



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Segunda-feira • 29 de Setembro de 2014 • Ano VIII • Nº 692

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

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º 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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.210.000,00 | 37.210.000,00 | 4.998.169,36 | 13,43 | 21.711.160,03 | 58,35 | 15.498.839,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.699.960,00 | 39.699.960,00 | 5.565.835,90 | 14,00 | 24.196.044,79 | 61,00 | 15.503.915,21 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 | 2.789,47 | 0,00 | 271.519,21 | 26,00 | 769.480,79 |
| IMPOSTOS | 960.000,00 | 960.000,00 | 1.681,47 | 0,00 | 246.477,77 | 26,00 | 713.522,23 |
| TAXAS | 81.000,00 | 81.000,00 | 1.108,00 | 1,00 | 25.041,44 | 31,00 | 55.958,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 84.500,00 | 84.500,00 | 8.858,04 | 10,00 | 49.502,06 | 59,00 | 34.997,94 |
| 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 | 5.553.592,24 | 15,00 | 23.778.130,73 | 66,00 | 12.439.209,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 36.017.340,00 | 36.017.340,00 | 5.553.592,24 | 15,00 | 23.764.882,73 | 66,00 | 12.252.457,27 |
| 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 | 596,15 | 0,00 | 96.892,79 | 20,00 | 389.747,21 |
| 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 | 137,75 | 0,00 | 39.862,25 |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA | 312.640,00 | 312.640,00 | 596,15 | 0,00 | 57.344,62 | 18,00 | 255.295,38 |
| RECEITAS DIVERSAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.410,42 | 66,00 | 20.589,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.591.440,00 | 1.591.440,00 | 51.014,10 | 3,00 | 176.345,64 | 11,00 | 1.415.094,36 |
| 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 | 51.014,10 | 3,00 | 143.095,64 | 9,00 | 1.448.344,36 |
| 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 | 51.014,10 | 3,00 | 143.095,64 | 10,00 | 1.348.344,36 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÃO DO FUNDEB | -4.081.400,00 | -4.081.400,00 | -618.680,64 | 15,00 | -2.661.230,40 | 65,00 | -1.420.169,60 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | R\$ 1,00 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 37.210.000,00 | 37.210.000,00 | 4.998.169,36 | 32,39 | 21.711.160,03 | 137,23 | 15.498.839,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) | 37.210.000,00 | 37.210.000,00 | 4.998.169,36 | 32,39 | 21.711.160,03 | 137,23 | 15.498.839,97 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 37.210.000,00 | 37.210.000,00 | 4.998.169,36 | 32,39 | 21.711.160,03 | 137,23 | 15.498.839,97 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 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 | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.210.000,00 | 1.902.669,45 | 39.112.669,45 | 2.793.689,72 | 26.640.036,35 | 4.093.706,37 | 20.266.090,81 | 51,81 | 18.846.578,64 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.115.323,00 | 852.097,45 | 34.967.420,45 | 2.503.329,72 | 24.791.108,66 | 3.783.279,68 | 18.950.969,35 | 54,00 | 16.016.451,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.157.729,00 | -490.884,23 | 23.666.844,77 | 892.827,48 | 17.569.041,90 | 2.134.097,11 | 13.593.513,50 | 57,00 | 10.073.331,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.590,00 | 0,00 | 30.590,00 | 0,00 | 4.100,00 | 365,07 | 2.616,06 | 9,00 | 27.973,94 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.927.004,00 | 1.342.981,68 | 11.269.985,68 | 1.610.502,24 | 7.217.966,76 | 1.648.817,50 | 5.354.839,79 | 48,00 | 5.915.145,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.993.612,00 | 1.050.572,00 | 4.044.184,00 | 290.360,00 | 1.848.927,69 | 310.426,69 | 1.315.121,46 | 33,00 | 2.729.062,54 |
