



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Quarta-feira • 29 de Maio de 2019 • Ano • Nº 2488

Esta edição encontra-se no site: www.itajuipe.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2019.



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | | Em Reais |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | | |
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 7.018.586,06 | 14,32 | 14.891.032,05 | 30,39 | 34.108.967,95 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 47.466.644,68 | 47.466.644,68 | 7.018.586,06 | 14,79 | 14.891.032,05 | 31,37 | 32.575.612,63 | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 814.212,89 | 814.212,89 | 111.232,28 | 13,66 | 389.563,81 | 47,85 | 424.649,08 | | | |
| Impostos | 666.165,49 | 666.165,49 | 100.143,13 | 15,03 | 345.914,56 | 51,93 | 320.250,93 | | | |
| Taxas | 148.047,40 | 148.047,40 | 11.089,15 | 7,49 | 43.649,25 | 29,48 | 104.398,15 | | | |
| Contribuição De Melhoria | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.505,50 | 5.505,50 | | | | | 5.505,50 | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | | |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 5.505,50 | 5.505,50 | | | | | 5.505,50 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 167.816,65 | 167.816,65 | 12.905,58 | 7,69 | 20.786,20 | 12,39 | 147.030,45 | | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 1.101,10 | 1.101,10 | | | | | 1.101,10 | | | |
| Valores Mobiliários | 163.412,25 | 163.412,25 | 12.905,58 | 7,90 | 20.786,20 | 12,72 | 142.626,05 | | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais | | | | | | | | | | |
| Exploração Do Patrimônio Intangível | | | | | | | | | | |
| Cessão De Direitos | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.303,30 | 3.303,30 | | | | | 3.303,30 | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.422.912,15 | 2.422.912,15 | 410.435,20 | 16,94 | 811.757,47 | 33,50 | 1.611.154,68 | | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 2.378.868,15 | 2.378.868,15 | 410.435,20 | 17,25 | 811.757,47 | 34,12 | 1.567.110,68 | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | 22.022,00 | 22.022,00 | | | | | 22.022,00 | | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 22.022,00 | 22.022,00 | | | | | 22.022,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 43.379.124,39 | 43.379.124,39 | 6.473.059,95 | 14,92 | 13.650.262,80 | 31,47 | 29.728.861,59 | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 26.421.743,95 | 26.421.743,95 | 3.909.676,00 | 14,80 | 8.613.615,13 | 32,60 | 17.808.128,82 | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 5.946.380,44 | 5.946.380,44 | 934.626,19 | 15,72 | 1.693.458,93 | 28,48 | 4.252.921,51 | | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 11.011.000,00 | 11.011.000,00 | 1.628.757,76 | 14,79 | 3.343.188,74 | 30,36 | 7.667.811,26 | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 677.073,10 | 677.073,10 | 10.953,05 | 1,62 | 18.661,77 | 2,76 | 658.411,33 | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 2.202,20 | 2.202,20 | 189,03 | 8,58 | 3.252,04 | 147,67 | 1.049,84 | | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 176.176,00 | 176.176,00 | | | | | 176.176,00 | | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 498.694,90 | 498.694,90 | 10.764,02 | 2,16 | 15.409,73 | 3,09 | 483.285,17 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.533.355,32 | 1.533.355,32 | | | | | 1.533.355,32 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.033,00 | 33.033,00 | | | | | 33.033,00 | | | |
| Alienação De Bens Móveis | 16.516,50 | 16.516,50 | | | | | 16.516,50 | | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 16.516,50 | 16.516,50 | | | | | 16.516,50 | | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.500.322,32 | 1.500.322,32 | | | | | 1.500.322,32 | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 685.271,16 | 685.271,16 | | | | | 685.271,16 | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 815.051,16 | 815.051,16 | | | | | 815.051,16 | | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| Integração De Capital Social | | | | | | | | | | |
| Resultado Do Banco Central | | | | | | | | | | |
| Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro | | | | | | | | | | |
| Resgate De Títulos Do Tesouro | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas De Capital | | | | | | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 7.018.586,06 | 14,32 | 14.891.032,05 | 30,39 | 34.108.967,95 | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 7.018.586,06 | 14,32 | 14.891.032,05 | 30,39 | 34.108.967,95 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Internas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Externas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 7.018.586,06 | 14,32 | 14.891.032,05 | 30,39 | 34.108.967,95 | | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 7.018.586,06 | 14,32 | 14.891.032,05 | 30,39 | 34.108.967,95 | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 7.676.819,82 | 21.584.768,72 | 27.415.231,28 | 7.012.652,83 | 13.408.921,45 | 35.591.078,55 | 13.146.691,69 | |
| DESPESAS CORRENTES | 43.695.081,61 | 43.725.081,61 | 7.051.016,62 | 20.264.058,86 | 23.461.022,75 | 6.388.714,43 | 12.105.076,39 | 31.620.005,22 | 11.853.776,68 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.689.332,28 | 26.557.332,28 | 4.371.016,20 | 13.368.107,42 | 13.189.224,86 | 4.334.127,12 | 9.014.853,92 | 17.542.478,36 | 8.982.826,74 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.994.749,33 | 17.156.749,33 | 2.680.000,42 | 6.895.951,44 | 10.260.797,89 | 2.054.587,31 | 3.090.222,47 | 14.066.526,86 | 2.870.949,94 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.254.918,39 | 5.224.918,39 | 625.803,20 | 1.320.709,86 | 3.904.208,53 | 623.938,40 | 1.303.845,06 | 3.921.073,33 | 1.292.915,01 | |
| INVESTIMENTOS | 2.069.009,57 | 2.039.009,57 | 6.000,00 | 21.000,00 | 2.018.009,57 | 4.135,20 | 4.135,20 | 2.034.874,37 | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 167.908,82 | 167.908,82 | | | 167.908,82 | | | 167.908,82 | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.018.000,00 | 3.018.000,00 | 619.803,20 | 1.299.709,86 | 1.718.290,14 | 619.803,20 | 1.299.709,86 | 1.718.290,14 | 1.292.915,01 | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 48.950.000,00 | 48.950.000,00 | 7.676.819,82 | 21.584.768,72 | 27.365.231,28 | 7.012.652,83 | 13.408.921,45 | 35.541.078,55 | 13.146.691,69 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Divida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 48.950.000,00 | 48.950.000,00 | 7.676.819,82 | 21.584.768,72 | 27.365.231,28 | 7.012.652,83 | 13.408.921,45 | 35.541.078,55 | 13.146.691,69 |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.482.110,60 | --- | 1.744.340,36 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 48.950.000,00 | 48.950.000,00 | 7.676.819,82 | 21.584.768,72 | --- | 7.012.652,83 | 14.891.032,05 | --- | 14.891.032,05 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:25:30

