Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Itamaraju

1 Sexta-Feira • 28 de Março de 2008 • Ano I • Nº 1

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

Prefeitura Municipal de Itamaraju lança Diário Oficial:

O Poder Executivo passa a exercer o princípio da transparência e moralidade divulgando os atos do governo

O município de Itamaraju, a partir deste mês de Março, passa a contar com um veículo de comunicação oficial que, através da divulgação dos atos de governo, torna pública a gestão do Executivo. Os moradores de Itamaraju, grandes beneficiários desta iniciativa, começam a ter acesso ao conjunto de procedimentos acionados pelo prefeito Frei Dilson Batista Santiago no curso de sua gestão.

Este é um passo muito significativo dado pela prefeitura de Itamaraju, que, ao dispor de um Diário Oficial do município, cumpre com o artigo 37 da Constituição Federal, cuja exigência é a explicitação dos Atos da Administração Pública, estando os prefeitos e presidentes de Câmaras obrigados a divulgarem as leis e os atos administrativos.

Em um tempo no qual a informação tornou-se um dos artigos de maior relevância sendo, inclusive, produzida em escalas cada vez mais velozes, um veículo de comunicação – elaborado pela própria Prefeitura – é a melhor solução para garantir visibilidade aos trâmites e decisões de interesse público, não precisando que os informes, gerados pelo município, disputem espaço com outras matérias em veículos genéricos, pois, quando isto ocorre, as notícias de cunho local acabam sendo engavetadas e não conhecidas pelos leitores.

Sabe-se que o serviço de publicidade oficial deve ser criado, obrigatoriamente,pelos municípios da mesma forma que os serviços de ensino infantil e fundamental, saúde básica, entre outros. Sendo assim, é fácil concluir que a partir de hoje o município de Itamaraju avança em termos de democracia, ao iniciar um processo de comunicação direta entre a prefeitura e a sociedade.

Com esta iniciativa a Lei de Responsabilidade Fiscal é considerada em seu artigo 48 pelo o prefeito Frei Dilson Batista Santiago, que, com a criação de uma Imprensa Oficial, demonstra competência administrativa, exercício da autonomia do município, capacidade de modernização e eficiência.



http://www.itamaraju.ba.io.org.br/

Nesta edição:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre - 2008.**

Gestor - Frei Dilson Batista Santiago / Secretário(a) - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Endereço - Itamaraju - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GP5A6PXVEF+F6TYGUQLABA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º bimestre 2008

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Itamaraju
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2008

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	**57.239.170,00**	**57.239.170,00**	**7.268.451,93**	**12,70**	**7.268.451,93**	**12,70**	**49.970.718,07**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.808.300,00	2.808.300,00	318.345,96	11,34	318.345,96	11,34	2.489.954,04
Impostos	2.443.000,00	2.443.000,00	278.840,21	11,41	278.840,21	11,41	2.164.159,79
Taxas	365.300,00	365.300,00	39.505,75	10,81	39.505,75	10,81	325.794,25
RECEITA PATRIMONIAL	141.700,00	141.700,00	400,75	0,28	400,75	0,28	141.299,25
Receitas Imobiliárias	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
Receitas de Valores Mobiliários	93.500,00	93.500,00	400,75	0,43	400,75	0,43	93.099,25
RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.200,00	1.035.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.109.870,00	52.109.870,00	6.615.952,32	12,70	6.615.952,32	12,70	45.493.917,68
Transferências Intergovernamentais	51.589.770,00	51.589.770,00	6.615.952,32	12,82	6.615.952,32	12,82	44.973.817,68
Transferências de Convênios	520.100,00	520.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.144.100,00	1.144.100,00	333.752,90	29,17	333.752,90	29,17	810.347,10
Multas e Juros de Mora	64.800,00	64.800,00	500,00	0,77	500,00	0,77	64.300,00
Indenizações e Restituições	136.300,00	136.300,00	16.087,22	11,80	16.087,22	11,80	120.212,78
Receita da Dívida Ativa	325.400,00	325.400,00	43.552,87	13,38	43.552,87	13,38	281.847,13
Receitas Diversas	616.300,00	616.300,00	273.612,81	44,40	273.612,81	44,40	342.687,19
RECEITAS DE CAPITAL	**1.538.000,00**	**1.538.000,00**	**189.000,00**	**12,29**	**189.000,00**	**12,29**	**1.349.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
Operações de Crédito Internas	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
Alienação de Bens Móveis	149.200,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00
Alienação de Bens Imóveis	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.246.000,00	1.246.000,00	189.000,00	15,17	189.000,00	15,17	1.057.000,00
Transferências de Convênios	746.000,00	746.000,00	189.000,00	25,34	189.000,00	25,34	557.000,00
(-) CONTA RETIFICADORA	**3.872.087,00**	**3.872.087,00**	**594.376,29**	**15,35**	**594.376,29**	**15,35**	**3.277.710,71**