| INVESTIMENTOS | 2.605.867,00 | 162.836,00 | 2.768.703,00 | 72.360,00 | 661.492,37 | 178.855,36 | 289.545,46 | 10,00 | 2.479.157,54 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 117.745,00 | -29.700,00 | 88.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.045,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 270.000,00 | 917.436,00 | 1.187.436,00 | 218.000,00 | 1.187.435,32 | 131.571,33 | 1.025.576,00 | 86,00 | 161.860,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 101.065,00 | 0,00 | 101.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.065,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.210.000,00 | 1.902.669,45 | 39.112.669,45 | 2.793.689,72 | 26.640.036,35 | 4.093.706,37 | 20.266.090,81 | 86,70 | 18.846.578,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 37.210.000,00 | 1.902.669,45 | 39.112.669,45 | 2.793.689,72 | 26.640.036,35 | 4.093.706,37 | 20.266.090,81 | 86,70 | 18.846.578,64 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.069,22 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 37.210.000,00 | 1.902.669,45 | 39.112.669,45 | 2.793.689,72 | 26.640.036,35 | 4.093.706,37 | 21.711.160,03 | 86,70 | 18.846.578,64 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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 AGOSTO DE 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RRFO - 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) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.210.000,00 | 39.112.669,45 | 2.793.689,72 | 26.640.036,35 | 4.093.706,37 | 20.266.090,81 | 99,93 | 505,61 | 18.846.578,64 |
| LEGISLATIVA | 1.712.000,00 | 1.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.000,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.712.000,00 | 1.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.000,00 |
| JUDICIÁRIA | 617.865,00 | 282.246,90 | 27.000,00 | 262.000,00 | 31.000,00 | 192.250,00 | 0,94 | 68,00 | 89.996,90 |
| DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO | 617.865,00 | 282.246,90 | 27.000,00 | 262.000,00 | 31.000,00 | 192.250,00 | 0,94 | 68,00 | 89.996,90 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.251.567,00 | 7.770.964,10 | 359.720,55 | 5.371.241,79 | 752.511,25 | 4.132.037,98 | 20,38 | 53,00 | 3.638.926,12 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.977.802,00 | 7.577.199,10 | 359.720,55 | 5.248.430,03 | 742.236,25 | 4.067.171,22 | 20,06 | 54,00 | 3.510.027,88 |
| CONTROLE EXTERNO | 204.670,00 | 159.670,00 | 0,00 | 122.811,76 | 10.275,00 | 64.866,76 | 0,32 | 41,00 | 94.803,24 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 69.095,00 | 34.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.095,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.268.840,00 | 1.500.880,00 | 131.903,14 | 1.062.844,59 | 158.691,42 | 602.150,47 | 2,97 | 40,00 | 898.729,53 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 407.515,00 | 581.245,00 | 82.319,44 | 467.786,86 | 101.492,76 | 293.193,94 | 1,44 | 50,00 | 288.051,06 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 353.680,00 | 346.980,00 | 1.359,70 | 255.593,40 | 5.933,00 | 112.324,53 | 0,55 | 32,00 | 234.655,47 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 507.645,00 | 572.655,00 | 48.224,00 | 339.464,33 | 51.265,66 | 196.632,00 | 0,97 | 34,00 | 376.023,00 |
| SAÚDE | 7.083.620,00 | 7.281.444,45 | 625.707,73 | 4.904.142,34 | 648.953,67 | 3.799.046,10 | 18,74 | 52,00 | 3.482.398,35 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.327.195,00 | 3.322.195,00 | 447.611,00 | 2.555.506,34 | 301.281,83 | 1.752.699,62 | 8,64 | 53,00 | 1.569.495,38 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 3.100.250,00 | 3.280.603,45 | 164.121,73 | 2.053.075,91 | 315.178,87 | 1.822.168,66 | 8,99 | 56,00 | 1.458.434,79 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 459.560,00 | 482.031,00 | 13.745,00 | 144.650,09 | 16.887,69 | 121.570,64 | 0,59 | 25,00 | 360.460,36 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 196.615,00 | 196.615,00 | 230,00 | 150.910,00 | 15.605,28 | 102.607,18 | 0,50 | 52,00 | 94.007,82 |
