



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Itaparica

Sexta-Feira 29 de Novembro de 2013 • Ano II • Nº 105

Publicações deste Diário

LICITAÇÕES E CONTRATOS

- *RESUMO DE CONTRATO – 112/2013*
- *AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 058/2013*

CONTAS PÚBLICAS

- *BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – SETEMBRO E OUTUBRO/2013*
- *EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - SETEMBRO E OUTUBRO/2013*
- *RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - SETEMBRO E OUTUBRO/2013*
- *RECEITA E DESPESA COM RPPS - SETEMBRO E OUTUBRO/2013*
- *RECEITA E DESPESA ORGÃO E PREVIDÊNCIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2013*
- *RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME SEM RPPS - SETEMBRO E OUTUBRO/2013*
- *RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2013*
- *RESULTADO NOMINAL - SETEMBRO E OUTUBRO/2013*
- *RESULTADO PRIMÁRIO - SETEMBRO E OUTUBRO/2013*



Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

LICITAÇÕES E CONTRATOS – RESUMO DE CONTRATO

**RESUMO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04**

CONTRATO Nº 112/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2013

AMPARO LEGAL: LEI 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, PELA LEI FEDERAL 11.598/07, PELA LEI MUNICIPAL 149/09 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

CNPJ: 13.882.949/0001-04

CONTRATADO: CENTRO DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA – EPP.

CNPJ/CPF: 05.740.959/0001-87

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DE ITAPARICA.

VALOR GLOBAL: R\$ 45.566,00 (Quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais.)

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ORGÃO: 107 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROJETO/ATIV: 2070 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER.

ELEMENTO: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2013.

Raimundo Nonato da Hora Filho
Prefeito Municipal de Itaparica

LICITAÇÕES E CONTRATOS – AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 058/2013**

A Prefeitura Municipal de Itaparica, através da sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº. 176/2013 torna público que no Pregão Presencial que se trata o Edital nº. 058/2013, levado a efeito às 10h00min horas do dia 08 de outubro de 2013, foi declarada vencedora do certame a empresa **CENTRO DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº. 05.740.959/0001-87.

Itaparica, 21 de outubro de 2013.