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Itamaraju
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2008

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**54.905.083,00**	**54.905.083,00**	**6.863.075,64**	**12,50**	**6.863.075,64**	**12,50**	**48.042.007,36**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**54.905.083,00**	**54.905.083,00**	**6.863.075,64**	**12,50**	**6.863.075,64**	**12,50**	**48.042.007,36**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADCIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	%	
DESPESAS CORRENTES	**47.005.500,00**	**147.600,00**	**47.153.100,00**	**9.472.977,55**	**10.245.417,72**	**5.488.774,57**	**5.488.774,57**	**11,64**	**36.907.682,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.149.000,00	8.800,00	22.157.800,00	3.862.069,17	3.817.147,27	2.604.549,83	2.604.549,83	11,75	18.340.652,73
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.850.500,00	138.800,00	24.989.300,00	5.610.908,38	6.428.270,45	2.884.224,74	2.884.224,74	11,54	18.561.029,55
DESPESAS DE CAPITAL	**7.648.270,00**	**6.501.400,00**	**14.149.670,00**	**1.174.878,03**	**1.134.154,99**	**689.138,50**	**689.138,50**	**4,87**	**13.015.515,01**
INVESTIMENTOS	6.218.370,00	6.621.400,00	12.839.770,00	552.652,35	511.929,31	357.693,56	357.693,56	2,79	12.327.840,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	106.900,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.323.000,00	-120.000,00	1.203.000,00	622.225,68	622.225,68	331.444,94	331.444,94	27,55	580.774,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**251.313,00**	**0,00**	**251.313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.313,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**54.905.083,00**	**6.649.000,00**	**61.554.083,00**	**10.647.855,58**	**11.379.572,71**	**6.177.913,07**	**6.177.913,07**	**10,04**	**50.174.510,29**
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	**685.162,57**	-	-
TOTAL (XII) = X + XI)	**54.905.083,00**	**6.649.000,00**	**61.554.083,00**	**10.647.855,58**	**11.379.572,71**	**6.177.913,07**	**6.863.075,64**	**11,15**	**50.174.510,29**

Dílson Batista Santiago
PREFEITO
024.610.388-48

Moabe Gregório da Silva
CONTROLE INTERNO
985.876.925-34

Débora Silva Albernaz
CONTADORA
BA-017387/0-2

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Itamaraju
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2008

