



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Quarta-feira • 30 de Janeiro de 2013 • Ano VII • Nº 195

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 2º Semestre 2012.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2012.



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 - 1º bimestre 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SB-FUNÇÃO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - PERÍODO: JANEIRO/2012 A FEVEREIRO/2012

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

PODER / ORGAO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31/12 Ex. Anterior				Exercícios Anteriores	Em 31/12 Ex. Anterior			
RESTO A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL					0,00					0,00
COORDENADORIA DE GABINETE					0,00					0,00
COORDENADORIA DE GABINETE					0,00					0,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIP					0,00					0,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIP					0,00					0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN					0,00					0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN					0,00					0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI					0,00					0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI					0,00					0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA					0,00					0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MI					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MI					0,00					0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					0,00					0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					0,00					0,00
SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URB					0,00					0,00
SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URB					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SI					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SI					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E					0,00					0,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					0,00					0,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					0,00					0,00
SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGO					0,00					0,00
SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGO					0,00					0,00

SJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página 1 de 3

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL (73) 3211 1200



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SB-FUNÇÃO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - PERÍODO: JANEIRO/2012 A FEVEREIRO/2012

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

PODER / ORGAO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31/12 Ex. Anterior				Exercícios Anteriores	Em 31/12 Ex. Anterior			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					0,00					0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					0,00					0,00
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL					0,00					0,00
CÂMARA MUNICIPAL					0,00					0,00
COORDENADORIA DE GABINETE					0,00					0,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIP					0,00					0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN					0,00					0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI					0,00					0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MI					0,00					0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					0,00					0,00
SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URB					0,00					0,00
SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URB					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SI					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E					0,00					0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E					0,00					0,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					0,00					0,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					0,00					0,00
SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGO					0,00					0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					0,00					0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					0,00					0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local/Data/Assinaturas

ITAJUIPE, 29 de fevereiro de 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SB-FUNÇÃO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - PERÍODO: JANEIRO/2012 A FEVEREIRO/2012

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

PODER / ORGAO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31/12 Ex. Anterior				Exercícios Anteriores	Em 31/12 Ex. Anterior			

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º semestre 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM A SAUDE
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JULHO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO - Anexo XVI (ADCT, art 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONTITUNCIONAIS E LEGAIS (I)	20.292.800,00	20.292.800,00	17.409.862,79	85,79
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas,Jutos de Mora e Divida Ativa dos impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferenci Constitucionais e Legais	20.292.800,00	20.292.800,00	17.409.862,79	85,79
Da União	15.031.900,00	15.031.900,00	12.869.361,48	85,61
Do Estado	5.260.900,00	5.260.900,00	4.540.501,31	86,31
TRANSFERENCIA DE RECUROS DO SISTEMA UNICP DE SAUDE SUS (III)	290.500,00	290.500,00	216,38	0,07
Da União para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	290.500,00	290.500,00	216,38	0,07
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAUDE (III)	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
OTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	47.400,00	47.400,00	2.989,27	6,31
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-3.198.300,00	-3.198.300,00	-2.804.536,82	-5,916,74
TOTAL	17.544.400,00	-2.748.400,00	3.205,65	-0,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesas)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTE	4.738.600,00	4.738.600,00	3.932.642,52	82,99
Pessoal e Encargos Sociais	2.018.800,00	2.018.800,00	1.774.237,56	87,89
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.719.800,00	2.719.800,00	2.158.404,96	79,36
DESPESAS DE CAPITAL	525.900,00	525.900,00	68.004,18	0,00
Investimento	525.900,00	525.900,00	68.004,18	12,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.264.500,00	5.264.500,00	4.000.646,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM A SAUDE
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JULHO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO - Anexo XVI (ADCT, art 77)

DESPESAS PROPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e)x100
DESPESAS COM SAUDE (V) = (IV)	5.264.500,00	5.264.500,00	4.000.646,70	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.876.900,00	2.876.900,00	2.006.576,48	50,16
Recursos de Transferencia do Sistema Unido de Saude - SUS	2.250.400,00	2.250.400,00	1.896.200,02	47,40
Recursos de Operações de Credito		0,00		0,00
Outros Recursos	626.500,00	626.500,00	110.376,46	2,76
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (VI)	2.387.600,00	2.387.600,00	1.994.070,22	49,84