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

**MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a - d) |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | No Período | Até Período (b) | % (b/total b) | | No Período | Até Período (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 7.676.819,82 | 21.584.768,72 | 100,00 | 27.415.231,28 | 7.012.652,83 | 13.408.921,45 | 100,00 | 35.591.078,55 |
| Legislativa | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 11.897,48 | 1.671.937,48 | 7,75 | 453.062,52 | 298.429,84 | 559.559,68 | 4,17 | 1.565.440,32 |
| Ação Legislativa | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 11.897,48 | 1.671.937,48 | 7,75 | 453.062,52 | 298.429,84 | 559.559,68 | 4,17 | 1.565.440,32 |
| Judiciária | 403.000,00 | 406.500,00 | 7.695,00 | 72.695,00 | 0,34 | 333.805,00 | 16.000,00 | 38.000,00 | 0,28 | 368.500,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 403.000,00 | 406.500,00 | 7.695,00 | 72.695,00 | 0,34 | 333.805,00 | 16.000,00 | 38.000,00 | 0,28 | 368.500,00 |
| Administração | 10.069.294,51 | 10.003.294,51 | 1.486.053,72 | 4.802.657,45 | 22,25 | 5.200.637,06 | 1.525.358,21 | 2.926.831,04 | 21,83 | 7.076.463,47 |
| Administração Geral | 10.008.694,51 | 9.958.694,51 | 1.485.393,99 | 4.801.337,99 | 22,24 | 5.157.356,52 | 1.524.698,48 | 2.925.511,58 | 21,82 | 7.033.182,93 |
| Administração Financeira | 14.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| Controle Interno | 22.600,00 | 14.600,00 | 659,73 | 1.319,46 | 0,01 | 13.280,54 | 659,73 | 1.319,46 | 0,01 | 13.280,54 |
| Difusão Cultural | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | | | 24.000,00 |
| Assistência Social | 1.387.650,55 | 1.425.650,55 | 166.997,28 | 522.599,80 | 2,42 | 903.050,75 | 140.669,16 | 252.328,30 | 1,88 | 1.173.322,25 |
| Administração Geral | 433.503,15 | 433.503,15 | 50.886,02 | 205.670,76 | 0,95 | 227.832,39 | 52.645,92 | 86.250,13 | 0,64 | 347.253,02 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 380.500,00 | 380.500,00 | 39.704,32 | 108.848,86 | 0,50 | 271.651,14 | 34.573,57 | 60.269,67 | 0,45 | 320.230,33 |
| Assistência Comunitária | 573.647,40 | 611.647,40 | 76.406,94 | 208.080,18 | 0,96 | 403.567,22 | 53.449,67 | 105.808,50 | 0,79 | 505.838,90 |
| Saúde | 7.479.278,11 | 7.479.278,11 | 851.766,64 | 4.209.106,79 | 19,50 | 3.270.171,32 | 1.145.487,85 | 2.328.833,68 | 17,37 | 5.150.444,43 |
| Administração Geral | 3.241.629,51 | 3.241.629,51 | 272.366,64 | 1.623.298,49 | 7,52 | 1.618.331,02 | 442.380,74 | 824.638,10 | 6,15 | 2.416.991,41 |
| Atenção Básica | 3.623.648,60 | 3.485.648,60 | 276.900,00 | 2.093.008,30 | 9,70 | 1.392.640,30 | 549.242,72 | 1.244.975,84 | 9,28 | 2.240.672,76 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 225.000,00 | 263.000,00 | 62.500,00 | 187.800,00 | 0,87 | 75.200,00 | 90.880,83 | 152.469,97 | 1,14 | 110.530,03 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 121.000,00 | 291.000,00 | 210.000,00 | 212.500,00 | 0,98 | 78.500,00 | 19.925,00 | 19.925,00 | 0,15 | 271.075,00 |
| Vigilância Sanitária | 47.000,00 | 37.000,00 | | | | 37.000,00 | | | | 37.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 221.000,00 | 161.000,00 | 30.000,00 | 92.500,00 | 0,43 | 68.500,00 | 43.058,56 | 86.824,77 | 0,65 | 74.175,23 |
| Educação | 19.916.978,63 | 19.945.478,63 | 4.020.410,73 | 7.831.577,47 | 36,28 | 12.113.901,16 | 2.790.025,04 | 5.129.451,50 | 38,25 | 14.816.027,13 |
| Administração Geral | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| Alimentação e Nutrição | 604.369,00 | 604.369,00 | 65.745,18 | 425.745,18 | 1,97 | 178.623,82 | 117.294,80 | 117.294,80 | 0,87 | 487.074,20 |
| Ensino Fundamental | 19.065.991,49 | 19.094.491,49 | 3.880.665,55 | 7.321.432,29 | 33,92 | 11.773.059,20 | 2.663.844,24 | 5.003.270,70 | 37,31 | 14.091.220,79 |
| Ensino Médio | 36.500,00 | 36.500,00 | | | | 36.500,00 | | | | 36.500,00 |
| Transporte Rodoviário | 201.118,14 | 201.118,14 | 74.000,00 | 84.400,00 | 0,39 | 116.718,14 | 8.886,00 | 8.886,00 | 0,07 | 192.232,14 |
| Cultura | 480.437,40 | 480.437,40 | 208.400,00 | 208.400,00 | 0,97 | 272.037,40 | 14.146,26 | 207.135,02 | 1,53 | 273.302,38 |
| Difusão Cultural | 480.437,40 | 480.437,40 | 208.400,00 | 208.400,00 | 0,97 | 272.037,40 | 14.146,26 | 207.135,02 | 1,53 | 273.302,38 |
| Urbanismo | 3.035.321,97 | 3.035.321,97 | 416.000,00 | 844.875,00 | 3,90 | 2.190.446,97 | 407.412,50 | 613.037,50 | 4,57 | 2.422.284,47 |
| Infra_estrutura Urbana | 930.321,97 | 930.321,97 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,14 | 900.321,97 | 3.787,50 | 3.787,50 | 0,03 | 926.534,47 |
| Serviços Urbanos | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 396.000,00 | 814.875,00 | 3,78 | 1.290.125,00 | 403.625,00 | 609.250,00 | 4,54 | 1.495.750,00 |
| Habituação | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| Habituação Urbana | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| Saneamento | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 |
| Infra_estrutura Urbana | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 |
| Ciência e Tecnologia | 20.938,83 | 20.938,83 | | | | 20.938,83 | | | | 20.938,83 |
| Administração Geral | 15.938,83 | 15.938,83 | | | | 15.938,83 | | | | 15.938,83 |
| Tecnologia da Informação | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| Agricultura | 13.500,00 | 13.500,00 | | | | 13.500,00 | | | | 13.500,00 |
| Extensão Rural | 13.500,00 | 13.500,00 | | | | 13.500,00 | | | | 13.500,00 |
| Organização Agrária | 16.500,00 | 16.500,00 | | | | 16.500,00 | | | | 16.500,00 |
| Colonização | 16.500,00 | 16.500,00 | | | | 16.500,00 | | | | 16.500,00 |
| Indústria | 60.500,00 | 60.500,00 | | | | 60.500,00 | | | | 60.500,00 |
| Promoção Industrial | 20.500,00 | 20.500,00 | | | | 20.500,00 | | | | 20.500,00 |
| Promoção Comercial | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| Comércio e Serviços | 332.000,00 | 332.000,00 | | | | 332.000,00 | | | | 332.000,00 |
| Promoção Comercial | 332.000,00 | 332.000,00 | | | | 332.000,00 | | | | 332.000,00 |
| Transporte | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| Desporto e Lazer | 417.350,00 | 417.350,00 | 95.733,72 | 122.033,72 | 0,57 | 295.316,28 | 54.858,72 | 54.858,72 | 0,41 | 362.491,28 |
| Administração Geral | 55.000,00 | 55.000,00 | 733,72 | 733,72 | | 54.266,28 | 733,72 | 733,72 | 0,01 | 54.266,28 |
| Desporto Comunitário | 362.350,00 | 362.350,00 | 95.000,00 | 121.300,00 | 0,56 | 241.050,00 | 54.125,00 | 54.125,00 | 0,40 | 308.225,00 |
| Encargos especiais | 3.134.250,00 | 3.130.250,00 | 620.265,25 | 1.298.886,01 | 6,02 | 1.831.363,99 | 620.265,25 | 1.298.886,01 | 9,70 | 1.831.363,99 |
| Outros Encargos Especiais | 3.134.250,00 | 3.130.250,00 | 620.265,25 | 1.298.886,01 | 6,02 | 1.831.363,99 | 620.265,25 | 1.298.886,01 | 9,70 | 1.831.363,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 7.676.819,82 | 21.584.768,72 | 100,00 | 27.415.231,28 | 7.012.652,83 | 13.408.921,45 | 100,00 | 35.591.078,55 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:27:39

