



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Sexta-feira • 30 de Janeiro de 2015 • Ano IX • Nº 780

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

## Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2014.

### **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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>6.582.021,53</b>	<b>17,69</b>	<b>33.802.589,38</b>	<b>90,84</b>	<b>3.407.410,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.699.960,00</b>	<b>39.699.960,00</b>	<b>7.323.433,21</b>	<b>18,00</b>	<b>37.128.188,45</b>	<b>94,00</b>	<b>2.571.771,55</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.041.000,00	1.041.000,00	68.627,40	7,00	447.192,29	43,00	593.807,71
IMPOSTOS	960.000,00	960.000,00	67.298,03	7,00	416.606,79	43,00	543.393,21
TAXAS	81.000,00	81.000,00	1.329,37	2,00	30.585,50	38,00	50.414,50
RECEITA PATRIMONIAL	84.500,00	84.500,00	5.163,91	6,00	68.489,06	81,00	16.010,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.870.480,00	1.870.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.480,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.217.340,00	36.217.340,00	7.220.834,39	20,00	36.467.156,38	101,00	-249.816,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.017.340,00	36.017.340,00	7.220.834,39	20,00	36.453.908,38	101,00	-436.568,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.248,00	7,00	186.752,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.640,00	486.640,00	28.807,51	6,00	145.350,72	30,00	341.289,28
MULTAS E JUROS	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.811,85	5,00	38.188,15
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	312.640,00	312.640,00	9.951,05	3,00	79.826,29	26,00	232.813,71
RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	60.000,00	18.856,46	31,00	63.712,58	106,00	-3.712,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.591.440,00</b>	<b>1.591.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.945,64</b>	<b>42,00</b>	<b>925.494,36</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	-33.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	-33.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.591.440,00	1.591.440,00	0,00	0,00	632.695,64	40,00	958.744,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.491.440,00	1.491.440,00	0,00	0,00	632.695,64	42,00	858.744,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-4.081.400,00</b>	<b>-4.081.400,00</b>	<b>-741.411,68</b>	<b>18,00</b>	<b>-3.991.544,71</b>	<b>98,00</b>	<b>-89.855,29</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