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE INSCRITOS EM EXERCICIO ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS	
	Inscritos em Exercicio Anteriores	Cancelados 2012
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE (VII)	5.781.732,00	

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIA - LIMITE CONSTITUCIONAIS >%= (VI - VII) / I	-21,76
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (por Sub_Função)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	(%) (g/total g)x100
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.723.700,00	1.723.700,00	1.565.773,65	100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	583.800,00	583.800,00	447.015,54	22,21
Atenção Básica	2.508.900,00	2.508.900,00	1.622.968,13	44,64
Vigilância Epidemiológica	128.100,00	128.100,00	93.605,88	2,51
Vigilância Sanitária	320.000,00	320.000,00	271.283,50	6,78
TOTAL	5264500	5.264.500,00	4000646,7	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM A SAUDE
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JULHO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO - Anexo XVI (ADCT, art 77)

Local/Data/Assinaturas
ITAJUIPE, 31 de dezembro 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 - 3º Quadrimestre 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
ESTADO: BAHIA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: NOVEMBRO/2012 A DEZEMBRO/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)	0,00	17.178,63
Pessoal Ativo		17.178,63
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrente de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	600,00
Indenização por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos vinculados		600,00
DESPESAS LIQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	0,00	16.578,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		16.578,63
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = [(IV / V)*100]		0,00 %
LIMITE MAXIMO (Incisos I,II e III. art. 20 da LRF) - < % >		
LIMITE PRUDENCIAL (§ único art. 22 da LRF) - < % >		0,00
Local/Data/Assinaturas		
ITAJUIPE, 31 de dezembro 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
PERIODO: NOVEMBRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	147.700,41	147.700,41	0,00	17.178,63
Divida Imobiliária	147.700,41	147.700,41		17.178,63
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa				
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)	430.000,00	430.000,00	0,00	600,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	430.000,00	430.000,00		600,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA -DCP (III)=(I-II)	-282.299,59	-282.299,59	0,00	16.578,63
RECEITA CORRENTE LIQUIDA -RCL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < %> **1.325.561.741.840,00**

DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA DE PPP	56.000,00	56.000,00		
PARCELAMENTO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciarias				
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIO ANTERIORES a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	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 dezembro 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
PERIODO: NOVEMBRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	147.700,41	147.700,41	0,00	17.178,63
Aval ou Fianças em Operações de Crédito	147.700,41	147.700,41		17.178,63
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				
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS III = (I+II)	147.700,41	147.700,41	0,00	17.178,63
RECEITA CORRENTE LIQUIDA -RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITES DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:<%>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

Local/Data/Assinaturas	
ITAJUIPE, 31 de dezembro 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
PERIODO: NOVEMBRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	147.700,41	0,00
Internas	147.700,41	147.700,41
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	56.000,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrecadamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Arquisições Financeiras	0,00	0,00
Antecipação de Receita	430.000,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	430.000,00	430.000,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Credito	56.000,00	56.000,00
Extrema	0,00	0,00
Abertura de Credito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrecadamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Arquisições Financeiras	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Credito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	28.000,00	0,00
Parcelamento de Dividas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	28.000,00	28.000,00
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
PERIODO: NOVEMBRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA -RCL	0,00	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	0,00	23.670.745,39
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	9.148.000,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
Local/Data/Assinaturas		
ITAJUIPE, 31 de dezembro 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 DOS LIMITES
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - PERÍODO: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

LRF, art 48 Anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Mímite - TDP	14.984.218,02	63,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.782.167,95	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF)	12.143.059,55	51,30
DIVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-518.907,06	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	284.048,18	1,20
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	284.048,18	1,20
OPERAÇÕES DE CREDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Credito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/Senado Federal para Op. de Credito Internas e Externas	284.048,18	1,20
Limite Definido p/Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	284.048,18	1,20
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valores Total	-1.648.161,63	-234.006,53

Local/Data/Assinaturas

ITAJUÍPE, 31 de dezembro 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