| EDUCAÇÃO | 13.426.960,00 | 14.358.835,00 | 995.181,05 | 11.874.573,56 | 1.903.923,93 | 8.985.084,49 | 44,33 | 63,00 | 5.373.750,51 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 200.000,00 | 240.355,00 | 99.500,00 | 239.355,00 | 94.244,70 | 237.179,53 | 1,17 | 99,00 | 3.175,47 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 13.126.960,00 | 13.994.480,00 | 860.881,05 | 11.517.774,78 | 1.777.307,12 | 8.667.534,13 | 42,76 | 62,00 | 5.326.945,87 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 100.000,00 | 124.000,00 | 34.800,00 | 117.443,78 | 32.372,11 | 80.370,83 | 0,39 | 65,00 | 43.629,17 |
| CULTURA | 176.850,00 | 198.395,00 | 30.049,00 | 63.884,00 | 17.488,00 | 38.983,60 | 0,19 | 20,00 | 159.411,40 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 176.850,00 | 198.395,00 | 30.049,00 | 63.884,00 | 17.488,00 | 38.983,60 | 0,19 | 20,00 | 159.411,40 |
| URBANISMO | 1.864.805,00 | 2.232.135,00 | 323.000,00 | 1.354.917,44 | 338.319,49 | 1.168.922,42 | 5,76 | 52,00 | 1.063.212,58 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.021.455,00 | 1.024.955,00 | 43.000,00 | 236.917,44 | 55.694,49 | 206.044,42 | 1,01 | 20,00 | 818.910,58 |
| SERVIÇOS URBANOS | 843.350,00 | 1.207.180,00 | 280.000,00 | 1.118.000,00 | 282.625,00 | 962.878,00 | 4,75 | 80,00 | 244.302,00 |
| SANEAMENTO | 885.638,00 | 885.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885.638,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 785.638,00 | 785.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.638,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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 AGOSTO DE 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 201.830,00 | 245.830,00 | 0,00 | 142.393,42 | 6.850,00 | 42.176,75 | 0,20 | 17,00 | 203.653,25 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 201.830,00 | 245.830,00 | 0,00 | 142.393,42 | 6.850,00 | 42.176,75 | 0,20 | 17,00 | 203.653,25 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 286.000,00 | 330.500,00 | 32.128,25 | 136.012,24 | 25.753,25 | 68.574,24 | 0,33 | 21,00 | 261.925,76 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 286.000,00 | 330.500,00 | 32.128,25 | 136.012,24 | 25.753,25 | 68.574,24 | 0,33 | 21,00 | 261.925,76 |
| INDÚSTRIA | 80.000,00 | 70.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.490,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 80.000,00 | 70.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.490,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 44.605,00 | 44.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.605,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 44.605,00 | 44.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.605,00 |
| TRANSPORTE | 192.790,00 | 203.790,00 | 51.000,00 | 76.100,00 | 50.129,60 | 72.672,95 | 0,35 | 36,00 | 131.117,05 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 192.790,00 | 203.790,00 | 51.000,00 | 76.100,00 | 50.129,60 | 72.672,95 | 0,35 | 36,00 | 131.117,05 |
| DESPORTO E LAZER | 578.030,00 | 583.880,00 | 0,00 | 48.791,65 | 6.333,00 | 14.283,00 | 0,07 | 2,00 | 569.597,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 578.030,00 | 583.880,00 | 0,00 | 48.791,65 | 6.333,00 | 14.283,00 | 0,07 | 2,00 | 569.597,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 538.600,00 | 1.411.036,00 | 218.000,00 | 1.343.135,32 | 153.752,76 | 1.149.908,81 | 5,67 | 81,00 | 261.127,19 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 297.000,00 | 1.214.436,00 | 218.000,00 | 1.191.535,32 | 131.936,40 | 1.028.192,06 | 5,07 | 85,00 | 186.243,94 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 241.600,00 | 196.600,00 | 0,00 | 151.600,00 | 21.816,36 | 121.716,75 | 0,60 | 62,00 | 74.883,25 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 37.210.000,00 | 39.112.669,45 | 2.793.689,72 | 26.640.036,35 | 4.093.706,37 | 20.266.090,81 | 99,93 | 51,81 | 18.846.578,64 |