							R\$ 1,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>6.582.021,53</b>	<b>36,62</b>	<b>33.802.589,38</b>	<b>233,17</b>	<b>3.407.410,62</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	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	0,00	
Mobiliária	0,00	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	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>6.582.021,53</b>	<b>36,62</b>	<b>33.802.589,38</b>	<b>233,17</b>	<b>3.407.410,62</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	473.225,29	-	-	
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>6.582.021,53</b>	<b>36,62</b>	<b>34.275.814,67</b>	<b>233,17</b>	<b>3.407.410,62</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS									
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>5.371.987,60</b>	<b>42.581.987,60</b>	<b>5.649.283,60</b>	<b>36.162.863,17</b>	<b>6.529.117,94</b>	<b>34.275.814,67</b>	<b>80,49</b>	<b>8.306.172,93</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.115.323,00</b>	<b>4.674.104,36</b>	<b>38.789.427,36</b>	<b>5.293.641,72</b>	<b>33.483.578,94</b>	<b>6.125.553,99</b>	<b>32.113.128,33</b>	<b>83,00</b>	<b>6.676.299,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.157.729,00	1.633.692,93	25.791.421,93	3.312.706,94	22.955.312,39	3.923.988,54	22.240.833,31	86,00	3.550.588,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.590,00	-20.000,00	10.590,00	1.146,65	6.346,65	2.191,34	5.998,92	57,00	4.591,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.927.004,00	3.060.411,43	12.987.415,43	1.979.788,13	10.521.919,90	2.199.374,11	9.866.296,10	76,00	3.121.119,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.993.612,00</b>	<b>697.883,24</b>	<b>3.691.495,24</b>	<b>355.641,88</b>	<b>2.679.284,23</b>	<b>403.563,95</b>	<b>2.162.686,34</b>	<b>59,00</b>	<b>1.528.808,90</b>
INVESTIMENTOS	2.605.867,00	-424.319,79	2.181.547,21	259.812,89	1.184.591,58	280.612,73	668.565,14	31,00	1.512.982,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.745,00	-102.510,00	15.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	1.224.713,03	1.494.713,03	95.828,99	1.494.692,65	122.951,22	1.494.121,20	100,00	591,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.065,00	0,00	101.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.065,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>5.371.987,60</b>	<b>42.581.987,60</b>	<b>5.649.283,60</b>	<b>36.162.863,17</b>	<b>6.529.117,94</b>	<b>34.275.814,67</b>	<b>141,36</b>	<b>8.306.172,93</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>5.371.987,60</b>	<b>42.581.987,60</b>	<b>5.649.283,60</b>	<b>36.162.863,17</b>	<b>6.529.117,94</b>	<b>34.275.814,67</b>	<b>141,36</b>	<b>8.306.172,93</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	00,00	0,00
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>5.371.987,60</b>	<b>42.581.987,60</b>	<b>5.649.283,60</b>	<b>36.162.863,17</b>	<b>6.529.117,94</b>	<b>34.275.814,67</b>	<b>141,36</b>	<b>8.306.172,93</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>42.581.987,60</b>	<b>5.649.283,60</b>	<b>36.162.863,17</b>	<b>6.529.117,94</b>	<b>34.275.814,67</b>	<b>99,93</b>	<b>900,54</b>	<b>8.306.172,93</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.043,26</b>	<b>0,00</b>	<b>831.218,44</b>	<b>2,42</b>	<b>49,00</b>	<b>880.781,56</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	1.406.043,26	0,00	831.218,44	2,42	49,00	880.781,56
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>617.865,00</b>	<b>317.932,90</b>	<b>50.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>0,90</b>	<b>98,00</b>	<b>7.432,90</b>
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	617.865,00	317.932,90	50.500,00	316.500,00	84.250,00	310.500,00	0,90	98,00	7.432,90
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.251.567,00</b>	<b>8.782.217,63</b>	<b>1.166.797,67</b>	<b>7.096.079,95</b>	<b>1.504.135,60</b>	<b>6.952.402,12</b>	<b>20,28</b>	<b>79,00</b>	<b>1.829.815,51</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.977.802,00	8.647.452,63	1.166.797,67	6.972.205,44	1.474.898,10	6.847.835,11	19,97	79,00	1.799.617,52
CONTROLE EXTERNO	204.670,00	132.670,00	0,00	123.874,51	29.237,50	104.567,01	0,30	79,00	28.102,99
COMUNICAÇÃO SOCIAL	69.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.268.840,00</b>	<b>1.371.961,93</b>	<b>136.239,05</b>	<b>1.049.772,35</b>	<b>186.257,43</b>	<b>966.242,54</b>	<b>2,81</b>	<b>70,00</b>	<b>405.719,39</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	407.515,00	532.251,28	59.580,62	513.602,72	109.462,27	482.038,94	1,40	91,00	50.212,34
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	353.680,00	300.481,79	13.066,07	206.974,55	12.162,00	179.010,25	0,52	60,00	121.471,54
