.746,09	0,29	17,48	116.853,91
Administração Geral(122)	6.666.200,00	6.538.600,00	216.205,49	5.046.209,10	208.645,93	4.050.252,11	2,50	61,94	2.488.347,89
Comunicação Social(131)	101.200,00	301.000,00	10.600,00	86.030,36	10.241,67	55.580,02	0,24	18,47	245.419,98
ASSISTENCIA SOCIAL(08)	2.096.571,41	2.134.371,41	149.611,63	826.959,32	130.642,65	638.124,49			1.496.246,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL(122)	525.200,00	513.300,00	67.137,32	355.627,22	41.309,74	211.028,06	1,25	41,11	302.271,94
Assistência ao Idoso(241)	15.100,00	16.000,00	1.244,00	6.128,00	1.244,00	6.128,00	0,02	38,30	9.872,00
Assistência ao Portador de Deficiência(242)	4.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Assistência a Criança e ao Adolescente(243)	328.000,00	316.500,00	23.436,30	126.500,37	23.338,17	114.038,15	0,11	36,03	202.461,85
Assistência Comunitária(244)	1.223.471,41	1.281.671,41	57.794,01	338.703,73	64.750,74	306.930,28	0,03	23,95	974.741,13
SAUDE(10)	5.264.500,00	5.270.700,00	0,00	3.022.741,16	0,00	2.213.082,83			3.057.617,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL(122)	1.723.700,00	1.708.400,00	0,00	1.197.884,27	0,00	955.024,13	0,75	55,90	753.375,87
Atenção Básica(301)	2.508.900,00	2.511.800,00	0,00	1.086.950,53	0,00	840.706,02	0,03	33,47	1.671.093,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial(302)	583.800,00	566.200,00	0,00	344.423,36	0,00	194.423,36	0,07	34,34	371.776,64
Vigilância Sanitária(304)	320.000,00	59.000,00	0,00	300.000,00	0,00	181.851,02	2,41	308,22	-122.851,02
Vigilância Epidemiológica(305)	128.100,00	425.300,00	0,00	93.483,00	0,00	41.078,30	0,49	9,66	384.221,70
Educação(12)	11.782.800,00	11.724.600,00	268.486,90	9.094.148,24	312.732,21	6.900.233,60			4.824.366,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL(122)	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO(306)	281.100,00	3.800,00	21.552,31	325.126,62	43.698,01	188.162,29	2,42	951,64	-184.362,29
Ensino Fundamental(361)	11.369.300,00	6.819.000,00	213.967,11	8.699.812,39	254.476,45	6.688.551,56	24,36	98,09	130.448,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	31.966.371,41	31.738.571,41	940.307,11	21.321.882,92	961.279,95	16.089.770,72			15.648.800,69
TRANSPORTE RODOVIÁRIO(782)	102.000,00	4.871.400,00	32.967,48	69.209,23	14.557,75	23.519,75	0,08	0,48	4.847.880,25
CULTURA(13)	183.600,00	112.300,00	0,00	82.717,00	0,00	76.017,00			36.283,00
Difusão Cultural(392)	183.600,00	112.300,00	0,00	82.717,00	0,00	76.017,00	0,02	67,69	36.283,00
URBANISMO(15)	759.900,00	728.100,00	143.858,30	228.116,13	61.944,01	115.916,01			612.183,99
Infra-estrutura Urbana(451)	303.800,00	219.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,27	218.600,00
Serviços Urbanos(452)	456.100,00	508.900,00	143.858,30	227.516,13	61.944,01	115.316,01	0,10	22,66	393.583,99
SANEAMENTO(17)	1.129.700,00	1.127.700,00	70.539,75	612.404,28	63.923,05	301.212,52			826.487,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL(122)	530.100,00	608.000,00	6.011,20	437.443,43	39.073,51	252.150,59	0,01	41,47	355.849,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA(451)	417.700,00	362.200,00	2.708,55	83.751,85	6.635,34	10.121,82	0,07	2,79	352.078,18
Saneamento básico Urbano(512)	181.900,00	157.500,00	61.820,00	91.209,00	18.214,20	38.940,11	0,02	24,72	118.559,89
COMERCIO E SERVICOS(23)	126.600,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			44.800,00
Promoção Comercial(691)	126.600,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
TRANSPORTE(26)	166.000,00	244.700,00	8.991,25	20.359,15	9.086,62	18.623,33			226.076,67
Transporte Rodoviário(782)	88.600,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00
Transporte Rodoviário(783)	77.400,00	90.000,00	8.991,25	20.359,15	9.086,62	18.623,33	0,00	20,69	71.376,67
DESPORTO E LAZER(27)	189.500,00	192.100,00	2.509,96	29.729,56	0,00	27.219,60			164.880,40
Desporto Comunitário(812)	189.500,00	192.100,00	2.509,96	29.729,56	0,00	27.219,60	0,01	14,17	164.880,40
ENCARGOS ESPECIAIS(28)	1.127.200,00	1.063.400,00	60.724,00	1.104.300,00	48.453,40	871.761,20			191.638,80
Serviços da Dívida Interna(843)	1.013.300,00	532.676,00	60.724,00	990.400,00	36.693,17	778.414,40	2,98	146,13	-245.738,40
Outros Encargos Especiais(846)	113.900,00	530.724,00	0,00	113.900,00	11.760,23	93.346,80	0,58	17,59	437.377,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(99)	227.800,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			113.900,00
Reserva de Contingência(999)	227.800,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (III) = (I+II)	31.966.371,41	31.738.571,41	940.307,11	21.321.882,92	961.279,95	16.089.770,72			15.648.800,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