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

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

JOSE WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155.34

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MAIO DE 2018 A ABRIL DE 2019

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | JAN/2019 | FEV/2019 | MAR/2019 | ABR/2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.345.940,81 | 4.010.818,12 | 4.313.237,77 | 3.738.768,75 | 3.324.538,89 | 3.627.688,22 | 3.648.886,07 | 6.178.403,51 | 4.258.771,20 | 4.527.693,08 | 3.797.624,97 | 4.018.777,13 | 49.791.090,82 | 52.448.518,78 |
| Recursos Tributários | 34.240,99 | 65.255,37 | 55.543,72 | 55.171,45 | 38.665,82 | 54.773,27 | 38.286,64 | 243.078,18 | 88.788,94 | 189.542,59 | 59.881,24 | 51.351,04 | 974.519,25 | 814.212,89 |
| IPTU | 7.026,10 | 22.170,73 | 13.389,98 | 6.723,87 | 1.889,67 | 4.432,76 | 2.402,75 | 3.241,09 | 8.091,14 | 12.446,18 | 14.136,79 | 17.449,16 | 113.400,22 | 149.749,60 |
| ISS | 14.280,46 | 16.177,41 | 17.147,80 | 23.231,52 | 22.581,40 | 39.687,80 | 23.294,57 | 122.558,40 | 56.909,74 | 151.147,35 | 25.322,63 | 25.289,62 | 537.628,70 | 295.094,79 |
| ITBI | 600,00 | 4.470,00 | 2.586,36 | 8.047,75 | 4.120,11 | 330,00 | 3.708,52 | 755,36 | 7.193,44 | 3.885,00 | 3.701,54 | 2.205,66 | 41.603,74 | 122.222,10 |
| IRRF | 6.461,46 | 195,85 | 12.850,85 | 12.199,86 | 6.099,93 | 6.562,23 | 6.127,27 | 113.217,61 | 6.098,58 | 12.037,73 | 12.037,73 | 6.406,60 | 181.851,37 | 99.099,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 5.872,97 | 22.241,38 | 9.568,73 | 4.968,45 | 3.914,71 | 3.760,48 | 2.753,53 | 3.305,72 | 10.496,04 | 22.064,06 | 4.682,55 | 6.406,60 | 100.035,22 | 148.047,40 |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | | 5.505,50 |
| Recursos Patrimoniais | 5.066,93 | 5.012,91 | 5.266,93 | 5.545,39 | 3.948,24 | 4.318,96 | 3.565,95 | 5.986,76 | 2.925,78 | 4.954,84 | 4.811,84 | 8.093,74 | 59.498,27 | 167.816,65 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.066,93 | 5.012,91 | 5.266,93 | 5.545,39 | 3.948,24 | 4.318,96 | 3.565,95 | 5.986,76 | 2.925,78 | 4.954,84 | 4.811,84 | 8.093,74 | 59.498,27 | 163.412,25 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | 4.404,40 |
| Recursos Agropecuários | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Industriais | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Serviços | 172.239,54 | 165.786,67 | 197.882,12 | 204.362,66 | 182.145,35 | 207.538,54 | 192.690,71 | 208.079,35 | 215.894,25 | 185.428,02 | 201.210,57 | 209.224,63 | 2.342.482,41 | 2.422.912,15 |
| Transferências Correntes | 4.122.915,82 | 3.768.676,07 | 4.052.794,18 | 3.470.270,46 | 3.095.997,60 | 3.358.864,70 | 3.412.060,65 | 5.711.307,80 | 3.945.924,75 | 4.145.295,39 | 3.530.647,87 | 3.740.228,12 | 46.354.983,41 | 48.360.998,49 |
| Cota-Parte do FPM | 1.645.871,24 | 1.540.535,15 | 1.774.160,60 | 1.319.609,92 | 995.250,81 | 1.130.598,46 | 1.420.166,14 | 2.485.300,39 | 1.761.689,49 | 1.935.110,41 | 1.448.900,55 | 1.413.561,96 | 18.870.755,12 | 19.227.694,49 |
| Cota-Parte do ICMS | 515.381,13 | 420.532,85 | 542.983,99 | 435.909,04 | 510.754,58 | 589.922,85 | 447.620,75 | 862.708,87 | 367.817,26 | 466.543,67 | 487.006,65 | 591.980,06 | 6.239.161,70 | 6.496.490,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 42.409,86 | 42.780,96 | 50.904,39 | 42.118,13 | 31.429,46 | 47.617,00 | 26.348,72 | 19.229,01 | 19.319,90 | 19.493,13 | 21.082,46 | 26.445,41 | 389.178,43 | 396.396,00 |
| Cota-Parte do ITR | 123,30 | 122,86 | 71,61 | 174,20 | 919,85 | 2.884,98 | 405,49 | 778,75 | 78,47 | 35,15 | 12,67 | 91,39 | 5.698,72 | 2.202,20 |
| Transferências de LC 87/196 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | 12.319,00 | 27.527,50 |
| Transferências de LC 61/1989 | 4.021,91 | 4.416,59 | 3.176,71 | 4.019,69 | 4.019,11 | 4.079,36 | 3.916,43 | 4.719,16 | 3.912,89 | 4.142,02 | 4.000,28 | 4.055,53 | 49.019,68 | 80.380,30 |
| Transferências do FUNDEB | 904.420,14 | 790.015,63 | 697.945,73 | 845.572,28 | 742.591,84 | 857.898,13 | 777.733,96 | 1.232.167,91 | 787.063,76 | 927.367,22 | 816.410,93 | 812.346,83 | 10.191.534,36 | 11.011.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.009.148,29 | 968.732,08 | 981.471,20 | 821.327,25 | 809.492,00 | 724.323,97 | 734.329,21 | 1.104.863,76 | 1.006.042,98 | 792.603,79 | 753.234,33 | 891.746,94 | 10.597.315,80 | 11.119.308,00 |
| Outras Receitas Correntes | 11.476,73 | 6.079,10 | 1.750,82 | 3.410,79 | 3.831,88 | 2.162,85 | 2.282,12 | 9.951,42 | 5.237,48 | 2.471,24 | 1.073,45 | 9.879,60 | 59.607,48 | 677.073,10 |