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	507.645,00	539.228,86	63.592,36	329.195,08	64.633,16	305.193,35	0,89	57,00	234.035,51
<b>SAÚDE</b>	<b>7.083.620,00</b>	<b>7.711.946,29</b>	<b>1.026.432,49</b>	<b>6.723.658,22</b>	<b>1.217.199,15</b>	<b>6.436.889,86</b>	<b>18,77</b>	<b>83,00</b>	<b>1.275.056,43</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.327.195,00	3.485.612,52	545.801,48	3.201.485,26	669.124,06	3.050.280,87	8,89	88,00	435.331,65
ATENÇÃO BÁSICA	3.100.250,00	3.735.834,49	429.176,72	3.132.097,94	473.794,92	2.997.115,82	8,74	80,00	738.718,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	459.560,00	293.884,28	39.115,27	213.328,64	40.301,89	212.803,03	0,62	72,00	81.081,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	196.615,00	196.615,00	12.339,02	176.746,38	33.978,28	176.690,14	0,51	90,00	19.924,86
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>13.426.960,00</b>	<b>16.647.936,95</b>	<b>2.519.252,15</b>	<b>15.169.757,14</b>	<b>2.737.538,37</b>	<b>14.486.575,88</b>	<b>42,26</b>	<b>87,00</b>	<b>2.161.361,07</b>
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	416.608,92	67.779,92	416.608,92	76.264,02	416.608,92	1,21	100,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.126.960,00	16.060.422,05	2.432.757,28	14.582.292,24	2.642.016,11	13.907.196,58	40,57	87,00	2.153.225,47
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	170.905,98	18.714,95	170.855,98	19.258,24	162.770,38	0,47	95,00	8.135,60
<b>CULTURA</b>	<b>176.850,00</b>	<b>203.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54.762,40</b>	<b>0,15</b>	<b>27,00</b>	<b>148.332,60</b>
DIFUSÃO CULTURAL	176.850,00	203.095,00	0,00	61.891,80	0,00	54.762,40	0,15	27,00	148.332,60
<b>URBANISMO</b>	<b>1.864.805,00</b>	<b>2.139.415,64</b>	<b>480.249,63</b>	<b>1.975.686,85</b>	<b>482.143,78</b>	<b>1.969.324,23</b>	<b>5,74</b>	<b>92,00</b>	<b>170.091,41</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.021.455,00	455.647,23	43.752,23	297.689,45	45.646,38	292.006,38	0,85	64,00	163.640,85
SERVIÇOS URBANOS	843.350,00	1.683.768,41	436.497,40	1.677.997,40	436.497,40	1.677.317,85	4,89	100,00	6.450,56
<b>SANEAMENTO</b>	<b>885.638,00</b>	<b>745.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.638,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.638,00	745.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.638,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>201.830,00</b>	<b>200.247,11</b>	<b>0,00</b>	<b>92.393,42</b>	<b>10.733,34</b>	<b>59.901,81</b>	<b>0,17</b>	<b>30,00</b>	<b>140.345,30</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	201.830,00	200.247,11	0,00	92.393,42	10.733,34	59.901,81	0,17	30,00	140.345,30
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>286.000,00</b>	<b>152.375,00</b>	<b>1.834,90</b>	<b>137.847,14</b>	<b>6.334,90</b>	<b>99.759,14</b>	<b>0,29</b>	<b>65,00</b>	<b>52.615,86</b>
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	286.000,00	152.375,00	1.834,90	137.847,14	6.334,90	99.759,14	0,29	65,00	52.615,86
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.490,00</b>
PROMOÇÃO COMERCIAL	80.000,00	70.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.490,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>44.605,00</b>	<b>31.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.605,00</b>
PROMOÇÃO COMERCIAL	44.605,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.605,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>192.790,00</b>	<b>281.598,12</b>	<b>76.119,70</b>	<b>238.419,70</b>	<b>76.592,84</b>	<b>238.419,70</b>	<b>0,69</b>	<b>85,00</b>	<b>43.178,42</b>
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	192.790,00	281.598,12	76.119,70	238.419,70	76.592,84	238.419,70	0,69	85,00	43.178,42
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>578.030,00</b>	<b>515.265,00</b>	<b>63.632,10</b>	<b>210.073,75</b>	<b>67.132,10</b>	<b>186.065,10</b>	<b>0,54</b>	<b>36,00</b>	<b>329.199,90</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	578.030,00	515.265,00	63.632,10	210.073,75	67.132,10	186.065,10	0,54	36,00	329.199,90
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>538.600,00</b>	<b>1.698.263,03</b>	<b>128.225,91</b>	<b>1.684.739,59</b>	<b>156.800,43</b>	<b>1.683.753,45</b>	<b>4,91</b>	<b>99,00</b>	<b>14.509,58</b>
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	297.000,00	1.501.713,03	96.975,64	1.501.039,30	125.142,56	1.500.120,12	4,37	100,00	1.592,91
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	241.600,00	196.550,00	31.250,27	183.700,29	31.657,87	183.633,33	0,53	93,00	12.916,67
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>37.210.000,00</b>	<b>42.581.987,60</b>	<b>5.649.283,60</b>	<b>36.162.863,17</b>	<b>6.529.117,94</b>	<b>34.275.814,67</b>	<b>99,93</b>	<b>80,49</b>	<b>8.306.172,93</b>