Andrea Epifânio de Oliveira

Pregoeira

Publique – se

CONTAS PÚBLICAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (B-C)	
				No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
RECEITAS CORRENTES		36.458.016,00	36.458.016,00	6.205.880,04	34,04	28.306.655,04	158,58	7.551.360,96	
RECEITA TRIBUTÁRIA		35.549.696,00	35.549.696,00	5.930.282,04	16,68	28.621.887,04	80,84	6.918.638,96	
Impostos		2.820.520,00	2.820.520,00	507.892,42	17,98	2.760.591,16	97,94	80.969,84	
Taxas		2.392.000,00	2.392.000,00	381.361,69	16,21	2.213.917,96	94,13	138.082,02	
Contribuições de Melhorias		471.520,00	471.520,00	126.330,73	26,79	548.633,16	116,35	-77.113,16	
Contribuições de Melhorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	3.317,00	3,70	86.283,00	
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas		89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	3.317,00	3,70	86.283,00	
RECEITA PATRIMONIAL		5.152,00	5.152,00	9.107,06	176,77	44.396,40	861,15	-39.214,40	
Receitas Imobiliárias		1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
Receitas de Valores Mobiliários		4.032,00	4.032,00	9.107,06	226,87	44.396,40	1.100,36	-40.334,40	
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Produção Vegetal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Produção Animal e Derivados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Indústria de Transformação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Indústria de Construção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		49.280,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.915.744,00	31.915.744,00	5.325.824,27	16,69	26.332.877,89	79,37	6.582.866,11	
Transferências Intergovernamentais		31.915.744,00	31.915.744,00	5.325.824,27	16,69	26.332.877,89	79,37	6.582.866,11	
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Contribuintes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		896.400,00	896.400,00	87.858,29	13,15	487.944,59	73,22	178.495,41	
Multas e Juros de Mora		112.000,00	112.000,00	2.974,14	2,66	66.266,30	59,17	45.733,70	
Indenizações e Restituições		28.000,00	28.000,00	8.152,41	29,12	29.036,50	103,70	-1.036,50	
Receita de Dívida Ativa		515.200,00	515.200,00	29.887,15	5,82	340.539,25	66,10	174.660,75	
Receitas Correntes Diversas		11.200,00	11.200,00	46.544,59	415,58	52.103,54	465,21	-40.903,54	
RECEITAS DE CAPITAL		908.320,00	908.320,00	275.598,00	30,34	275.598,00	30,34	632.722,00	
OPERações DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
Alienação de Bens Móveis		1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		907.200,00	907.200,00	275.598,00	30,38	275.598,00	30,38	631.602,00	
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	275.598,00	0,00	275.598,00	0,00	-275.598,00	
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Contribuintes		907.200,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.200,00	
Transferências para o Combate à Fome		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		36.458.016,00	36.458.016,00	6.205.880,04	17,02	28.306.655,04	79,29	7.551.360,96	
OPERações DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		36.458.016,00	36.458.016,00	6.205.880,04	17,02	28.306.655,04	79,29	7.551.360,96	
DÉFICIT (VI)		---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL (VII) = (V + VI)		36.458.016,00	36.458.016,00	6.205.880,04	17,02	28.306.655,04	79,29	7.551.360,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		---	0,00	---	---	---	---	---	
Superávit Financeiro		---	0,00	---	---	---	---	---	
Reservatório de Créditos Adicionais		---	0,00	---	---	---	---	---	
DOTAÇÃO INICIAL (d)		CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (k)	
								(l)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)		36.458.016,00	36.458.016,00	4.232.801,04	31.799.389,08	6.380.792,12	28.455.290,36	78,05	
DESPESA CORRENTE		33.830.164,80	35.390.205,60	4.184.426,60	31.149.595,91	6.188.179,43	26.663.914,77	79,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.767.400,00	21.504.209,65	2.825.829,51	19.870.150,72	4.003.704,92	16.435.790,19	85,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.840.364,80	13.883.565,95	1.358.597,09	11.278.434,79	2.184.468,51	9.618.124,56	69,28	
DESPESAS DE CAPITAL		2.627.851,20	1.037.311,20	47.374,44	841.773,54	192.621,69	461.546,51	37,89	
INVESTIMENTOS		2.426.731,20	876.190,40	15.703,00	451.496,10	118.939,96	224.709,71	26,65	
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		201.120,00	191.620,00	63.277,44	190.277,44	73.681,73	176.639,82	92,18	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)		36.458.016,00	36.458.016,00	4.232.801,04	31.799.389,08	6.380.792,12	28.455.290,36	78,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL CF REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)		36.458.016,00	36.458.016,00	4.232.801,04	31.799.389,08	6.380.792,12	28.455.290,36	78,05	

CONTAS PÚBLICAS – EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRP, Art. 52, Inciso II, Alínea "c" - Anexo II