FONTE:

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/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) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.132.030,84 | 2.152.471,65 | 2.398.054,73 | 3.512.687,76 | 3.234.326,51 | 3.525.596,47 | 2.563.880,31 | 3.074.285,51 | 3.555.628,97 | 2.676.289,12 | 2.834.452,27 | 2.731.383,63 | 34.961.289,87 | 39.699.960,00 |
| Receitas Tributárias | 85.156,62 | 70.159,15 | 111.048,72 | 148.941,34 | 80.303,29 | 35.617,94 | 23.856,16 | 30.801,49 | 50.349,51 | 47.801,35 | 2.060,47 | 729,00 | 686.825,24 | 1.041.000,00 |
| IPTU | 1.627,44 | 0,00 | 2.950,26 | 3.857,66 | 472,06 | 1.317,16 | 5.783,46 | 5.374,22 | 36.167,72 | 24.320,58 | 1.215,51 | 0,00 | 83.086,07 | 150.000,00 |
| ISS | 12.860,09 | 45.232,99 | 22.102,25 | 54.534,21 | 73.782,77 | 20.363,22 | 7.150,44 | 10.731,08 | 10.279,39 | 4.579,23 | 165,96 | 0,00 | 261.781,63 | 340.000,00 |
| ITBI | 15.984,01 | 4.425,02 | 0,00 | 4.638,23 | 240,00 | 4.010,17 | 1.315,69 | 11.591,69 | 3.900,00 | 2.548,74 | 300,00 | 0,00 | 48.953,55 | 150.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.005,43 | 3.927,87 | 0,00 | 2.697,69 | 0,00 | 9.237,69 | 0,00 | 0,00 | 20.868,68 | 320.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 54.685,28 | 20.501,14 | 85.996,21 | 85.911,24 | 803,03 | 5.999,52 | 9.606,57 | 406,81 | 2,40 | 7.115,11 | 379,00 | 729,00 | 272.135,31 | 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 | 5.791,84 | 5.745,01 | 4.548,77 | 5.425,66 | 5.779,31 | 6.448,11 | 6.235,64 | 7.273,24 | 7.918,11 | 6.989,61 | 7.582,58 | 1.275,46 | 71.013,34 | 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 | 104.816,58 | 127.873,70 | 118.939,09 | 150.106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.736,29 | 1.870.480,00 |
| Transferências Correntes | 1.928.177,55 | 1.941.148,32 | 2.128.536,46 | 3.201.904,87 | 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 | 2.729.379,17 | 32.977.897,93 | 36.217.340,00 |
| Cota-Parte FPM | 1.147.269,82 | 868.012,98 | 1.207.386,03 | 1.821.487,44 | 1.447.455,78 | 1.545.671,07 | 916.884,46 | 1.318.057,88 | 1.394.548,89 | 1.045.821,66 | 898.228,49 | 1.091.195,04 | 14.702.021,54 | 14.500.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 432.005,61 | 534.815,21 | 482.597,19 | 902.268,62 | 316.203,02 | 504.756,09 | 469.351,70 | 484.934,79 | 472.645,38 | 430.840,10 | 546.601,92 | 463.687,77 | 6.040.807,40 | 5.500.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 2.474,43 | 14.215,04 | 13.422,70 | 9.225,35 | 9.425,51 | 13.053,42 | 20.962,15 | 24.936,38 | 32.912,60 | 24.628,73 | 52.993,21 | 43.353,20 | 261.602,72 | 280.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,83 | 25,55 | 16,05 | 230,30 | 34,60 | 21,75 | 21,97 | 102,46 | 569,51 | 7.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,26 | 2.141,26 | 0,00 | 2.141,26 | 2.141,26 | 2.141,26 | 2.141,26 | 0,00 | 12.847,56 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.594,76 | 1.140.520,98 | 764.559,97 | 809.585,56 | 1.225.660,48 | 780.304,09 | 833.836,58 | 822.242,86 | 7.145.305,26 | 11.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 323.427,69 | 524.105,09 | 425.128,14 | 468.923,16 | 574.233,40 | 275.227,19 | 355.386,69 | 389.948,25 | 359.057,59 | 297.118,56 | 490.389,64 | 308.797,84 | 4.791.743,24 | 4.900.340,00 |
| Outras Receitas Correntes | 8.088,15 | 7.545,47 | 4.981,69 | 6.308,97 | 30.075,35 | 2.134,86 | 6.627,49 | 6.376,38 | 10.560,57 | 40.522,01 | 596,15 | 0,00 | 123.817,07 | 486.640,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -265.673,68 | -284.448,83 | -341.252,64 | -431.890,58 | -355.068,32 | -413.129,37 | -281.442,77 | -311.742,24 | -380.456,43 | -300.710,63 | -299.997,26 | -318.683,38 | -3.984.496,13 | -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 | -265.673,68 | -284.448,83 | -341.252,64 | -431.890,58 | -355.068,32 | -413.129,37 | -281.442,77 | -311.742,24 | -380.456,43 | -300.710,63 | -299.997,26 | -318.683,38 | -3.984.496,13 | -4.081.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 1.866.357,26 | 1.868.022,82 | 2.026.802,09 | 3.080.797,18 | 2.879.260,19 | 3.112.467,10 | 2.282.437,54 | 2.762.543,27 | 3.175.372,54 | 2.375.578,49 | 2.534.455,01 | 2.412.700,25 | 30.376.793,74 | 35.618.560,00 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 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 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim./ 2014 | Até o Bim./ 2013 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) | 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 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | | | | | |
| 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 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) | 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 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |

| 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 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bim./ 2014 | Até o Bim./ 2013 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 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 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim./ 2014 | Até o Bim./ 2013 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) | 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 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | | | | | |
| 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 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) | 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 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |

| 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 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bim./ 2014 | Até o Bim./ 2013 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 30/Jun/2014 (b) | 31/Ago/2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 46.611.505,63 | 45.717.500,96 | 45.585.929,63 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.475.142,71 | 2.472.686,84 | 2.407.953,20 |
| Ativo Disponível | 1.444.487,76 | 1.719.281,61 | 1.715.153,22 |
| Havers Financeiros | 30.654,95 | 753.405,23 | 692.799,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 45.136.362,92 | 43.244.814,12 | 43.177.976,43 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 45.136.362,92 | 43.244.814,12 | 43.177.976,43 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | (66.837,69) | (1.958.386,49) |

| 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) | 30/Jun/2014 (b) | 31/Ago/2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 46.611.505,63 | 45.717.500,96 | 45.585.929,63 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.475.142,71 | 2.472.686,84 | 2.407.953,20 |
| Ativo Disponível | 1.444.487,76 | 1.719.281,61 | 1.715.153,22 |
| Havers Financeiros | 30.654,95 | 753.405,23 | 692.799,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 45.136.362,92 | 43.244.814,12 | 43.177.976,43 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) | 45.136.362,92 | 43.244.814,12 | 43.177.976,43 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 35.539.060,00 | 4.938.297,22 | 21.485.312,33 | 7.542.064,00 |
| Receita Tributária | 1.041.000,00 | 2.789,47 | 271.519,21 | 845.353,00 |
| IPTU | 150.000,00 | 1.215,51 | 74.650,71 | 11.283,84 |
| ISS | 340.000,00 | 165,96 | 127.052,09 | 503.713,86 |
| ITBI | 150.000,00 | 300,00 | 23.906,29 | 22.722,63 |
| IRRF | 320.000,00 | 0,00 | 20.868,68 | 199.573,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 81.000,00 | 1.108,00 | 25.041,44 | 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 | 8.858,04 | 49.502,06 | 10.190,65 |
| (-) Aplicações Financeiras | 79.500,00 | 8.858,04 | 49.502,06 | 10.191,65 |
| Transferências Correntes | 32.135.940,00 | 4.934.911,60 | 21.116.900,33 | 6.566.853,00 |
| FPM | 11.600.000,00 | 1.591.538,91 | 7.780.608,60 | 1.705.197,00 |
| ICMS | 4.400.000,00 | 809.231,80 | 2.952.296,77 | 1.265.232,00 |
| Outras Transferências Correntes | 16.135.940,00 | 2.534.140,89 | 10.383.994,96 | 3.596.424,00 |
| Demais Receitas Correntes | 2.357.120,00 | 596,15 | 96.892,79 | 129.858,08 |
| Dívida Ativa | 312.640,00 | 596,15 | 57.344,62 | 88.505,52 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.044.480,00 | 0,00 | 39.548,17 | 41.353,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.591.440,00 | 51.014,10 | 176.345,64 | 160.221,00 |
| 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 | 51.014,10 | 143.095,64 | 160.221,00 |
| Convênios | 1.491.440,00 | 51.014,10 | 143.095,64 | 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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 1.591.440,00 | 51.014,10 | 143.095,64 | -15.213,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 37.130.500,00 | 4.989.311,32 | 21.628.407,97 | 7.526.851,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 34.967.420,45 | 3.783.279,68 | 18.950.969,35 | 4.131.923,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.666.844,77 | 2.134.097,11 | 13.593.513,50 | 2.279.515,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 30.590,00 | 365,07 | 2.616,06 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.269.985,68 | 1.648.817,50 | 5.354.839,79 | 1.852.409,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 34.936.830,45 | 3.782.914,61 | 18.948.353,29 | 4.131.923,00 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 4.044.184,00 | 310.426,69 | 1.315.121,46 | 878.723,00 |
| Investimentos | 2.768.703,00 | 178.855,36 | 289.545,46 | 878.723,00 |
| Inversões Financeiras | 88.045,00 | 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 | 88.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.187.436,00 | 131.571,33 | 1.025.576,00 | 86.538,00 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 2.856.748,00 | 178.855,36 | 289.545,46 | 5.010.646,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 101.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 37.894.643,45 | 3.961.769,97 | 19.237.898,75 | 9.142.569,00 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -764.143,45 | 1.027.541,35 | 2.390.509,22 | -1.615.718,00 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|