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2014)
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.234.328,51	3.525.596,47	2.593.880,31	3.074.285,51	3.555.826,97	2.676.289,12	2.858.990,33	2.896.981,33	2.693.593,84	2.724.980,85	3.039.600,47	4.283.832,74	37.128.188,45	39.699.960,00
Receitas Tributárias	80.303,29	35.617,94	23.856,16	30.801,49	50.349,51	47.801,35	25.731,54	24.707,70	28.358,78	31.037,13	32.032,28	36.595,12	447.192,29	1.041.000,00
IPTU	472,06	1.317,16	5.783,46	5.374,22	36.167,72	24.320,58	7.892,21	11.113,31	2.115,38	8.066,74	436,81	3.526,84	106.586,49	150.000,00
ISS	73.782,77	20.363,22	7.150,44	10.731,08	10.279,39	4.579,23	10.976,31	7.403,37	11.094,70	13.997,53	10.671,13	13.625,49	194.654,66	340.000,00
ITBI	240,00	4.010,17	1.315,69	11.591,69	3.900,00	2.548,74	1.050,00	3.705,00	9.149,05	7.369,86	15.338,55	10.200,00	70.418,75	150.000,00
IRRF	5.005,43	3.927,87	0,00	2.697,69	0,00	9.237,69	5.434,02	0,00	5.144,98	0,00	4.490,59	9.008,62	44.946,89	320.000,00
Outras Receitas Tributárias	803,03	5.999,52	9.606,57	406,81	2,40	7.115,11	379,00	2.486,02	854,87	1.603,00	1.095,20	234,17	30.585,50	81.000,00
Receitas de Contribuição	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 Patrimonial	5.779,31	6.448,11	6.235,64	7.273,24	7.918,11	6.989,61	7.628,37	5.847,84	5.739,38	3.665,54	1.999,66	3.164,25	68.489,06	84.500,00
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 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	1.870.480,00
Transferências Correntes	3.118.170,56	3.481.395,56	2.527.161,02	3.029.834,42	3.487.000,78	2.580.976,15	2.824.213,07	2.859.913,63	2.655.571,10	2.682.085,70	2.982.631,75	4.238.202,64	36.467.156,38	36.217.340,00
Cota-Parte FPM	1.447.455,78	1.545.671,07	916.884,46	1.318.057,88	1.394.548,89	1.045.821,86	898.228,49	1.091.194,79	956.523,46	904.013,18	1.196.577,04	2.266.073,72	14.981.050,42	14.500.000,00
Cota-Parte ICMS	316.203,02	504.756,09	499.351,70	484.934,79	472.645,38	430.940,10	546.601,92	463.667,77	540.883,07	469.235,65	516.309,21	652.389,62	5.967.938,32	5.500.000,00
Cota-Parte IPVA	9.425,51	13.053,42	20.962,15	24.936,38	32.912,60	24.628,73	52.993,21	43.353,20	43.385,03	15.862,04	9.417,59	11.090,35	302.020,21	280.000,00
Cota-Parte ITR	116,83	25,55	16,05	230,30	34,60	21,75	21,97	102,46	652,68	2.614,44	522,54	972,55	5.331,72	7.000,00
Transferência da LC 87/1996	2.141,26	2.141,26	0,00	2.141,26	2.141,26	2.141,26	2.141,26	2.141,26	2.141,26	2.141,26	2.141,26	4.282,52	25.695,12	30.000,00
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
Transferências do FUNDEB	768.594,78	1.140.520,98	784.559,97	809.585,56	1.225.660,46	780.304,09	833.836,58	822.242,86	787.380,78	820.734,19	862.873,40	985.656,28	10.601.949,91	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	574.233,40	275.227,19	355.386,69	389.948,25	359.057,59	297.116,56	490.389,64	437.191,29	324.604,82	467.484,94	394.790,71	317.737,60	4.683.170,68	4.900.340,00
Outras Receitas Correntes	30.075,35	2.134,86	6.627,49	6.376,36	10.560,57	40.522,01	1.417,35	6.712,16	3.924,58	8.192,48	22.936,78	5.870,73	145.350,72	486.640,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-355.068,32	-413.129,37	-281.442,77	-311.742,24	-380.456,43	-300.710,63	-299.997,26	-320.095,79	-308.717,00	-278.773,22	-344.993,40	-396.418,28	-3.991.544,71	-4.081.400,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes 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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-355.068,32	-413.129,37	-281.442,77	-311.742,24	-380.456,43	-300.710,63	-299.997,26	-320.095,79	-308.717,00	-278.773,22	-344.993,40	-396.418,28	-3.991.544,71	-4.081.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	2.879.260,19	3.112.467,10	2.282.437,54	2.762.543,27	3.175.372,54	2.375.578,49	2.558.993,07	2.576.885,54	2.384.876,84	2.446.207,63	2.694.607,07	3.887.414,46	33.136.643,74	35.618.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2014	Até o Bim/ 2013
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2014	Até o Bim/ 2013
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
PLANO (NOME)