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	**2.184.000,00**	**2.184.000,00**	**99.034,74**	**99.034,74**	**99.034,74**	**99.034,74**	**1,40**	**4,53**	**2.084.965,26**
Ação Legislativa	2.184.000,00	2.184.000,00	99.034,74	99.034,74	99.034,74	99.034,74	1,40	4,53	2.084.965,26
ADMINISTRAÇÃO	**4.807.030,00**	**4.745.630,00**	**2.062.386,61**	**2.201.075,20**	**1.080.485,64**	**1.080.485,64**	**15,31**	**22,77**	**2.544.554,80**
Planejamento e Orçamento	1.233.800,00	1.280.900,00	852.592,37	1.018.195,76	556.359,47	556.359,47	7,88	43,44	262.704,24
Administração Geral	1.836.230,00	1.818.330,00	519.598,28	499.428,28	233.158,92	233.158,92	3,30	12,82	1.318.901,72
Administração Financeira	941.200,00	891.000,00	489.935,27	493.696,27	181.351,34	181.351,34	2,57	20,35	397.303,73
Controle Externo	97.100,00	97.100,00	33.149,75	31.149,75	9.789,75	9.789,75	0,14	10,08	65.950,25
Formação de Recursos Humanos	587.900,00	565.900,00	142.640,94	136.135,14	94.951,16	94.951,16	1,35	16,78	429.764,86
Comunicação Social	110.800,00	92.400,00	24.470,00	22.470,00	4.875,00	4.875,00	0,07	5,28	69.930,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.670.370,00**	**3.270.370,00**	**316.177,72**	**367.665,02**	**168.249,53**	**168.249,53**	**2,38**	**5,14**	**2.902.704,98**
Assistência ao Idoso	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
Assistência ao Portador de Deficiência	183.400,00	183.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00
Assistência à Criança e ao	441.500,00	1.043.800,00	37.000,00	41.000,00	19.956,66	19.956,66	0,28	1,91	1.002.800,00
Assistência Comunitária	1.939.670,00	1.937.370,00	277.177,72	324.665,02	148.292,87	148.292,87	2,10	7,65	1.612.704,98
SAÚDE	**18.890.900,00**	**20.369.900,00**	**1.280.980,54**	**1.227.527,88**	**852.679,47**	**852.679,47**	**12,08**	**4,19**	**19.142.372,12**
Atenção Básica	5.089.700,00	5.089.700,00	422.684,27	384.384,27	237.146,21	237.146,21	3,36	4,66	4.705.315,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.611.600,00	14.090.600,00	764.591,22	750.359,11	569.844,76	569.844,76	8,07	4,04	13.340.240,89
Suporte Profilático e Terapêutico	822.600,00	822.600,00	74.964,05	74.043,50	29.847,32	29.847,32	0,42	3,63	748.556,50
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.535,00
Vigilância Epidemiológica	317.000,00	317.000,00	18.276,00	18.276,00	15.841,18	15.841,18	0,22	5,00	298.724,00
TRABALHO	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**9.239,58**	**9.239,58**	**0,13**	**18,48**	**25.000,00**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	9.239,58	9.239,58	0,13	18,48	25.000,00
EDUCAÇÃO	**17.700.570,00**	**19.380.370,00**	**4.409.898,57**	**5.127.857,06**	**2.613.505,91**	**2.613.505,91**	**37,02**	**13,49**	**14.252.512,94**
Ensino Fundamental	16.547.400,00	18.046.800,00	3.927.193,86	4.564.137,35	2.325.861,20	2.325.861,20	32,95	12,89	13.482.662,65
Ensino Médio	496.000,00	555.100,00	261.500,00	261.500,00	166.000,00	166.000,00	2,35	29,90	293.600,00
Educação Infantil	540.470,00	560.970,00	94.630,00	175.645,00	1.070,00	1.070,00	0,02	0,19	385.325,00
Educação Especial	104.300,00	205.100,00	126.000,00	126.000,00	120.000,00	120.000,00	1,70	58,51	79.100,00
Direitos Individuais, Coletivos e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência aos Povos Indígenas	7.400,00	7.400,00	574,71	574,71	574,71	574,71	0,01	7,77	6.825,29
CULTURA	**438.300,00**	**439.500,00**	**13.287,83**	**13.287,83**	**5.139,68**	**5.139,68**	**0,07**	**1,17**	**426.212,17**

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Itamaraju
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2008