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

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 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 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) | | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | - | - | 2.312.556,41 | - | -(2.312.556,41) | - | - | 502.903,10 | 502.903,10 | - | -(502.903,10) |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | - | - | 2.312.556,41 | - | -(2.312.556,41) | - | - | 502.903,10 | 502.903,10 | - | -(502.903,10) |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 984.000,00 | 984.000,00 | 2.277,62 | 303.822,39 | 31,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 163.000,00 | 163.000,00 | 1.811,66 | 119.127,60 | 73,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.215,51 | 74.650,71 | 50,00 |
| 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 | 596,15 | 44.476,89 | 445,00 |
| 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 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 154.000,00 | 154.000,00 | 300,00 | 23.906,29 | 16,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 150.000,00 | 150.000,00 | 300,00 | 23.906,29 | 16,00 |
| 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 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 347.000,00 | 347.000,00 | 165,96 | 139.919,82 | 40,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 340.000,00 | 340.000,00 | 165,96 | 127.052,09 | 37,00 |
| 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 | 0,00 | 12.867,73 | 322,00 |
| 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 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 20.868,68 | 7,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 20.868,68 | 7,00 |
| 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 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.407.000,00 | 20.407.000,00 | 3.111.203,05 | 13.631.818,47 | 67,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 1.989.423,53 | 9.657.863,27 | 67,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 1.010.289,69 | 3.689.120,77 | 67,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.141,26 | 12.847,56 | 43,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 90.000,00 | 90.000,00 | 12.877,73 | 49.152,16 | 55,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 7.000,00 | 7.000,00 | 124,43 | 569,51 | 8,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 280.000,00 | 280.000,00 | 96.346,41 | 222.265,20 | 79,00 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.391.000,00 | 21.391.000,00 | 3.113.480,67 | 13.935.640,86 | 65,15 |
| 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 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 698.000,00 | 698.000,00 | 110.745,38 | 560.437,36 | 80 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 350.000,00 | 350.000,00 | 35.815,68 | 270.876,48 | 77 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 345.000,00 | 345.000,00 | 74.834,33 | 288.827,59 | 84 |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) | 3.000,00 | 3.000,00 | 95,37 | 733,29 | 24 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 185.700,00 | 185.700,00 | 0,00 | 92.081,54 | 50 |
| 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 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 883.700,00 | 883.700,00 | 110.745,38 | 652.518,90 | 73,84 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

| FUNDEB | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (b) | % (b/a) |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.081.400,00 | 4.081.400,00 | 618.680,64 | 2.661.230,40 | 65,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 397.884,62 | 1.877.254,67 | 65,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 201.057,89 | 736.824,00 | 67,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 428,25 | 2.569,50 | 43,00 |
| 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 | 40,73 | 129,72 | 9,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 56.000,00 | 56.000,00 | 19.269,15 | 44.452,51 | 79,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.020.000,00 | 11.020.000,00 | 1.656.682,62 | 7.151.630,05 | 65,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.263.136,54 | 5.008.460,70 | 67,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 392.942,90 | 2.136.844,56 | 61,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 20.000,00 | 20.000,00 | 603,18 | 6.324,79 | 32,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.418.600,00 | 3.418.600,00 | 644.455,90 | 2.347.230,30 | 68,66 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.712.000,00 | 7.712.000,00 | 691.099,08 | 4.680.849,77 | 60,70 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 7.712.000,00 | 7.712.000,00 | 691.099,08 | 4.680.849,77 | 60,70 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 3.308.000,00 | 3.746.000,00 | 840.206,27 | 2.594.871,53 | 69,27 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 3.308.000,00 | 3.746.000,00 | 840.206,27 | 2.594.871,53 | 69,27 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.020.000,00 | 11.458.000,00 | 1.531.305,35 | 7.275.721,30 | 63,50 |
| 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 | |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) % | | | | 65,45 % | |
| 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 | |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (b) | % (b/a) |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 5.347.750,00 | 5.347.750,00 | 778.370,17 | 3.483.910,22 | 65,15 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.520.260,00 | 13.062.260,00 | 1.696.564,71 | 8.366.477,47 | 64,05 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.020.000,00 | 11.458.000,00 | 1.531.305,35 | 7.275.721,30 | 63,50 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.500.260,00 | 1.604.260,00 | 165.259,36 | 1.090.756,17 | 67,99 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 12.520.260,00 | 13.062.260,00 | 1.696.564,71 | 8.366.477,47 | 64,05 |