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)</b>					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</b>					
<b>VALOR</b>					
					<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>

BENS E DIREITOS DO RPPS	(MÊS ANTERIOR)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		(EXERCÍCIO)	(EXERCÍCIO ANTERIOR)
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>					

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Out/2014 (b)	31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.611.505,63	45.240.335,65	45.117.384,43
DEDUÇÕES (II)	1.475.142,71	1.056.240,22	4.187.076,13
Ativo Disponível	1.444.487,76	647.136,38	3.657.367,04
Havers Financeiros	30.654,95	409.103,84	529.709,09
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	45.136.362,92	44.184.095,43	40.930.308,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>45.136.362,92</b>	<b>44.184.095,43</b>	<b>40.930.308,30</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(3.253.787,13)</b>	<b>(4.206.054,62)</b>

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Out/2014 (b)	31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.611.505,63	45.240.335,65	45.117.384,43
DEDUÇÕES (II)	1.475.142,71	1.056.240,22	4.187.076,13
Ativo Disponível	1.444.487,76	647.136,38	3.657.367,04
Havers Financeiros	30.654,95	409.103,84	529.709,09
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	45.136.362,92	44.184.095,43	40.930.308,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>45.136.362,92</b>	<b>44.184.095,43</b>	<b>40.930.308,30</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>35.539.060,00</b>	<b>6.576.857,62</b>	<b>33.068.154,68</b>	<b>7.542.064,00</b>
Receita Tributária	1.041.000,00	68.627,40	447.192,29	845.353,00
IPTU	150.000,00	3.963,65	106.586,49	11.283,84
ISS	340.000,00	24.296,62	194.654,66	503.713,86
ITBI	150.000,00	25.538,55	70.418,75	22.722,63
IRRF	320.000,00	13.499,21	44.946,89	199.573,74
Outras Receitas Tributárias	81.000,00	1.329,37	30.585,50	108.057,75
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	84.500,00	5.163,91	68.489,06	10.190,65
(-) Aplicações Financeiras	79.500,00	5.163,91	68.489,06	10.191,65
Transferências Correntes	32.135.940,00	6.479.422,71	32.475.611,67	6.566.853,00
FPM	11.600.000,00	2.960.464,95	12.229.502,65	1.705.197,00
ICMS	4.400.000,00	934.959,10	4.694.350,88	1.265.232,00
Outras Transferências Correntes	16.135.940,00	2.583.998,66	15.551.758,14	3.596.424,00
Demais Receitas Correntes	2.357.120,00	28.807,51	145.350,72	129.858,08
Dívida Ativa	312.640,00	9.951,05	79.826,29	88.505,52
Diversas Receitas Correntes	2.044.480,00	18.856,46	65.524,43	41.353,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.591.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.945,64</b>	<b>160.221,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	175.434,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	33.250,00	0,00
Transferências de Capital	1.591.440,00	0,00	632.695,64	160.221,00
Convênios	1.491.440,00	0,00	632.695,64	160.221,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>1.591.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.695,64</b>	<b>-15.213,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>	<b>37.130.500,00</b>	<b>6.576.857,62</b>	<b>33.700.850,32</b>	<b>7.526.851,00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>38.789.427,36</b>	<b>6.125.553,99</b>	<b>32.113.128,33</b>	<b>4.131.923,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.791.421,93	3.923.988,54	22.240.833,31	2.279.515,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.590,00	2.191,34	5.998,92	0,00
Outras Despesas Correntes	12.987.415,43	2.199.374,11	9.866.296,10	1.852.409,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>38.778.837,36</b>	<b>6.123.362,65</b>	<b>32.107.129,41</b>	<b>4.131.923,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.691.495,24</b>	<b>403.563,95</b>	<b>2.162.686,34</b>	<b>878.723,00</b>
Investimentos	2.181.547,21	280.612,73	668.565,14	878.723,00
Inversões Financeiras	15.235,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.235,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.494.713,03	122.951,22	1.494.121,20	86.538,00
<b>DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>2.196.782,21</b>	<b>280.612,73</b>	<b>668.565,14</b>	<b>5.010.646,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>101.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>41.076.684,57</b>	<b>6.403.975,38</b>	<b>32.775.694,55</b>	<b>9.142.569,00</b>
---	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>	<b>-3.946.184,57</b>	<b>172.882,24</b>	<b>925.155,77</b>	<b>-1.615.718,00</b>
---	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