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
Difusão Cultural	438.300,00	439.500,00	13.287,83	13.287,83	5.139,68	5.139,68	0,07	1,17	426.212,17
URBANISMO	**3.032.700,00**	**4.438.800,00**	**1.098.948,79**	**939.178,96**	**579.129,00**	**579.129,00**	**8,20**	**13,05**	**3.499.621,04**
Infra-Estrutura Urbana	1.914.500,00	3.320.600,00	808.447,14	642.524,94	463.692,17	463.692,17	6,57	13,96	2.678.075,06
Serviços Urbanos	1.118.200,00	1.118.200,00	290.501,65	296.654,02	115.436,83	115.436,83	1,64	10,32	821.545,98
HABITAÇÃO	**178.300,00**	**178.700,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**11.308,28**	**11.308,28**	**0,16**	**6,33**	**155.700,00**
Habitação Urbana	178.300,00	178.700,00	23.000,00	23.000,00	11.308,28	11.308,28	0,16	6,33	155.700,00
GESTÃO AMBIENTAL	**108.000,00**	**108.000,00**	**41.887,62**	**41.887,62**	**6.676,78**	**6.676,78**	**0,09**	**6,18**	**66.112,38**
Preservação e Conservação	108.000,00	108.000,00	41.887,62	41.887,62	6.676,78	6.676,78	0,09	6,18	66.112,38
AGRICULTURA	**1.221.300,00**	**1.241.000,00**	**128.330,96**	**126.330,96**	**32.515,65**	**32.515,65**	**0,46**	**2,62**	**1.114.669,04**
Promoção da Produção Vegetal	142.700,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00
Abastecimento	1.078.600,00	1.098.300,00	128.330,96	126.330,96	32.515,65	32.515,65	0,46	2,96	971.969,04
INDÚSTRIA	**264.100,00**	**272.000,00**	**22.400,00**	**21.400,00**	**11.284,69**	**11.284,69**	**0,16**	**4,15**	**250.600,00**
Promoção Industrial	264.100,00	272.000,00	22.400,00	21.400,00	11.284,69	11.284,69	0,16	4,15	250.600,00
ENERGIA	**814.300,00**	**765.200,00**	**345.303,66**	**348.076,66**	**311.050,72**	**311.050,72**	**4,41**	**40,65**	**417.123,34**
Energia Elétrica	814.300,00	765.200,00	345.303,66	348.076,66	311.050,72	311.050,72	4,41	40,65	417.123,34
TRANSPORTE	**413.100,00**	**1.863.500,00**	**178.848,52**	**189.115,10**	**66.168,46**	**66.168,46**	**0,94**	**3,55**	**1.674.384,90**
Transporte Rodoviário	413.100,00	1.863.500,00	178.848,52	189.115,10	66.168,46	66.168,46	0,94	3,55	1.674.384,90
DESPORTO E LAZER	**574.800,00**	**809.800,00**	**5.260,00**	**6.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802.890,00**
Desporto Comunitário	574.800,00	809.800,00	5.260,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.890,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.306.000,00**	**1.186.000,00**	**622.225,68**	**622.225,68**	**331.444,94**	**331.444,94**	**4,70**	**27,95**	**563.774,32**
Serviço da Dívida Interna	1.306.000,00	1.186.000,00	622.225,68	622.225,68	331.444,94	331.444,94	4,70	27,95	563.774,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**251.313,00**	**251.313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.313,00**
Reserva de Contingência	251.313,00	251.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.313,00
TOTAL	**54.905.083,00**	**61.554.083,00**	**10.672.971,24**	**11.379.572,71**	**6.177.913,07**	**6.177.913,07**	**100.00**	**10,04**	**50.174.510,29**

Dílson Batista Santiago
PREFEITO
024.610.388-48

Moabe Gregório da Silva
CONTROLE INTERNO
985.876.925-34

Débora Silva Albernaz
CONTADORA
BA-017387/0-2

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Itamaraju
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Mês de Referência: Fevereiro/2008