| DEDUÇÕES (II) | 441.064,99 | 401.102,24 | 328.302,94 | 359.870,13 | 307.978,84 | 354.512,55 | 379.216,10 | 524.648,09 | 429.780,91 | 484.236,38 | 391.400,35 | 406.415,69 | 4.808.529,21 | 4.981.874,10 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Compartilhamento de Custos entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 441.064,99 | 401.102,24 | 328.302,94 | 359.870,13 | 307.978,84 | 354.512,55 | 379.216,10 | 524.648,09 | 429.780,91 | 484.236,38 | 391.400,35 | 406.415,69 | 4.808.529,21 | 4.981.874,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.904.875,82 | 3.609.707,88 | 3.984.934,83 | 3.378.898,62 | 3.016.550,05 | 3.273.145,77 | 3.269.669,97 | 5.653.755,42 | 3.828.990,29 | 4.043.455,70 | 3.406.224,62 | 3.612.361,44 | 44.982.561,61 | 47.466.644,68 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:28:50

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

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

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2018 | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (VI) | | | | | | |
| Benefícios - Civil | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | | | | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| VALOR | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019

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

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| | 2019 | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:34:28

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

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 47.466.644,68 | 14.891.032,05 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 814.212,89 | 389.563,81 | |
| IPTU | 149.749,60 | 52.123,27 | |
| ISS | 295.094,79 | 258.669,34 | |
| ITBI | 122.222,10 | 16.985,64 | |
| IRRF | 99.099,00 | 18.136,31 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 148.047,40 | 43.649,25 | |
| Contribuições | 5.505,50 | | |
| Receita Patrimonial | 167.816,65 | 20.786,20 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 163.412,25 | 20.786,20 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.404,40 | | |
| Transferências Correntes | 43.379.124,39 | 13.650.262,80 | |
| Cota-Parte do FPM | 15.646.419,59 | 5.247.410,02 | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.197.192,00 | 1.530.678,18 | |
| Cota-Parte do IPVA | 317.116,80 | 69.072,92 | |
| Cota-Parte do ITR | 1.761,76 | 174,18 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 22.022,00 | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 64.304,24 | 16.110,72 | |
| Transferências do FUNDEB | 11.011.000,00 | 3.343.188,74 | |
| Outras Transferências Correntes | 11.119.308,00 | 3.443.628,04 | |
| Demais Receitas Correntes | 3.099.985,25 | 830.419,24 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 500,00 | | |
| Receitas Correntes Restantes | 3.099.485,25 | 830.419,24 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 47.302.732,43 | 14.870.245,85 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.533.355,32 | | |
| Operações de Crédito (VI) | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | | |
| Alienação de Bens | 33.033,00 | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | | |
| Outras Alienações de Bens | 33.033,00 | | |
| Transferências de Capital | 1.500.322,32 | | |
| Convênios | 1.280.102,32 | | |
| Outras Transferências de Capital | 220.220,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.533.355,32 | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 48.836.087,75 | 14.870.245,85 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 43.725.081,61 | 20.264.058,86 | 12.105.076,39 | 11.853.776,68 | 725.206,74 | 328.033,90 | 328.033,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.557.332,28 | 13.368.107,42 | 9.014.853,92 | 8.982.826,74 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 11.000,00 | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 17.156.749,33 | 6.895.951,44 | 3.090.222,47 | 2.870.949,94 | 725.206,74 | 328.033,90 | 328.033,90 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 17.156.749,33 | 6.895.951,44 | 3.090.222,47 | 2.870.949,94 | 725.206,74 | 328.033,90 | 328.033,90 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 43.714.081,61 | 20.264.058,86 | 12.105.076,39 | 11.853.776,68 | 725.206,74 | 328.033,90 | 328.033,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.224.918,39 | 1.320.709,86 | 1.303.845,06 | 1.292.915,01 | 55.461,00 | | |
| Investimentos | 2.039.009,57 | 21.000,00 | 4.135,20 | | 55.461,00 | | |
| Inversões Financeiras | 167.908,82 | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 167.908,82 | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 3.018.000,00 | 1.299.709,86 | 1.299.709,86 | 1.292.915,01 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.206.918,39 | 21.000,00 | 4.135,20 | | 55.461,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 50.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 45.971.000,00 | 20.285.058,86 | 12.109.211,59 | 11.853.776,68 | 780.667,74 | 328.033,90 | 328.033,90 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.907.767,53**