<b>DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2014

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)</b>											
<b>LEGISLATIVO</b>											
<b>PODER EXECUTIVO</b>	-	-	2.350.989,07	-	(2.350.989,07)	-	-	507.648,62	507.648,62	-	(507.648,62)
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	-	-	<b>2.350.989,07</b>	-	<b>-(2.350.989,07)</b>	-	-	<b>507.648,62</b>	<b>507.648,62</b>	-	<b>(507.648,62)</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>984.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>77.119,55</b>	<b>496.303,55</b>	<b>50,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>13.563,17</b>	<b>173.193,52</b>	<b>106,00</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	150.000,00	150.000,00	3.963,65	106.586,49	71,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	10.000,00	10.000,00	9.599,52	66.607,03	666,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>25.538,55</b>	<b>70.418,75</b>	<b>46,00</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	150.000,00	150.000,00	25.538,55	70.418,75	47,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>24.518,62</b>	<b>207.744,39</b>	<b>60,00</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	340.000,00	340.000,00	24.296,62	194.654,66	57,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	4.000,00	4.000,00	222,00	13.089,73	327,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>13.499,21</b>	<b>44.946,89</b>	<b>14,00</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	320.000,00	320.000,00	13.499,21	44.946,89	14,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.407.000,00</b>	<b>20.407.000,00</b>	<b>4.674.804,37</b>	<b>21.258.954,42</b>	<b>104,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	14.500.000,00	14.500.000,00	3.462.650,76	14.981.050,42	103,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.168.698,83	5.867.938,32	107,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	30.000,00	30.000,00	6.423,78	25.695,12	86,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	90.000,00	90.000,00	15.027,97	76.918,63	85,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	7.000,00	7.000,00	1.495,09	5.331,72	76,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	280.000,00	280.000,00	20.507,94	302.020,21	108,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>21.391.000,00</b>	<b>21.391.000,00</b>	<b>4.751.923,92</b>	<b>21.755.257,97</b>	<b>101,70</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>698.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>137.781,43</b>	<b>935.589,29</b>	<b>134</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	350.000,00	350.000,00	39.186,26	424.502,42	121
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	345.000,00	345.000,00	98.576,42	510.021,27	148
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	3.000,00	3.000,00	18,75	1.065,60	36
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>185.700,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.081,54</b>	<b>50</b>
6.1 - Transferências de Convênios	185.700,00	185.700,00	0,00	92.081,54	50
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>883.700,00</b>	<b>883.700,00</b>	<b>137.781,43</b>	<b>1.027.670,83</b>	<b>116,29</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------

<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.081.400,00</b>	<b>4.081.400,00</b>	<b>741.411,68</b>	<b>3.991.544,71</b>	<b>98,00</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	2.900.000,00	2.900.000,00	502.185,81	2.751.547,77	95,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.100.000,00	1.100.000,00	233.739,73	1.173.587,44	107,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	1.284,75	5.139,00	86,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	1.400,00	1.400,00	181,59	948,87	68,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	56.000,00	56.000,00	4.019,80	60.321,63	108,00
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>11.020.000,00</b>	<b>11.020.000,00</b>	<b>1.849.103,62</b>	<b>10.609.719,31</b>	<b>96,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	1.531.871,02	7.755.503,79	103,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	316.658,66	2.846.446,12	81,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	573,94	7.769,40	39,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.418.600,00</b>	<b>3.418.600,00</b>	<b>790.459,34</b>	<b>3.763.959,08</b>	<b>110,10</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>7.712.000,00</b>	<b>8.679.218,65</b>	<b>1.278.549,47</b>	<b>7.363.498,36</b>	<b>84,84</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	7.712.000,00	8.679.218,65	1.278.549,47	7.363.498,36	84,84
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>4.586.176,23</b>	<b>1.008.375,96</b>	<b>4.443.376,23</b>	<b>96,89</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	3.308.000,00	4.586.176,23	1.008.375,96	4.443.376,23	96,89
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>11.020.000,00</b>	<b>13.265.394,88</b>	<b>2.286.925,43</b>	<b>11.806.874,59</b>	<b>89,01</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>69,40 %</b>	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-826.368,02	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014				0,00	

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>	<b>5.347.750,00</b>	<b>5.347.750,00</b>	<b>1.187.980,98</b>	<b>5.438.814,49</b>	<b>101,70</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>12.520.260,00</b>	<b>15.092.306,60</b>	<b>2.725.775,35</b>	<b>13.629.460,62</b>	<b>90,31</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.020.000,00	13.265.394,88	2.286.925,43	11.806.874,59	89,01
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.500.260,00	1.826.911,72	438.849,92	1.822.586,03	99,76
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>12.520.260,00</b>	<b>15.092.306,60</b>	<b>2.725.775,35</b>	<b>13.629.460,62</b>	<b>90,31</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.763.959,08
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	7.769,40
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.771.728,48
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>9.857.732,14</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>45,31 %</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	353.000,00	382.775,82	107.878,75	370.077,84	96,68
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	553.700,00	1.172.854,53	587.065,53	1.170.218,68	99,78
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>906.700,00</b>	<b>1.555.630,35</b>	<b>694.944,28</b>	<b>1.540.296,52</b>	<b>99,01</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>13.426.960,00</b>	<b>16.647.936,95</b>	<b>3.420.719,63</b>	<b>15.169.757,14</b>	<b>91,12</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	85.093,97		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	-826.368,02
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.601.949,91
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.458.804,90
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.769,40
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>-675.453,61</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Nov a Dez 2014 (b)		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>				