RECEITAS CORRENTES	11º mês anterior	10º mês anterior	9º mês anterior	8º mês anterior	7º mês anterior	6º mês anterior	5º mês anterior	4º mês anterior	3º mês anterior	2º mês anterior	1º mês anterior	Mês de Referência	TOTAIS
Receitas Tributárias	177.321,33	136.749,09	273.666,56	240.439,71	176.367,80	233.660,36	319.125,58	200.535,55	175.427,52	203.968,87	193.741,75	124.604,21	2.455.608,33
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	344,43	502,09	484,73	427,49	439,50	487,94	280,37	340,71	377,73	284,69	242,31	158,44	4.370,43
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.738.966,09	3.049.888,19	3.503.807,27	3.385.430,22	3.115.092,75	3.142.609,94	3.123.398,14	3.453.755,50	3.194.812,36	5.859.382,99	2.500.043,84	4.115.908,48	41.183.095,77
Outras Receitas Correntes	90.162,91	63.549,76	88.576,45	78.651,92	98.539,95	85.303,93	77.147,72	81.185,10	72.069,27	78.537,48	238.519,13	95.233,77	1.147.477,39
Subtotal	**3.006.794,76**	**3.250.689,13**	**3.866.535,01**	**3.704.949,34**	**3.390.440,00**	**3.462.062,17**	**3.519.951,81**	**3.735.816,86**	**3.442.686,88**	**6.142.174,03**	**2.932.547,03**	**4.335.904,90**	**44.790.551,92**
DEDUÇÕES													
DEDUÇÃO P/ O FUNDEF	225.739,87	307.799,02	285.432,06	281.490,65	242.173,12	236.788,14	252.989,12	257.743,51	263.395,52	527.751,03	192.326,76	402.049,53	3.475.678,33
Subtotal	**225.739,87**	**307.799,02**	**285.432,06**	**281.490,65**	**242.173,12**	**236.788,14**	**252.989,12**	**257.743,51**	**263.395,52**	**527.751,03**	**192.326,76**	**402.049,53**	**3.475.678,33**
Receita Corrente Líquida	**2.781.054,89**	**2.942.890,11**	**3.581.102,95**	**3.423.458,69**	**3.148.266,88**	**3.225.274,03**	**3.266.962,69**	**3.478.073,35**	**3.179.291,36**	**5.614.423,00**	**2.740.220,27**	**3.933.855,37**	**41.314.873,59**

Dilson Batista Santiago
PREFEITO
024.610.388-48

Moabe Gregório da Silva
CONTROLE INTERNO
985.876.925-34

Débora Silva Albernaz
CONTADORA
BA-017387/0-2

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Itamaraju
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2008

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição Patronal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil					
Contribuição do Servidor Inativo Civil					
Contribuição de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal Militar					
Contribuição do Militar Ativo					
Contribuição do Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Outras Contribuições Previdenciária					
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(I)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim	Ant. até o Bimes
ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pessoal e Encargos Sociais					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Correntes					
Compensação Previd. de Aposent. e/ o RPPS e o RGPS					
Compensação Previd. de Pensões e/ o RPPS e o RGPS					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)					

SALDO DAS DISPONIB. FINANC. E INVEST. DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERIODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa			
Bancos Conta Movimento			
Aplicação Financeira			
Investimento			

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Dílson Batista Santiago
PREFEITO

Moabe Gregório da Silva
CONTROLE INTERNO

Débora Silva Albernaz
CONTADORA

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itamarajú
LRF, Art.53, Inciso III- Anexo VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
PERÍODO:Janeiro a Fevereiro/2008/Bimestre Janeiro Fevereiro