R\$

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	36.458.016,00	36.458.016,00	4.232.001,04	31.790.369,05	6.380.792,12	28.455.260,30	100,00	78,05	8.002.755,70
LEGISLATIVA (1)	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00
Ação Legislativa (31)	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00
ADMINISTRAÇÃO (4)	9.208.534,40	8.180.072,56	505.488,02	7.265.532,88	1.235.047,04	6.177.869,96	21,71	75,52	2.002.202,60
Administração Geral (122)	7.286.574,40	6.206.432,56	331.416,82	5.450.524,82	889.237,84	4.559.053,24	16,02	72,42	1.736.479,32
Normalização e Fiscalização (125)	607.400,00	251.400,00	-70.144,00	162.930,34	31.811,23	171.801,97	0,00	68,34	79.598,03
Formação de Recursos Humanos (128)	1.254.560,00	1.632.240,00	244.215,40	1.622.077,62	313.997,97	1.446.114,75	5,08	88,60	186.125,25
SEGURANÇA PÚBLICA (6)	590.680,00	748.210,40	150.080,00	714.042,24	167.792,66	708.739,81	2,49	94,72	39.470,59
Administração Geral (122)	575.000,00	707.530,40	150.080,00	700.305,00	167.792,66	695.675,13	2,44	98,32	11.855,27
Defesa Civil (182)	15.680,00	40.680,00	0,00	13.677,24	0,00	13.064,68	0,05	32,12	27.615,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL (8)	1.740.222,40	1.740.222,40	197.045,67	1.105.258,93	200.903,42	936.869,13	3,29	53,84	803.353,27
Administração Geral (122)	827.072,00	975.244,00	125.450,25	878.911,54	146.727,98	761.176,44	2,68	78,05	214.044,56
Assistência a Criança e ao Adolescente (243)	81.872,00	28.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.672,00
Assistência Comunitária (244)	831.278,40	738.306,40	71.595,42	226.347,39	54.175,46	175.689,69	0,62	23,80	562.616,71
SAÚDE (10)	5.801.835,20	5.801.835,20	760.957,54	5.581.523,65	1.065.074,61	4.736.993,11	16,65	81,65	1.064.842,09
Administração Geral (122)	2.854.107,20	2.854.133,67	227.602,12	2.820.126,36	534.644,91	2.481.000,88	8,72	86,93	373.132,79
Atenção Básica (301)	2.388.288,00	2.380.186,18	429.355,42	2.217.996,31	453.630,31	1.834.750,62	6,45	77,08	545.435,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	254.352,00	87.192,00	50.000,00	80.020,00	33.730,00	45.921,46	0,16	52,67	41.270,54
Vigilância Sanitária (304)	56.000,00	21.940,00	-500,00	13.377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.940,00
Vigilância Epidemiológica (305)	249.088,00	458.383,35	54.500,00	450.000,00	43.069,39	375.320,15	1,32	81,88	83.063,20
EDUCAÇÃO (12)	10.720.136,00	11.808.761,28	1.886.194,16	11.605.320,73	2.524.819,85	10.912.976,42	38,35	92,41	895.784,86
Administração Geral (122)	878.960,00	1.376.045,00	227.194,16	1.369.873,06	379.894,02	1.198.632,59	4,21	87,07	178.012,41
Ensino Fundamental (361)	9.568.776,00	10.244.977,78	1.659.000,00	10.063.973,17	2.144.625,83	9.573.075,38	33,64	93,44	671.902,40
Educação Infantil (365)	100.800,00	148.288,50	0,00	113.624,50	0,00	113.543,82	0,40	76,57	34.744,68
Educação de Jovens e Adultos (366)	33.600,00	18.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.474,83	0,05	83,20	3.125,37
Educação Especial (367)	140.000,00	20.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,04	60,49	8.000,00
CULTURA (13)	877.072,00	1.308.064,50	117.724,18	1.190.744,92	223.564,22	1.078.734,47	3,79	82,47	229.330,03
Administração Geral (122)	877.072,00	1.308.064,50	117.724,18	1.190.744,92	223.564,22	1.078.734,47	3,79	82,47	229.330,03
URBANISMO (15)	4.545.296,00	4.690.430,66	593.230,47	3.920.082,70	906.764,40	3.623.378,18	12,73	77,25	1.067.052,48
Defesa Naval (152)	1.660.960,00	2.612.807,56	425.824,45	2.153.532,65	427.224,45	2.149.382,65	7,55	82,27	463.224,61
Serviços Urbanos (452)	891.040,00	410.556,00	17.575,00	314.547,84	36.134,31	248.192,47	0,87	60,45	162.363,53
Preservação e Conservação Ambiental (541)	2.193.296,00	1.667.267,10	149.831,02	1.452.001,91	440.405,64	1.225.802,78	4,31	73,52	441.494,34
HABITAÇÃO (16)	405.440,00	147.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00
Habitação Urbana (482)	405.440,00	147.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00
SANEAMENTO (17)	548.800,00	67.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.529,00
Saneamento Básico Urbano (512)	548.800,00	67.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.529,00
AGRICULTURA (20)	211.680,00	286.515,00	6.550,00	169.680,00	18.497,70	107.785,70	0,38	37,62	178.729,30
Administração Geral (122)	182.560,00	257.395,00	6.550,00	167.805,00	18.497,70	106.285,70	0,37	41,29	151.109,30
Promoção da Produção Vegetal (601)	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Promoção da Produção Animal (602)	17.920,00	17.920,00	0,00	1.875,00	0,00	1.500,00	0,01	8,37	16.420,00
DESPORTO E LAZER (27)	376.320,00	446.535,00	14.731,00	238.183,00	38.328,22	171.913,52	0,60	38,50	274.621,48
Administração Geral (122)	376.320,00	446.535,00	14.731,00	238.183,00	38.328,22	171.913,52	0,60	38,50	274.621,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.458.016,00	36.458.016,00	4.232.001,04	31.790.369,05	6.380.792,12	28.455.260,30	100,00	78,05	8.002.755,70