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2014 A 2048

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="e" exerc. Anterior)+(d)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	0,00	33.250,00		-33.250,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	33.250,00		-33.250,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f)	
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financeiro a Aplicar</b>	<b>Exercício Anterior (h)</b>	<b>Exercício (i) = (Ib - (Ile + If))</b>		<b>Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	0,00	33.250,00		33.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>496.433,08</b>	<b>50,00</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	106.586,49	71,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	70.418,75	47,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	340.000,00	340.000,00	194.654,66	57,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	44.946,89	14,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	24.000,00	24.000,00	79.826,29	333,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.000,00	7.000,00	-	-
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.407.000,00</b>	<b>20.407.000,00</b>	<b>21.258.954,42</b>	<b>104,00</b>
Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	14.981.050,42	103,00
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	5.331,72	76,00
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	302.020,21	108,00
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.867.938,32	107,00
Cota-Parte IPI - Exportação	90.000,00	90.000,00	76.918,63	85,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 67/96)	30.000,00	30.000,00	25.695,12	86,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>21.407.000,00</b>	<b>21.407.000,00</b>	<b>21.755.387,50</b>	<b>102,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Semestre (d)</b>	<b>% (d/c) * 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>3.090.590,00</b>	<b>3.090.590,00</b>	<b>2.958.948,72</b>	<b>96,00</b>
Provenientes da União	2.820.590,00	2.820.590,00	2.856.860,35	101,00
Provenientes dos Estados	170.000,00	170.000,00	102.088,37	60,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.190.590,00</b>	<b>3.190.590,00</b>	<b>2.958.948,72</b>	<b>93,00</b>

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.689.605,00</b>	<b>6.971.316,71</b>	<b>6.101.728,03</b>	<b>88,00</b>	<b>5.890.759,67</b>	<b>84,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.267.185,00	4.828.983,23	4.506.399,56	93,00	4.505.009,44	93,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.422.420,00	2.142.333,48	1.595.328,47	74,00	1.385.750,23	65,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>394.015,00</b>	<b>740.629,58</b>	<b>621.930,19</b>	<b>84,00</b>	<b>546.130,19</b>	<b>74,00</b>
Investimentos	394.015,00	740.629,58	621.930,19	84,00	546.130,19	74,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.083.620,00</b>	<b>7.711.946,29</b>	<b>6.723.658,22</b>	<b>87,00</b>	<b>6.436.889,86</b>	<b>83,00</b>

  

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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.438.150,00	4.168.063,77	3.502.172,96	52,00	3.366.608,99	52,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.138.150,00	3.868.063,77	3.445.532,27	51,00	3.344.968,30	52,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	300.000,00	300.000,00	1,00	56.640,69	21.640,69	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À 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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.438.150,00</b>	<b>4.168.063,77</b>	<b>3.502.172,96</b>	<b>52,00</b>	<b>3.366.608,99</b>	<b>52,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>3.645.470,00</b>	<b>3.543.882,52</b>	<b>3.221.485,26</b>	<b>48,00</b>	<b>3.070.280,87</b>	<b>48,00</b>

  

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	<b>15,00 %</b>
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas com Saúde (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	3.100.250,00	3.735.834,49	3.132.097,94	80,00	2.997.115,82	79,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	459.560,00	293.884,28	213.328,64	5,00	212.803,03	6,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	196.615,00	196.615,00	176.746,38	4,00	176.690,14	5,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	416.608,92	416.608,92	11,00	416.608,92	11,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.956.425,00</b>	<b>3.956.425,00</b>	<b>3.938.781,88</b>	<b>100,00</b>	<b>3.803.217,91</b>	<b>101,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2014