	SALDO		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez. 2006 (A)	Em bimestre anterior (B)	Em bimestre atual (C)
Divida Consolidada (I)	**11.067.722,43**	**9.935.211,56**	**25.199.992,04**
DEDUÇÕES (II)	**2.226.117,32**	**2.226.117,32**	**2.300.172,18**
Ativo Disponível	3.942.372,51	3.942.372,51	3.610.927,57
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar	1.716.255,19	1.716.255,19	1.310.755,39
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	**8.841.605,11**	**8.867.723,89**	**22.899.819,86**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA	**8.841.605,11**	**8.867.723,89**	**22.899.819,86**
		No Bimestre (c-b)	**Até o Bimestre (c-a)**
Resultado Nominal		**14.032.095,97**	**14.058.214,75**

Dilson Batista Santiago
Prefeito
024.610.388-48

Moabe Gregório da Silva
Controle Interno
985.876.925-34

Débora Silva Albernaz
Contadora
CRC/BA 017387/0-2

ESTADO DA BAHIA — **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Itamaraju — **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII — **PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2008 / Bimestre Janeiro-Fevereiro**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS FISCAIS CORRENTES(I)	**53.273.583,00**	**6.673.674,89**	**6.673.674,89**	**0,00**
Receita Tributária	2.808.300,00	318.345,96	318.345,96	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	48.200,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	141.700,00	400,75	400,75	0,00
(-)Aplicações Financeiras	93.500,00	400,75	400,75	0,00
Transferências Correntes	48.237.783,00	6.021.576,03	6.021.576,03	0,00
Demais Receitas Correntes	2.179.300,00	333.752,90	333.752,90	0,00
Dívida Ativa	325.400,00	43.552,87	43.552,87	0,00
Diversas Receitas Correntes	616.300,00	273.612,81	273.612,81	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	**1.538.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	115.600,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	176.400,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.246.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
Convênios	746.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPIT. (VI)=(II-III-IV-V)	**1.246.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	**54.519.583,00**	**6.862.674,89**	**6.862.674,89**	**0,00**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	**47.005.500,00**	**5.488.774,57**	**5.488.774,57**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	22.149.000,00	2.604.549,83	2.604.549,83	**0,00**
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.000,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Despesas Correntes	24.850.500,00	2.884.224,74	2.884.224,74	**0,00**
DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII - IX)	**46.999.500,00**	**5.488.774,57**	**5.488.774,57**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**7.648.270,00**	**689.138,50**	**689.138,50**	**0,00**
Investimentos	6.218.370,00	357.693,56	357.693,56	**0,00**
Inversões Financeiras	106.900,00	0,00	0,00	**0,00**
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Amortização da Dívida (XIV)	1.323.000,00	331.444,94	331.444,94	**0,00**
DESP. FISCAIS DE CAP. (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	**6.325.270,00**	**357.693,56**	**357.693,56**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**251.313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESP. FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)	**53.576.083,00**	**5.846.468,13**	**5.846.468,13**	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	**943.500,00**	**1.016.206,76**	**1.016.206,76**	**0,00**

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**943.500,00**

Dilson Batista Santiago
PREFEITO
024.610.388-48

Moabe Gregório da Silva
CONTROLE INTERNO
985.876.925-34

Débora Silva Albernaz
CONTADORA
BA-017387/0-2

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Itamaraju
LRF, Art. 53, inciso V - Anexo IX

RELATÓRIO RESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2008 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos								
	Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar	Insc. em 31 dezem. de ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO	794.077,21	0.00	0.00	405.499,80	388.577,41	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	794.077,21	0.00	0.00	405.499,80	388.577,41	0.00	0.00	0.00	0.00

Dílson Batista Santiago
PREFEITO
024.610.388-48

Moabe Gregório da Silva
CONTROLE INTERNO
985.876.925-34

Débora Silva Albernaz
CONTADORA
BA-017387/0-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: FEVEREIRO DE 2008