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

| JUROS NOMINAIS | Até o Período | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 20.786,20 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.928.553,73 | |

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/ 2018 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 97.895.425,92 | 97.130.021,13 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 905.063,58 | 2.905.137,68 |
| Disponibilidade de Caixa | 905.063,58 | 2.905.137,68 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.920.799,52 | 3.140.205,88 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.015.735,94 | 235.068,20 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 96.990.362,34 | 94.224.883,45 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 2.765.478,89 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 780.667,74 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV) | 1.984.811,15 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 1.964.024,95 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 50.000,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:34:54

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

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER./ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2018 (b) | | | | Em exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2018 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 123.024,43 | 892.711,51 | 780.667,74 | | 235.068,20 | 14.445,99 | 368.375,58 | 328.033,90 | 328.033,90 | | 54.787,67 | 289.855,87 |
| Executivo | 123.024,43 | 892.711,51 | 780.667,74 | | 235.068,20 | 14.445,99 | 368.375,58 | 328.033,90 | 328.033,90 | | 54.787,67 | 289.855,87 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE | 6.270,40 | 163.106,21 | 135.980,77 | | 33.395,84 | 12.705,99 | 64.335,14 | 34.357,57 | 34.357,57 | | 42.683,56 | 76.079,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE | 31.909,03 | 616.192,01 | 522.273,68 | | 125.827,36 | | 304.040,44 | 293.676,33 | 293.676,33 | | 10.364,11 | 136.191,47 |
| SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 84.845,00 | 113.413,29 | 122.413,29 | | 75.845,00 | 1.740,00 | | | | | 1.740,00 | 77.585,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | 123.024,43 | 892.711,51 | 780.667,74 | | 235.068,20 | 14.445,99 | 368.375,58 | 328.033,90 | 328.033,90 | | 54.787,67 | 289.855,87 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:30:56

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

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

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 666.165,49 | 666.165,49 | 345.914,56 | 51,93 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 149.749,60 | 149.749,60 | 52.123,27 | 34,81 |
| 1.1.1 - IPTU | 55.055,00 | 55.055,00 | 4.201,81 | 7,63 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 94.694,60 | 94.694,60 | 47.921,46 | 50,61 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 122.222,10 | 122.222,10 | 16.985,64 | 13,90 |
| 1.2.1 - ITBI | 118.918,80 | 118.918,80 | 16.304,48 | 13,71 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.303,30 | 3.303,30 | 681,16 | 20,62 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 295.094,79 | 295.094,79 | 258.669,34 | 87,66 |
| 1.3.1 - ISS | 275.275,00 | 275.275,00 | 247.837,08 | 90,03 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 19.819,79 | 19.819,79 | 10.832,26 | 54,65 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 99.099,00 | 99.099,00 | 18.136,31 | 18,30 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.230.690,49 | 26.230.690,49 | 8.575.279,35 | 32,69 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 19.227.694,49 | 19.227.694,49 | 6.559.262,41 | 34,11 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.906.374,49 | 17.906.374,49 | 6.559.262,41 | 36,63 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 770.770,00 | 770.770,00 | | |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 550.550,00 | 550.550,00 | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.496.490,00 | 6.496.490,00 | 1.913.347,64 | 29,45 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 27.527,50 | 27.527,50 | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 80.380,30 | 80.380,30 | 16.110,72 | 20,04 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 2.202,20 | 2.202,20 | 217,68 | 9,88 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 396.396,00 | 396.396,00 | 86.340,90 | 21,78 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 26.896.855,98 | 26.896.855,98 | 8.921.193,91 | 33,17 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 55.055,00 | 55.055,00 | 298,80 | 0,54 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.377.761,60 | 1.377.761,60 | 348.370,44 | 25,29 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 647.407,00 | 647.407,00 | 190.339,54 | 29,40 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 16.516,50 | 16.516,50 | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 569.594,00 | 569.594,00 | 139.820,40 | 24,55 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 88.088,00 | 88.088,00 | 17.894,80 | 20,31 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 55.055,00 | 55.055,00 | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1.101,10 | 1.101,10 | 315,70 | 28,67 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 595.408,82 | 595.408,82 | 315,67 | 0,05 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 594.307,72 | 594.307,72 | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 1.101,10 | 1.101,10 | 315,67 | 28,67 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 110.110,00 | 110.110,00 | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.138.335,42 | 2.138.335,42 | 348.984,91 | 16,32 |

| FUNDEB | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.981.874,10 | 4.981.874,10 | 1.711.833,33 | 34,36 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.581.274,90 | 3.581.274,90 | 1.311.852,39 | 36,63 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.299.298,00 | 1.299.298,00 | 382.669,46 | 29,45 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 5.505,50 | 5.505,50 | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 16.076,06 | 16.076,06 | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arcabouços Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 440,44 | 440,44 | 43,50 | 9,88 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 79.279,20 | 79.279,20 | 17.267,98 | 21,78 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.789.774,00 | 15.789.774,00 | 4.912.462,03 | 31,11 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.011.000,00 | 11.011.000,00 | 3.343.188,74 | 30,36 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 4.734.730,00 | 4.734.730,00 | 1.563.961,53 | 33,03 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 44.044,00 | 44.044,00 | 5.311,76 | 12,06 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 10.807.899,90 | 10.807.899,90 | 3.200.628,70 | 29,61 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.473.864,40 | 9.473.864,40 | 3.561.270,22 | 37,59 | 2.606.720,68 | 27,51 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | | | | | | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 9.473.864,40 | 9.473.864,40 | 3.561.270,22 | 37,59 | 2.606.720,68 | 27,51 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 6.315.909,60 | 6.315.909,60 | 2.663.000,00 | 42,16 | 1.808.786,88 | 28,64 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | | | | | | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 6.315.909,60 | 6.315.909,60 | 2.663.000,00 | 42,16 | 1.808.786,88 | 28,64 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 15.789.774,00 | 15.789.774,00 | 6.224.270,22 | 39,42 | 4.415.507,56 | 27,96 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | |