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		SALDO TOTAL (c) = (a+ b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	-	-	-	-							
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	-	-	-	-							
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-							
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>&lt;EC +1&gt;</b>	<b>&lt;EC +2&gt;</b>	<b>&lt;EC +3&gt;</b>	<b>&lt;EC +4&gt;</b>	<b>&lt;EC +5&gt;</b>	<b>&lt;EC +6&gt;</b>	<b>&lt;EC +7&gt;</b>	<b>&lt;EC +8&gt;</b>	<b>&lt;EC +9&gt;</b>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estadais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV		R\$ 1,00			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Previsão Inicial da Receita		37.210.000,00		37.210.000,00	
Previsão Atualizada da Receita		37.210.000,00		37.210.000,00	
Receitas Realizadas		6.582.021,53		33.802.589,38	
Déficit Orçamentário		0,00		473.225,29	
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Dotação Inicial		37.210.000,00		37.210.000,00	
Créditos Adicionais		5.300.827,97		5.371.987,60	
Dotação Atualizada		42.510.827,97		42.581.987,60	
Despesas Empenhadas		5.649.283,60		36.162.863,17	
Despesas Liquidadas		6.529.117,94		34.275.814,67	
Superávit Orçamentário		52.903,59		0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		5.649.283,60		36.162.863,17	
Despesas Liquidadas		6.529.117,94		34.275.814,67	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Receita Corrente Líquida</b>				<b>33.136.643,74</b>	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Geral de Previdência Social		-		-	
Receitas Previdenciárias (I)		-		-	
Despesas Previdenciárias (II)		-		-	
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)		-		-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-		-	
Receitas Previdenciárias (IV)		-		-	
Despesas Previdenciárias (V)		-		-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)		-		-	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em relação à meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	-4206054,62	0%	
Resultado Primário		0,00	0,00	0%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pago até o bimestre</b>	<b>Saldo a pagar</b>
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
<i>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</i>				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor apurado até o bimestre	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-			
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Dezembro de 2014

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	-

\_\_\_\_\_  
GILKA BORGES BADARÓ  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF:400.533.265-04

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO FERREIRA  
CONTADOR  
CRC(BA) 21660

## Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.535.950,20	0,00
Pessoal Ativo	20.974.077,33	
Pessoal Inativo e Pensionistas	561.872,87	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	78.058,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	29.764,62	
Despesas de Exercícios Anteriores	48.293,42	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)</b>	<b>21.457.892,16</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>21.457.892,16</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.136.643,74	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	64,76 %	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 0%	0,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 0%	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 0%	0,00	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	45.653.494,89	45.070.841,74	44.613.757,63	44.259.916,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.788.613,45	43.686.701,94	43.592.877,09	43.527.656,80
Interna	43.788.613,45	43.686.701,94	43.592.877,09	43.527.656,80
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.864.881,44	1.384.139,80	1.020.880,54	732.260,12
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	1.467.679,66	2.022.576,43	1.418.529,45	4.179.613,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.444.486,25	1.516.962,02	1.257.997,65	3.657.365,53
Demais Haveres Financeiros	23.193,41	505.614,41	160.531,80	522.247,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)				

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	958.010,74	910.204,05	883.216,93	857.467,51
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	958.010,74	910.204,05	883.216,93	857.467,51
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	27.234.388,59	30.565.517,09	33.136.643,74
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>44.185.815,23</b>	<b>43.048.265,31</b>	<b>43.195.228,18</b>	<b>40.080.303,84</b>
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4.418.581.523.000,0	158,07	141,32	120,95
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	4.565.349.489.000,0			
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%</b>				<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1.00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	27.234.388,59	30.565.517,09	33.136.643,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.565,49</b>	<b>6.724.413,76</b>	<b>7.290.061,62</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	27.234.388,59	30.565.517,09	33.136.643,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.565,49</b>	<b>6.724.413,76</b>	<b>7.290.061,62</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>33.136.643,74</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%</b>		<b>5.301.863,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%</b>		<b>2.319.565,06</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" )

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>4.182.583,08</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>10.773.074,86</b>
Caixas	-	Depósitos	6.005.229,24
Bancos	3.654.589,97	Restos a Pagar Processados	4.767.845,62
Conta Movimento	2.527.853,20	Do Exercício	4.555.965,39
Contas Vinculadas	1.126.736,77	De Exercícios Anteriores	211.880,23
Aplicações Financeiras	2.775,56	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	525.217,55		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.182.583,08</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.773.074,86</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	6.590.491,78	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.182.583,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.182.583,08</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>1.887.048,50</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>-</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b>			<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	5.850,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-	5.285,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	<b>11.135,00</b>

**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
**(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)**

-

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	21.457.892,16	64,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	19.881.986,24	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	18.887.886,93	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	126.323.797,33	381,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400