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo II

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	nov/2012	dez/2012	jan/2013	fev/2013	mar/2013	abr/2013	mai/2013	jun/2013	jul/2013	ago/2013	set/2013	out/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.790.199,40	3.056.069,03	2.707.240,23	3.013.254,90	2.777.031,77	3.254.140,50	3.321.721,13	3.362.450,36	2.636.571,07	2.947.210,90	3.276.192,41	3.067.590,36	37.018.410,25	38.454.240,00
Receita Tributária	222.130,27	217.357,27	278.500,02	459.895,31	262.660,25	210.730,00	354.974,02	212.300,01	231.894,09	195.000,10	309.999,29	197.594,10	3.202.040,70	2.823.520,00
PTU	28.111,44	14.473,72	81.136,41	210.894,00	101.555,37	41.123,53	40.276,19	32.129,01	39.418,50	38.999,01	27.259,79	37.593,75	706.425,70	672.000,00
ISS	140.627,05	164.430,40	110.600,47	179.400,50	117.746,30	110.196,14	89.328,29	116.412,76	150.255,70	82.210,72	151.091,90	134.672,24	1.575.280,77	1.064.000,00
ITBI	1.840,00	2.894,03	51.385,90	3.020,32	12.131,28	10.876,91	17.362,91	17.704,36	8.483,09	7.755,02	6.270,82	347,51	140.574,32	112.000,00
IRRF	49.727,80	12.482,10	8.010,05	30.744,87	17.340,03	16.555,99	17.249,70	16.507,73	16.836,27	16.825,23	17.032,31	7.003,19	226.322,29	504.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.526,10	3.279,34	27.124,99	40.214,06	44.116,04	40.214,11	184.750,87	29.634,15	16.101,25	40.139,50	106.243,06	18.067,07	553.437,02	471.520,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	66.000,00
Receita Patrimonial	1.240,97	2.011,75	1.743,02	919,59	4.470,68	7.492,23	7.439,27	5.473,53	4.403,16	3.409,86	4.736,32	4.370,74	47.819,12	5.152,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.524.339,87	3.559.112,50	2.391.736,42	3.316.400,11	2.416.376,05	3.001.943,54	2.913.777,72	3.106.169,99	2.344.031,43	2.642.368,72	3.625.905,59	2.843.119,43	34.016.452,07	35.620.280,00
Cota-Parte do FPM	1.080.603,05	1.756.647,41	1.130.181,39	1.520.538,17	875.717,06	939.624,06	1.350.112,94	1.126.309,10	802.132,03	1.048.775,06	867.999,05	866.012,96	13.369.735,07	16.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	185.900,70	251.519,01	177.225,81	219.390,99	194.629,99	219.811,63	194.574,02	217.135,51	239.459,50	196.513,23	200.355,59	248.037,87	2.554.254,91	2.454.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.005,70	6.944,26	7.735,74	12.074,70	30.067,10	10.085,37	21.189,40	29.300,69	33.569,69	30.963,00	16.412,19	10.816,36	217.662,42	201.000,00
Cota-Parte do ITR	29,52	2.367,32	0,00	0,00	6,70	2.353,87	82,00	0,00	0,00	845,00	177,05	359,54	6.224,10	1.120,00
Transferências da LC 87/1996	1.038,53	1.038,53	0,00	0,00	0,00	4.263,78	1.009,54	1.009,54	1.009,54	1.009,54	1.009,54	1.009,54	12.730,49	16.120,00
Transferências da LC 81/1989	2.590,06	2.900,91	3.139,24	2.410,41	2.127,87	1.951,15	2.623,09	2.732,54	2.691,73	2.000,10	2.819,09	2.800,66	31.554,41	40.320,00
Transferências do FUNDEB	528.070,10	787.696,20	410.690,05	759.625,32	542.259,77	859.126,21	680.733,87	1.106.116,25	610.280,20	728.214,03	695.742,84	874.088,57	8.554.107,42	7.481.600,00
Outras Transferências Correntes	720.097,51	759.051,70	662.569,40	805.430,44	770.960,08	964.726,19	863.425,70	621.421,00	854.811,40	633.140,80	1.139.590,64	837.670,51	9.263.152,94	8.815.520,00
Outras Receitas Correntes	12.456,07	48.525,02	35.251,97	23.059,09	63.264,19	35.949,05	45.530,12	36.426,05	52.924,79	105.810,24	35.492,24	52.160,05	546.626,00	666.400,00
deduções (II)	254.714,99	296.642,21	263.028,47	350.340,70	220.204,49	225.227,70	313.368,70	274.779,79	215.249,47	255.632,59	217.602,32	225.690,43	3.124.475,91	3.904.544,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	254.714,99	296.642,21	263.028,47	350.340,70	220.204,49	225.227,70	313.368,70	274.779,79	215.249,47	255.632,59	217.602,32	225.690,43	3.124.475,91	3.904.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.535.484,40	3.557.426,82	2.444.211,76	3.461.914,20	2.556.827,28	3.028.912,80	3.008.352,43	3.087.670,56	2.421.321,60	2.691.578,31	3.058.590,09	2.841.899,93	34.893.934,34	34.549.696,00