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

| INDICADORES DO FUNDEB | | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | 4.415.507,56 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100% | | 53,06 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100% | | 36,82 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% | | 10,12 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 | | |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.915,16 | 10.915,16 | | | | |
| 22.1 - Creche | 5.457,58 | 5.457,58 | | | | |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.457,58 | 5.457,58 | | | | |
| 22.2 - Pré-escola | 5.457,58 | 5.457,58 | | | | |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.457,58 | 5.457,58 | | | | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 17.729.260,93 | 17.727.260,93 | 7.072.693,30 | 39,90 | 4.921.383,02 | 27,76 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 15.789.774,00 | 15.789.774,00 | 6.224.270,22 | 39,42 | 4.415.507,56 | 27,96 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.939.486,93 | 1.937.486,93 | 848.423,08 | 43,79 | 505.875,46 | 26,11 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | | | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 17.740.176,09 | 17.738.176,09 | 7.072.693,30 | 39,87 | 4.921.383,02 | 27,74 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | 3.200.628,70 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | 3.200.628,70 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | 1.720.754,32 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | 19,29 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 648.508,10 | 707.008,10 | 248.738,99 | 35,18 | 81.887,68 | 11,58 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.528.294,44 | 1.500.294,44 | 510.145,18 | 34,00 | 126.180,80 | 8,41 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 2.176.802,54 | 2.207.302,54 | 758.884,17 | 34,38 | 208.068,48 | 9,43 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 19.916.978,63 | 19.945.478,63 | 7.831.577,47 | 39,26 | 5.129.451,50 | 25,72 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 964,50 | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 964,50 | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 513.329,94 | 6.832,97 |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.907.150,27 | 190.339,54 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.508.407,30 | 132.582,91 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 5.151.187,76 | 80.784,11 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 357.219,54 | 51.798,80 |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.311,76 | 315,70 |
| 50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (82.615,33) | 64.905,30 |
| 51 - (+) Ajustes | 903.058,60 | 1.742,37 |
| 51.1 - (+) Retenções | | |
| 51.2 - (-) Valores a recuperar | | |
| 51.3 - (+) Outros valores extraorçamentários | | |
| 51.4 - (+) Conciliação Bancária | 903.058,60 | 1.742,37 |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 820.443,27 | 66.647,67 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:21:29

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

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

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155.34

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.224.918,39 | 1.320.709,86 | 3.904.208,53 |
| Investimentos | 2.039.009,57 | 21.000,00 | 2.018.009,57 |
| Inversões Financeiras | 167.908,82 | | 167.908,82 |
| Amortização da Dívida | 3.018.000,00 | 1.299.709,86 | 1.718.290,14 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.224.918,39 | 1.320.709,86 | 3.904.208,53 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (5.224.918,39) | (1.320.709,86) | (3.904.208,53) |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:41:40

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p> | <p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p> |
| <p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p> | |

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

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 29/05/2019, às 11:43:45

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019

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

Em Reais

| RECEITAS | Pervisão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 33.033,00 | | 33.033,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 16.516,50 | | 16.516,50 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 16.516,50 | | 16.516,50 |
| Receitas de Alienação de Bens Intangíveis | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | |

| DESPESAS | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 21.033,00 | | | | | | 21.033,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 21.033,00 | | | | | | 21.033,00 |
| Investimentos | 21.033,00 | | | | | | 21.033,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2018 (i) | 2019 (j) = (Ib - (II f + II g)) | Saldo Atual (k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019 , às 11:44:15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.186.884,78 | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.186.884,78 | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | 6.186.884,78 | | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | Até o Período (d) | % (d/Ib) x 100 | Até o Período (f) | % (f/IIc) x 100 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | | | | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II) | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II) | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | | | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | Até o Período (d) | % (d/Ib) x 100 | Até o Período (f) | % (f/IIc) x 100 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | | | | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II) | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II) | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.330.894,50 | 4.209.106,79 | 97,00 | 2.328.833,68 | 54,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.305.547,90 | 2.808.336,74 | 215,00 | 1.893.774,55 | 145,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.025.346,60 | 1.400.770,05 | 46,00 | 435.059,13 | 14,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 136.302,00 | | | | |
| Investimentos | 128.302,00 | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | 8.000,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | 4.467.196,50 | 4.209.106,79 | 94,00 | 2.328.833,68 | 52,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | Até o Período (d) | % (d/Ib) x 100 | Até o Período (f) | % (f/IIc) x 100 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.195.808,30 | | 1.356.770,58 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.195.808,30 | | 1.356.770,58 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II) | 2.195.808,30 | | 1.356.770,58 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II) | | 2.013.298,49 | | 972.063,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.046,61 | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 20.046,61 | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | 20.046,61 | | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Até o Período (d) | % (d/Ib) x 100 | Até o Período (f) | % (f/Ic) x 100 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | | | | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II) | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____ MARCENE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p> | <p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p> |
| <p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p> | |

| MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | 1,00 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 666.165,49 | 666.165,49 | 345.914,56 | 51,93 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 55.055,00 | 55.055,00 | 4.201,81 | 7,63 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 118.918,80 | 118.918,80 | 16.304,48 | 13,71 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 275.275,00 | 275.275,00 | 247.837,08 | 90,03 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 99.099,00 | 99.099,00 | 18.136,31 | 18,30 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 8.808,79 | 8.808,79 | 30.958,44 | 351,45 | | |
| Divida Ativa dos Impostos | 93.593,50 | 93.593,50 | 602,02 | 0,64 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 15.415,40 | 15.415,40 | 27.874,42 | 180,82 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 24.909.370,49 | 24.909.370,49 | 8.575.279,35 | 34,43 | | |
| Cota-Parte FPM | 17.906.374,49 | 17.906.374,49 | 6.559.262,41 | 36,63 | | |
| Cota-Parte ITR | 2.202,20 | 2.202,20 | 217,68 | 9,88 | | |
| Cota-Parte IPVA | 396.396,00 | 396.396,00 | 86.340,90 | 21,78 | | |
| Cota-Parte ICMS | 6.496.490,00 | 6.496.490,00 | 1.913.347,64 | 29,45 | | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 80.380,30 | 80.380,30 | 16.110,72 | 20,04 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 27.527,50 | 27.527,50 | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 27.527,50 | 27.527,50 | | | | |
| Outras | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 25.575.535,98 | 25.575.535,98 | 8.921.193,91 | 34,88 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.483.343,40 | 4.483.343,40 | 1.291.551,71 | 28,81 | | |
| Provenientes da União | 4.304.465,20 | 4.304.465,20 | 1.242.973,91 | 28,88 | | |
| Provenientes dos Estados | 154.154,00 | 154.154,00 | 40.957,35 | 26,57 | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | | | |
| Outras Receitas do SUS | 24.724,20 | 24.724,20 | 7.620,45 | 30,82 | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.483.343,40 | 4.483.343,40 | 1.291.551,71 | 28,81 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 7.342.976,11 | 7.350.976,11 | 4.209.106,79 | 57,26 | 2.328.833,68 | 31,68 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.317.629,51 | 4.245.629,51 | 2.808.336,74 | 66,15 | 1.893.774,55 | 44,61 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.025.346,60 | 3.105.346,60 | 1.400.770,05 | 45,11 | 435.059,13 | 14,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 136.302,00 | 128.302,00 | | | | |
| Investimentos | 128.302,00 | 120.302,00 | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 7.479.278,11 | 7.479.278,11 | 4.209.106,79 | 56,28 | 2.328.833,68 | 31,14 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.641.346,60 | 3.461.346,60 | 2.195.808,30 | 52,17 | 1.356.770,58 | 58,26 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 66.566,00 | 58.566,00 | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
| Outros Recursos | 3.574.780,60 | 3.402.780,60 | 2.195.808,30 | 52,17 | 1.356.770,58 | 58,26 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 3.641.346,60 | 3.461.346,60 | 2.195.808,30 | 52,17 | 1.356.770,58 | 58,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.837.931,51 | 4.017.931,51 | 2.013.298,49 | 47,83 | 972.063,10 | 41,74 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | 10,90 | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100)) | | | (366.115,99) | | | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em 2019 | | | | | | |
| Inscritos em 2018 | 210,00 | | 210,00 | | | |
| Inscritos em 2017 | 25.605,99 | | 12.900,00 | 12.705,99 | | |
| Inscritos em 2016 | | | | | | |
| Inscritos em 2015 | | | | | | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 | | | | | | |
| TOTAL | 25.815,99 | | 13.110,00 | 12.705,99 | | |

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015 | | | |
| TOTAL (VIII) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014 | | | |
| TOTAL (IX) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x100 |
| Atenção Básica | 3.623.648,60 | 3.485.648,60 | 2.093.008,30 | 49,73 | 1.244.975,84 | 53,46 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 225.000,00 | 263.000,00 | 187.800,00 | 4,46 | 152.469,97 | 6,55 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 121.000,00 | 291.000,00 | 212.500,00 | 5,05 | 19.925,00 | 0,86 |
| Vigilância Sanitária | 47.000,00 | 37.000,00 | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | 221.000,00 | 161.000,00 | 92.500,00 | 2,20 | 86.824,77 | 3,73 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| Outras Subfunções | 3.241.629,51 | 3.241.629,51 | 1.623.298,49 | 38,57 | 824.638,10 | 35,41 |
| TOTAL | 7.479.278,11 | 7.479.278,11 | 4.209.106,79 | 100,00 | 2.328.833,68 | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019 , às 11:23:48

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p> | <p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p> |
| <p>_____ JOSE WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p> | |

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| DIREITOS FUTUROS | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Entidades Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:47:00

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

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

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

| MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | Em Reais | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | Até Bimestre | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 49.000.000,00 | | | | |
| Previsão Atualizada | | | | | 49.000.000,00 | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | | 14.891.032,05 | | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 49.000.000,00 | | | | |
| Créditos Adicionais | | | | | | | | | |
| Dotação Atualizada | | | | | 49.000.000,00 | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 21.584.768,72 | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | | 13.408.921,45 | | | | |
| Despesas Pagas | | | | | 13.146.691,69 | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | 1.482.110,60 | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | Até Bimestre | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 21.584.768,72 | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | | 13.408.921,45 | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | | Até Bimestre | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 44.982.561,61 | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | Até Bimestre | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | | | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | | |
| Resultado Nominal | | | | | | 1.928.553,73 | | | |
| Resultado Primário | | | | | | 1.907.767,53 | | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | 1.015.735,94 | | 780.667,74 | 235.068,20 | |
| Poder Executivo | | | | | 1.015.735,94 | | 780.667,74 | 235.068,20 | |
| Poder Legislativo | | | | | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | | |
| Ministério Público | | | | | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | 382.821,57 | | 328.033,90 | 54.787,67 | |
| Poder Executivo | | | | | 382.821,57 | | 328.033,90 | 54.787,67 | |
| Poder Legislativo | | | | | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | | | | | |
| Ministério Público | | | | | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 1.398.557,51 | | 1.108.701,64 | 289.855,87 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | |
| | | | | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | | | | 1.720.754,32 | 25,00 | 19,29 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | | | | 4.415.507,56 | 60,00 | 53,06 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | 1.320.709,86 | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
| Plano Previdenciário | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos | | | | | | 33.033,00 | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | | 21.033,00 | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | | |
| | | | | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | | | | 2.328.833,68 | 15,00 | 10,90 | | |