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Mês	Até o mês (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.756.600,00**	**2.729.900,00**	**112.903,51**	**308.682,13**	**11,31**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**473.600,00**	**473.600,00**	**8.942,96**	**43.736,20**	**9,23**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	213.400,00	213.400,00	-	14.795,53	6,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.200,00	10.200,00	-	-	-
Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	8.942,96	28.940,67	11,58
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**426.700,00**	**400.000,00**	**27.660,87**	**43.441,17**	**10,86**
Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	400.000,00	400.000,00	27.660,87	43.441,17	10,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do ITBI	26.700,00	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**1.396.700,00**	**1.396.700,00**	**67.611,70**	**166.975,84**	11,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.370.000,00	1.370.000,00	67.535,46	163.081,64	11,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	#DIV/0!
Dívida Ativa do ISS	26.700,00	26.700,00	76,24	3.894,20	14,59
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**459.600,00**	**459.600,00**	**8.687,98**	**54.528,92**	11,86
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	459.600,00	459.600,00	8.687,98	54.528,92	11,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.172.700,00**	**21.172.700,00**	**2.250.221,98**	**3.351.462,97**	15,83
2.1- Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	1.734.758,86	2.510.496,69	17,31
2.1.1- Cota-Parte FPM - SIMPLES NACIONAL	-	-	15.598,10	23.922,37	-
2.2- Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	452.419,95	715.045,71	12,33
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	95.300,00	95.300,00	-	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	9.250,73	20.068,74	15,44
2.5- Cota-Parte ITR	47.400,00	47.400,00	1.313,29	2.442,43	5,15
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	31.618,42	64.020,40	10,67
2.7- Cota-Parte ICMS - SUPER SIMPLES	0,00	0,00	5.262,63	15.466,63	#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**23.929.300,00**	**23.902.600,00**	**2.363.125,49**	**3.660.145,10**	**15,31**

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No mês	Até o mês (b)	% (c) = (b/a)x100
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**1.499.200,00**	**1.499.200,00**	**-**	**45.675,51**	**3,05**
4.1- Transferências do Salário-Educação	590.000,00	590.000,00	-	41.224,41	6,99
4.2- Outras Transferências do FNDE	909.200,00	909.200,00	-	4.451,10	0,49
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	53.300,00	53.300,00	-	-	-
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	**1.552.500,00**	**1.552.500,00**	**-**	**45.675,51**	**3,05**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Mês	Até o Mês (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.872.087,00**	**3.872.087,00**	**402.049,53**	**594.376,29**	**34,68**
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	2.657.850,00	2.657.850,00	317.981,26	460.173,99	17,31
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	1.063.140,00	1.063.140,00	83.596,19	131.735,49	12,39
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	17.469,00	17.469,00	-	-	-
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	17.329,00	17.329,00	-	-	-
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	6.319,00	6.319,00	175,05	314,21	4,97
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	109.980,00	109.980,00	-	-	-
9.6- Cota-Parte ICMS - Super Simpes			297,03	2.152,60	
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.550.000,00**	**12.550.000,00**	**1.183.579,82**	**1.931.375,66**	15,39
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.160.400,00	12.160.400,00	1.057.882,53	1.679.981,09	13,82
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	389.600,00	389.600,00	125.697,29	251.394,57	64,53
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
\11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	**8.288.313,00**	**8.288.313,00**	**655.833,00**	**1.085.604,80**	13,10
[SE RESULTADO LÍQ. DA TRANSF. (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB					**491.228,51**
[SE RESULTADO LÍQ. DA TRANSF.A (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB					**0,00**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Mês	Até o mês (e)	% (f) = (e/d)x100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**5.506.700,00**	**5.506.700,00**	**1.664.933,69**	**1.193.852,75**	**21,68%**
12.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	**0,00%**
12.2- Com Ensino Fundamental	5.506.700,00	5.506.700,00	547.606,35	1.193.852,75	**21,68%**
13- OUTRAS DESPESAS	**5.308.000,00**	**5.308.000,00**	**274.397,10**	**765.230,14**	**14,42%**
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	**0,00%**
13.2- Com Ensino Fundamental	5.308.000,00	5.308.000,00	274.397,10	765.230,14	**14,42%**
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	**10.814.700,00**	**10.814.700,00**	**1.939.330,79**	**1.959.082,89**	**18,11%**
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					**61,81%**