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

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

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

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (ult)	PREVISÃO A
	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.989.784,11	2.430.910,92	2.546.659,85	3.487.510,31	2.944.521,49	2.529.540,43	2.480.354,50	3.187.816,52	3.120.058,64	2.285.917,03	2.142.750,49	5.949,34	29.151.773,63	33.777.071,41
Receitas Tributáveis	128.281,15	28.031,48	28.464,21	47.613,93	58.251,89	48.254,46	54.920,25	47.999,82	66.935,97	29.117,25	39.805,72	5.949,34	583.625,47	1.897.471,41
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributáveis	128.281,15	28.031,48	28.464,21	47.613,93	58.251,89	48.254,46	54.920,25	47.999,82	66.935,97	29.117,25	39.805,72	5.949,34	583.625,47	1.897.471,41
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Propecuarías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.744.615,67	2.288.044,73	2.388.409,47	3.314.108,80	2.778.397,45	2.372.007,87	2.306.424,25	3.026.843,99	2.916.861,82	2.160.292,76	1.987.395,20	0,00	27.283.402,01	29.374.300,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.744.615,67	2.288.044,73	2.388.409,47	3.314.108,80	2.778.397,45	2.372.007,87	2.306.424,25	3.026.843,99	2.916.861,82	2.160.292,76	1.987.395,20	0,00	27.283.402,01	29.374.300,00
Outras Receitas Correntes	116.887,29	114.834,71	129.786,17	125.787,58	107.872,15	109.278,10	119.010,00	112.972,71	136.260,85	96.507,02	115.549,57	0,00	1.284.746,15	2.505.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

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

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (ult)	PREVISÃO A	
	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012			
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Constitucionais															
Contrib. Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg.Social Servidor															
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. p/Custeio Pensão Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensa Financ.entre Regime Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita p/Formação do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições p/PIS/PASEP															
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.989.784,11	2.430.910,92	2.546.659,85	3.487.510,31	2.944.521,49	2.529.540,43	2.480.354,50	3.187.816,52	3.120.058,64	2.285.917,03	2.142.750,49	5.949,34	29.151.773,63	33.777.071,41	
Local/Data/Assinaturas															
ITAJUIPE, 31 de agosto de 2012															

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

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

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

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

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESUMO NOMINAL
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	31/12/2011 (a)	30/06/2012 (b)	31/08/2012 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

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

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

REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	31/12/2011	30/06/2012	31/08/2012
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
Sem Movimento			
DEDUÇÕES (VIII)			
Sem Movimento			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVO RECONHECIDO (X)			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIAS (XI) = IX-X			

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

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESUMO NOMINAL
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre Ano Atual	Até o Bimestre Ano Anterior
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	34.100.571,41	2.034.075,33	17.912.805,26	20.369.494,74
Receitas Tributáveis	1.897.471,41	45.755,06	351.234,70	506.087,76
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	1.897.471,41	45.755,06	351.234,70	506.087,76
Receita de Contribuição	5.600,00			
Receitas Patrimoniais Líquida	332.600,00	925,07	13.347,22	49.705,58
Receita Patrimonial	332.600,00	925,07	13.347,22	49.705,58
(-) Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	29.374.300,00	1.987.395,20	17.548.223,34	19.813.701,40
FPM	9.148.000,00	624.241,36	5.881.718,10	
ICMS	3.320.000,00	335.043,89	2.251.679,39	
Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	16.906.300,00	1.028.109,95	9.414.825,85	19.813.701,40
Demais Receitas Correntes	2.490.600,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa	323.500,00	3.083,21	32.094,68	60.083,70
Diversas Receitas Correntes	2.167.100,00	114.624,50	784.103,18	894.138,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.387.600,00	64,00	64,00	39.205,33
Operações de Crédito (III)	112.000,00			
Amortização de empréstimo (IV)				
Alienação de Ativo (V)	126.600,00	64,00	64,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.149.000,00			39.205,33
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.149.000,00	0,00	0,00	39.205,33
RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII)=(I+VI)	35.249.571,41	2.034.075,33	17.912.805,26	20.408.700,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESUMO NOMINAL
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

DESPESAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre Ano Atual	Até o Bimestre Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.425.900,00	949.812,95	15.974.403,54	15.990.688,06
Pessoal e Encargos Sociais	15.210.800,00	118.721,34	9.506.362,19	9.783.971,35
Juros e Encargos da Dívida (IX)	66.100,00	26,47	206,79	53.874,04
Outras Despesas Correntes	12.149.000,00	831.065,14	6.467.834,56	6.152.842,67
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	27.359.800,00	949.786,48	15.974.196,75	15.936.814,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.312.671,41	42.467,70	1.151.851,62	874.226,74
Investimento	3.322.671,41	5.801,00	373.644,01	65.107,20
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	990.000,00	36.666,70	778.207,61	809.119,54
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.312.671,41	42.467,70	1.151.851,62	874.226,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	227.800,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	31.900.271,41	992.254,18	17.126.048,37	16.811.040,76
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = VII - XVIII	3.349.300,00	1.041.821,15	786.756,89	3.597.659,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	
Local/Data/Assinaturas	
ITAJUIPE, 31 de agosto de 2012	

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



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

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

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTADO DE IMPOSTOS (Conf art 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Dedução da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vidos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Dedução da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	102.139,64	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Dedução da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Dedução da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RREO - Anexo X (LRF, art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)					
1.5.4 - Multas Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Dedução da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.770.900,00	12.770.900,00	995.630,13	8.306.286,40	65,04
2.1 - Cota-Parte FPM	9.148.000,00	9.148.000,00	624.241,36	5.881.718,10	64,30
2.1.1 - Parcela Referente a CF, art 159, alínea b	9.148.000,00	9.148.000,00	624.241,36	5.881.718,10	64,30
2.1.2 - Parcela Referente a CF, art 159, alínea c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.320.000,00	3.320.000,00	335.043,89	2.251.679,39	67,82
2.3 - ICMS-Desenoreação - L.C. no. 87/1996	26.900,00	26.900,00	1.765,58	12.354,03	45,93
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	67.200,00	67.200,00	5.058,58	35.369,33	52,63
2.5 - Cota-Parte ITR	24.000,00	24.000,00	70,57	1.385,35	5,77
2.6 - Cota-Parte IPVA	184.800,00	184.800,00	29.450,15	123.780,20	66,98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 +2)	12.770.900,00	12.770.900,00	995.630,13	8.306.286,40	65,04

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	841.100,00	841.100,00	45.296,57	419.264,88	49,85
5.1 - Transferencias Salario Educação	305.700,00	305.700,00	29.168,99	220.038,02	71,98
5.2 - Outras Transferencias do FNDE	535.400,00	535.400,00	16.127,58	199.226,86	37,21
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.017.700,00	1.017.700,00	10.700,00	10.916,38	1,07
6.1 - Transferencias de Convenios dos Recursos do FNDE	1.017.700,00	1.017.700,00	10.700,00	10.916,38	1,07
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.970.800,00	1.970.800,00	55.996,57	430.181,26	21,83



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

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

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c=(b/a)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.540.740,00	2.540.740,00	198.114,31	1.654.183,42	65,11
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.829.600,00	1.829.600,00	124.848,27	1.176.343,62	64,30
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	664.000,00	664.000,00	67.008,78	450.335,88	67,82
10.3 - ICMS-Deonoração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.380,00	5.380,00	353,12	2.470,81	45,93
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.440,00	13.440,00	1.011,72	7.073,87	52,63
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arredados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.800,00	4.800,00	14,11	277,07	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.960,00	36.960,00	5.890,03	24.756,04	66,98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferencia do Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receitas de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.540.740,00	-2.540.740,00	-198.114,31	-1.654.183,42	65,11

[SE RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (10) > 0] = ACRESCIMO RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (10) < 0] = DECRESCIMO RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS COM FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% f=(e/d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.303.400,00	5.303.400,00	759,36	3.240.460,95	61,10
13.1 - Com Educação Infantil		0,00			0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.303.400,00	5.303.400,00	759,36	3.240.460,95	61,10
14 - OUTRAS DESPESAS	2.766.200,00	2.766.200,00	101.380,28	2.117.238,45	76,54
14.1 - Com Educação Infantil		0,00			0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.766.200,00	2.766.200,00	101.380,28	2.117.238,45	76,54
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 +14)	8.069.600,00	8.069.600,00	102.139,64	5.357.699,40	66,39



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

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

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.610.633,85
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	1.610.633,85
19 - MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18) / (11x100) %	0,00