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
| | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | JAN/2019 | FEV/2019 | MAR/2019 | ABR/2019 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.162.544,87 | 2.164.780,72 | 1.803.742,05 | 2.682.289,08 | 1.930.816,49 | 2.534.539,95 | 1.820.122,98 | 3.910.856,20 | 2.332.098,74 | 2.098.732,99 | 2.000.311,08 | 2.042.272,70 | 27.482.807,85 |
| Pessoal Ativo | 2.159.934,87 | 2.162.170,72 | 1.801.132,05 | 2.679.679,08 | 1.927.906,49 | 2.531.929,95 | 1.817.512,98 | 3.908.246,20 | 2.318.188,87 | 2.064.563,30 | 1.979.969,56 | 2.028.372,83 | 27.379.616,90 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.990.722,69 | 1.996.937,71 | 1.628.297,33 | 2.517.882,42 | 1.763.121,93 | 2.362.169,03 | 1.658.654,18 | 3.656.635,01 | 2.258.198,70 | 1.925.852,80 | 1.850.225,55 | 1.898.148,41 | 25.507.045,76 |
| Obrigações Patronais | 169.212,18 | 165.233,01 | 172.834,72 | 161.796,66 | 164.784,56 | 169.560,92 | 158.858,80 | 251.611,19 | 60.000,17 | 138.710,50 | 129.744,01 | 130.224,42 | 1.872.571,14 |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 13.899,87 | 34.169,69 | 20.341,52 | 13.899,87 | 103.190,95 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | 13.899,87 | 34.169,69 | 20.341,52 | 13.899,87 | 82.310,95 |
| Pensões | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | | | | | 20.880,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | | | | | | | | | 6.306,15 | 1.858,57 | 4.269,82 | | 12.434,54 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | 6.306,15 | 1.858,57 | 4.269,82 | | 12.434,54 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.162.544,87 | 2.164.780,72 | 1.803.742,05 | 2.682.289,08 | 1.930.816,49 | 2.534.539,95 | 1.820.122,98 | 3.910.856,20 | 2.325.792,59 | 2.096.874,42 | 1.996.041,26 | 2.042.272,70 | 27.470.373,31 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 44.982.561,61 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | 44.982.561,61 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | 61,07 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | 54,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1º QUADRIMESTRE DE 2019 | | |
| Límite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) |
| 60,00 | 61,07 | 1,07 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, às 11:50:03

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

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

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

| DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c) = (a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 11:51:25

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| _____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825.15 | _____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0 |
| _____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34 | |

| MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RS 1,00 | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 97.895.425,92 | 97.130.021,13 | | |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 86.552.211,89 | 86.205.093,69 | | |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 83.012.753,48 | 82.892.931,66 | | |
| De Demais Contribuições Sociais | 182.560,77 | 37.737,37 | | |
| Do FGTS | 3.356.897,64 | 3.274.424,66 | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | (471.673,08) | | |
| Outras Dívidas | 11.343.214,03 | 11.396.600,52 | | |
| DEDUÇÕES (II) | 905.063,58 | 2.905.137,68 | | |
| Disponibilidade de Caixa | 905.063,58 | 2.905.137,68 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.920.799,52 | 3.140.205,88 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.015.735,94 | 235.068,20 | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 96.990.362,34 | 94.224.883,45 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 43.053.265,52 | 44.982.561,61 | | |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | 227,38 | 215,93 | | |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | 225,28 | 209,47 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 51.663.918,62 | 53.979.073,93 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 46.497.526,76 | 48.581.166,54 | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | (419.383,78) | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 382.821,57 | 54.787,67 | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019 , as 11:54:00

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

| MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) | | | | | R\$ 1,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | | |
| | | Até o 1º quadrimestre | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre | |
| AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas | | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas | | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas | | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 43.053.265,52 | 44.982.561,61 | | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 9.471.718,41 | 9.896.163,55 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 8.524.546,57 | 8.906.547,20 | | | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º quadrimestre | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 11:52:55

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

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação. | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | | |
| TOTAL (III) | | |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 44.982.561,61 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa) | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.197.209,86 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.148.779,31 | 7,00 |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 11:53:27

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

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.522.200,79 | 48.846,37 | 81.720,18 | 29.977,57 | 0,00 | 3.361.656,67 | 3.361.656,67 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 16.193,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.193,94 | 16.193,94 | 0,00 |
| CONVENIO - SAUDE | 8.100,04 | 8.100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 1.087.557,34 | 28.188,90 | 23.501,84 | 29.977,57 | 0,00 | 1.005.889,03 | 1.005.889,03 | 0,00 |
| FNDE | 397.129,34 | 9.291,46 | 33.873,50 | 0,00 | 0,00 | 353.964,38 | 353.964,38 | 0,00 |
| CIDE | 26.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.212,50 | 26.212,50 | 0,00 |
| FUNDEB 60% | 954.549,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.549,54 | 954.549,54 | 0,00 |
| FUNDEB 40% | 1.032.458,09 | 3.265,97 | 24.344,84 | 0,00 | 0,00 | 1.004.847,28 | 1.004.847,28 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 3.496.624,81 | 110.376,83 | 126.080,98 | 23.070,10 | 0,00 | 3.237.096,90 | 3.237.096,90 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.052.809,18 | 103.175,93 | 86.919,75 | 9.399,61 | 0,00 | 1.853.313,89 | 1.853.313,89 | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -EDUCA | 352.038,97 | 0,00 | 8.526,85 | 964,50 | 0,00 | 342.547,62 | 342.547,62 | 0,00 |
| SAUDE - 15% | 1.091.776,66 | 7.200,90 | 30.634,38 | 12.705,99 | 0,00 | 1.041.235,39 | 1.041.235,39 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.018.825,60 | 159.223,20 | 207.801,16 | 53.047,67 | 0,00 | 6.598.753,57 | 6.598.753,57 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

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

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u> | <u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u> |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 44.982.561,61 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 44.982.561,61 |

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 27.470.373,31 | 61,07 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 24.290.583,27 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 23.076.054,11 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | 21.861.524,94 | 54,00 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 94.224.883,45 | 209,47 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 53.979.073,93 | 120,00 |

| <u>GARANTIAS DE VALORES</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.896.163,55 | 22,00 |

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 7.197.209,86 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.148.779,31 | 7,00 |

| <u>RESTOS A PAGAR</u> | <u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u> | <u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 11:54:35

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