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Mês	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) - Receita mínima a se aplicar	5.982.325,00	5.975.650,00	590.781,37	915.036,28	15,31%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No mês	Até o mês (e)	% (f) = (e/d)x100
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	**540.470,00**	**540.470,00**	**-**	**1.070,00**	**0,20%**
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	540.470,00	540.470,00	-	1.070,00	0,20%
18- ENSINO FUNDAMENTAL	**11.537.800,00**	**11.537.800,00**	**954.301,07**	**2.235.630,92**	**19,38%**
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.814.700,00	10.814.700,00	822.003,45	1.959.082,89	18,11%
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	723.100,00	723.100,00	132.297,62	276.548,03	38,24%
19- ENSINO MÉDIO	496.000,00	496.000,00	60.000,00	166.000,00	-
20- ENSINO SUPERIOR	104.300,00	104.300,00	102.000,00	120.000,00	-
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
22- OUTRAS	-	-	-	-	-
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	**12.678.570,00**	**12.678.570,00**	**1.116.301,07**	**2.522.700,92**	**19,90%**

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	1.085.604,80
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	251.394,57
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	-
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	-
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	-
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	**1.336.999,37**
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO[3] [(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%	**32,39**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Mês	Até o mês (e)	% (f) = (e/d)x100
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	590.000,00	590.000,00	-	84.748,22	14,36%
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	#DIV/0!
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	**590.000,00**	**590.000,00**	**-**	**84.748,22**	**14,36%**
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	**13.268.570,00**	**13.268.570,00**	**1.116.301,07**	**2.607.449,14**	**19,65%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO 2007>		-
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		-
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		-
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		-
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		**-**

FONTE:
[1] Caput do artigo 212 da CF/1988
[2] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[3] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

Dílson Batista Santiago
PREFEITO MUNICIPAL

Débora Silva Albernaz
CRC-BA -017387/0-2



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Itamaraju
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2008 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	54.905.083,00
Previsão Atualizada da Receita	-	54.905.083,00
Receitas Realizadas	6.863.075,64	6.863.075,64
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Defícit Orçamentário	0.00	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	54.905.083,00
Dotação Atualizada	-	61.554.083,00
Despesas Empenhadas	10.647.855,58	11.379.572,71
Despesas Liquidadas	6.177.913,07	6.177.913,07
Superavit Orçamentário	0.00	685.162,57

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.672.971,24	10.764.257,03
Despesas LIquidadas	6.177.913,07	6.177.913,07

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime geral de Previdência Social	**0.00**	**0.00**
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	**0.00**	**0.00**
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o semestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	-1.859.913,00	1.610.983,80	-86,62

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0,00	0.00	405.499,80	-405.499,80
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0,00	0.00	405.499,80	-405.499,80

DESPESAS COM M. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a apl. no Exerc.	Aplicado até o bimestre
Mínimo A.I de <18%/25%>do I. na M. e Des. do Ensino-MDE	0.00	0.00	0.00
Mínimo A. de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00
Mínimo A. de 60% do FUNDEF na R. dos p. do Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito	0,00	115.600,00
Despesas de Capital Líquida	689.138,50	13.460.531,50

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Itamaraju
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2008 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Prev. Social dos Servid. Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo	0,00	176.400,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	689.138,50	27.610.201,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde			

Dílson Batista Santiago
PREFEITO
024.610.388-48

Moabe Gregório da Silva
CONTROLE INTERNO
985.876.925-34

Débora Silva Albernaz
CONTADORA
BA-017387/0-2



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal levada a sério

Imprensa Oficial

Esse Município tem Imprensa Oficial própria !



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.