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

MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		% c=(b/a)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	3.192.725,00	3.192.725,00	248.907,53	2.076.571,60	65,04

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% f=(e/d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00			0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00			0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.069.600,00	8.069.600,00	102.139,64	5.357.699,40	66,39
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos de FUNDEB	8.069.600,00	8.069.600,00	102.139,64	5.357.699,40	66,39
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00			0,00
25 - ENSINO MÉDIO		0,00			0,00
26 - ENSINO SUPERIOR		0,00			0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00			0,00
28 - OUTROS		0,00			0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	8.069.600,00	8.069.600,00	102.139,64	5.357.699,40	66,39



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

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.654.183,42
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE =(50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS CPM SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	336.466,12
36 - CANCELAMENTO NO EXERCICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)	-1.317.717,30
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23+24)-(37))	6.675.416,70
39 - MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTADO DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100)%	5.357.699,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% f=(e/d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	305.700,00	308.700,00	64.275,91	241.063,00	78,09
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.782.800,00	11.742.800,00	334.815,27	7.243.188,37	61,68
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)	8.069.600,00	8.069.600,00	102.139,64	5.357.699,40	150,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO EM 2012 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		



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

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALORES	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 de dezembro de 2011	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	
50 - (-) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	0,00	
Local/Data/Assinaturas		
ITAJUIPE, 31 de agosto de 2012		

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERIODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

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

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

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

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PARCERIAS PÚBLICAS - PRIVADAS
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERIODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PARCERIAS PÚBLICAS - PRIVADAS
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - PERÍODO: JULHO/2012 A AGOSTO/2012

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

DESPESAS DE PPP	Exercicio Anterior	Exercicio Corrente 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sem Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES LIQUIDA (RCL)	31.718.498,39	18.696.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local/Data/Assinaturas

ITAJUIPE, 31 de agosto de 2012

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



ESTADO: BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE SENTENÇA JUDICIARIAS (artigo 30 § 7 da LC 101/00 Art, 100 da CRF)

PERÍODO: 01/07/2012 A 31/08/2012						
Nome Beneficiário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP
Sem Movimento						
TOTAL GERAL		0		0		
Local/Data/Assinaturas						
ITAJUIPE, 31 de agosto de 2012						

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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

Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - PERÍODO: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Ultimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
DESPESAS LIQUIDA COM PESSOAL (I)	15.831.795,07	0,00
Pessoal Ativo	15.508.502,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	238.427,83	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrente de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LERF)	84.865,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	58.567,79	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	58.567,79	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	15.773.227,28	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	15.773.227,28	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	29.151.773,63	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = [(IV / V)*100]	54,11	
LIMITE MAXIMO (Incisos I,II e III. art. 20 da LRF) - <%>	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único art. 22 da LRF) - <%>	51,30	

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

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - PERÍODO: JANEIRO/2012 A AGOSTO/2012

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "b")

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	970.618,74	668.640,78	-77.286,37	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	664.633,22	1.282.013,31	122.456,76	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-305.985,52	613.372,53	199.743,13	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA -DCP (III)=(I-II)	-970.618,74	-668.640,78	77.286,37	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA -RCL	10.811.281,79	32.049.449,54	7.554.675,50	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	1,02	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < %>			0,00	

DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDA	179.455,32	179.455,32	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-10.740.115,69	-10.693.367,96	-10.692.363,09	0,00
Previdenciárias	-10.740.115,69	-10.693.367,96	-10.692.363,09	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	179.455,32	179.455,32	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	-50.191,73	431,61	-12.164,11	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIO ANTERIORES a 05/05/2000	-2.956.177,73	-2.637.971,10	-2.811.487,52	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	-4.105.474,47	-4.097.829,60	-4.148.487,78	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA-ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - PERÍODO: JANEIRO/2012 A AGOSTO/2012

RGF - Anexo III (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fianças em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fianças em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS III = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA -RCL	10.811.281,79	32.049.449,54	7.554.694,16	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITES DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < % >	12.973.538,15	38.459.339,45	9.065.632,99	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)				

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - PERÍODO: JANEIRO/2012 A AGOSTO/2012

RGF - Anexo IV (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "d" e Inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrecadamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financeiras	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Extrema	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrecadamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financeiras	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	-10.692.363,09
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	179.455,32
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - PERIODO: JANEIRO/2012 A AGOSTO/2012

RGF - Anexo IV (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "d" e Inciso III alínea "c")

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA -RCL	29.151.792,29	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.982.150,75	1,20
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMETÁRIA	34.982.150,75	1,20
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO)V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
Local/Data/Assinaturas		
ITAJUIPE, 31 de agosto de 2012		

MARCOS BARRETO DANTAS
CPF:405.442.655-72
PREFEITO

CLAUDIA M. ROSARIO NINCK
CPF:649.892.085-87
TESOUREIRA

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