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.347.230,30 |
| 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) | 6.324,79 |
| 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) | 2.353.555,09 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 6.012.922,38 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 43,15 % |

| 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 | 367.500,00 | 29.728,32 | 206.782,57 | 56,27 |
| 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 | 929.075,00 | 177.630,90 | 411.824,45 | 44,33 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN | 906.700,00 | 1.296.575,00 | 207.359,22 | 618.607,02 | 47,71 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 13.426.960,00 | 14.358.835,00 | 1.903.923,93 | 8.985.084,49 | 62,58 |
| 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 | 7.145.305,26 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 7.168.944,25 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 6.324,79 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | -843.682,22 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | Jul a Ago 2014 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | | |

| 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) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) 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 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ Milhares

| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | | Saldo a Realizar c = (a - b) |
|---|-------------------------------|---|---|--|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 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) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 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 |
| Saldo Financeiro a Aplicar | Exercício Anterior (h) | Exercício (i) = (Ib - (Ile + Iff)) | | Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi) |
| VALOR (III) | 0,00 | 33.250,00 | | 33.250,00 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 303.822,39 | 30,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 74.650,71 | 50,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 23.906,29 | 16,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 340.000,00 | 340.000,00 | 127.052,09 | 37,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 320.000,00 | 320.000,00 | 20.868,68 | 7,00 |
| 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 | 57.344,62 | 239,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 7.000,00 | 7.000,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.407.000,00 | 20.407.000,00 | 13.631.818,47 | 67,00 |
| Cota-Parte FPM | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 9.657.863,27 | 67,00 |
| Cota-Parte ITR | 7.000,00 | 7.000,00 | 569,51 | 8,00 |
| Cota-Parte IPVA | 280.000,00 | 280.000,00 | 222.265,20 | 79,00 |
| Cota-Parte ICMS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 3.689.120,77 | 67,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 90.000,00 | 90.000,00 | 49.152,16 | 55,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.847,56 | 43,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 21.407.000,00 | 21.407.000,00 | 13.935.640,86 | 65,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) * 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.090.590,00 | 3.090.590,00 | 1.969.196,09 | 64,00 |
| Provenientes da União | 2.820.590,00 | 2.820.590,00 | 1.870.086,29 | 66,00 |
| Provenientes dos Estados | 170.000,00 | 170.000,00 | 99.109,80 | 58,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.190.590,00 | 3.190.590,00 | 1.969.196,09 | 62,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| Despesas Correntes | 6.689.605,00 | 6.792.958,45 | 4.650.965,73 | 68,00 | 3.615.799,83 | 53,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.267.185,00 | 4.426.372,87 | 3.442.401,90 | 78,00 | 2.872.377,65 | 65,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.422.420,00 | 2.366.585,58 | 1.208.563,83 | 51,00 | 743.422,18 | 31,00 |
| Despesas de Capital | 394.015,00 | 488.486,00 | 253.176,61 | 52,00 | 183.246,27 | 38,00 |
| Investimentos | 394.015,00 | 488.486,00 | 253.176,61 | 52,00 | 183.246,27 | 38,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 7.083.620,00 | 7.281.444,45 | 4.904.142,34 | 67,00 | 3.799.046,10 | 52,00 |
| 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 | 3.635.974,45 | 2.328.636,00 | 47,00 | 2.026.346,48 | 53,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.138.150,00 | 3.335.974,45 | 2.328.636,00 | 47,00 | 2.026.346,48 | 53,00 |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 3.438.150,00 | 3.635.974,45 | 2.328.636,00 | 47,00 | 2.026.346,48 | 53,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V) | 3.645.470,00 | 3.645.470,00 | 2.575.506,34 | 53,00 | 1.772.699,62 | 47,00 |
| 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% | | | | | | 18,00 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb) | | | | | | 418.069,23 |

| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 3.280.603,45 | 2.053.075,91 | 79,00 | 1.822.168,66 | 80,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 459.560,00 | 482.031,00 | 144.650,09 | 6,00 | 121.570,64 | 5,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 196.615,00 | 196.615,00 | 150.910,00 | 6,00 | 102.607,18 | 4,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 200.000,00 | 240.355,00 | 239.355,00 | 9,00 | 237.179,53 | 10,00 |
| TOTAL | 3.956.425,00 | 3.956.425,00 | 2.587.991,00 | 100,00 | 2.283.526,01 | 99,00 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 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) | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | - | - | - | - | | | | | | | |
| Direitos Futuros | - | - | - | - | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | - | - | - | - | | | | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | - | - | - | - | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | - | - | - | - | | | | | | | |
| Obrigações não Relacionadas a Serviços | - | - | - | - | | | | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | - | - | - | - | | | | | | | |
| Provisões de PPP | - | - | - | - | | | | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | - | - | - | - | | | | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | - | - | - | - | | | | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | - | - | - | - | | | | | | | |
| Contraprestações Futuras | - | - | - | - | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | - | - | - | - | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | - | - | - | - | | | | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | - | - | - | - | | | | | | | |
| Serviços Futuros | - | - | - | - | | | | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | - | - | - | - | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC +1> | <EC +2> | <EC +3> | <EC +4> | <EC +5> | <EC +6> | <EC +7> | <EC +8> | <EC +9> |
| Do Ente Federado (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Das Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 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 | | 4.998.169,36 | 21.711.160,03 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 37.210.000,00 | 37.210.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 1.902.669,45 | 1.902.669,45 | | |
| Dotação Atualizada | | 39.112.669,45 | 39.112.669,45 | | |
| Despesas Empenhadas | | 2.793.689,72 | 26.640.036,35 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.093.706,37 | 20.266.090,81 | | |
| Superávit Orçamentário | | 904.462,99 | 1.445.069,22 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 2.793.689,72 | 26.640.036,35 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.093.706,37 | 20.266.090,81 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 30.376.793,74 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| 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) | | - | - | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -1958386,49 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pago até o bimestre | Saldo a pagar |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| 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 |
| Total | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Deserv | | - | <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% | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| 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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) | - | - | - | - |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | | |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/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) | 17.511.350,50 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 17.191.523,55 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 319.800,95 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR | 26,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 51.500,45 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 26,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 3.129,03 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 48.319,42 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 26,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 17.459.850,05 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 17.459.850,05 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | | 30.376.793,74 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | 57,48 % |
| 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.

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 45.653.494,89 | 45.070.841,74 | 44.702.712,70 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 43.788.613,45 | 43.686.701,94 | 43.607.315,34 | 0,00 |
| Interna | 43.788.613,45 | 43.686.701,94 | 43.607.315,34 | 0,00 |
| 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 | 1.095.397,36 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 1.467.679,66 | 2.022.576,43 | 2.400.490,15 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.444.486,25 | 1.516.962,02 | 1.715.151,71 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 23.193,41 | 505.614,41 | 685.338,44 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | | | | 0,00 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 958.010,74 | 910.204,05 | 883.216,93 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OZO9SD7YIXYV5NBIKUHO3G

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

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 4.418.581.523.000,0 | 158,07 | 139,26 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 44.185.815,23 | 43.048.265,31 | 42.302.222,55 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0,00 | 27.234.388,59 | 30.376.793,74 | 21.534.814,39 |
| % DA DC SOBRE A RCL (II/RCL) | 4.565.349.489.000,0 | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 0,00 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A AGOSTO/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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 0,00 | 27.234.388,59 | 30.376.793,74 | 21.534.814,39 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22% | 0,00 | 5.991.565,49 | 6.682.894,62 | 4.737.659,17 |

| 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 0,00 | 27.234.388,59 | 30.376.793,74 | 21.534.814,39 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22% | 0,00 | 5.991.565,49 | 6.682.894,62 | 4.737.659,17 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A AGOSTO/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 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | 30.376.793,74 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 4.860.287,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7% | | 2.126.375,56 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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 |
|---|-------------------|---|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 734.386,98 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 7.498.897,52 |
| Caixas | - | Depósitos | 6.060.031,21 |
| Bancos | (192.236,42) | Restos a Pagar Processados | 1.438.866,31 |
| Conta Movimento | 700.548,14 | Do Exercício | 1.192.213,42 |
| Contas Vinculadas | (892.784,56) | De Exercícios Anteriores | 246.652,89 |
| Aplicações Financeiras | 238.314,96 | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 688.308,44 | | |
| SUBTOTAL | 734.386,98 | SUBTOTAL | 7.498.897,52 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 6.764.510,54 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 0,00 |
| TOTAL | 734.386,98 | TOTAL | 734.386,98 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 5.913.623,51 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | | - |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 |
| 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 | | |
| SUBTOTAL | 0,00 | SUBTOTAL | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) | | | 0,00 |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
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 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | |
| SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) | | | | | - |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
GRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76

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

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--|---|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 17.459.850,05 | 57,48 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 6% | 1.822.607,62 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 5,7% | 1.731.477,24 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 85.350.487,86 | 280,97 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | | |

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

ANTONIESTER MATTOS GONÇALVES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 040.653.175-76