FOINTE: *** Sistema de Informação de (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA E DESPESA COM RPPS



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a out. 2013	Jan a out. 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a out. 2013	Jan a out. 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	set	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2012	2013	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação de (s) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA E DESPESA ORGÃO E PREVIDÊNCIA



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a out 2013	Jan a out 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a out 2013	Jan a out 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	set	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2012	2013		
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação de (p) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

CONTAS PÚBLICAS – RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME SEM RPPS



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a out 2013	Jan a out 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	666.894,25	666.894,25	666.894,25	666.894,25	666.894,25
Recetta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	88.732,80	88.732,80	88.732,80	88.732,80	88.732,80
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	88.732,80	88.732,80	88.732,80	88.732,80	88.732,80
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	578.151,45	578.151,45	578.151,45	578.151,45	578.151,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	666.894,25	666.894,25	666.894,25	666.894,25	666.894,25
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a out 2013	Jan a out 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX)	666.894,25	666.894,25	666.894,25	666.894,25	666.894,25
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	set	PERÍODO DE REFERENCIA			
		2012		2013	
Caixa	0,00			0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00			0,00	0,00
Investimentos	0,00			0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação de (s) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

CONTAS PÚBLICAS – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		36.458.016,00		36.458.016,00
Previsão Atualizada da Receita		36.458.016,00		36.458.016,00
Receitas Realizadas		6.205.880,04		28.906.655,04
Deficit Orçamentário		-174.912,08		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial		36.458.016,00		36.458.016,00
Créditos Adicionais		0,00		0,00
Dotação Atualizada		36.458.016,00		36.458.016,00
Despesas Empenhadas		4.232.001,04		31.790.369,05
Despesas Liquidadas		6.380.792,12		28.455.260,30
Superavit Orçamentário		0,00		451.394,74
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		4.232.001,04		31.790.369,05
Despesas Liquidadas		6.380.792,12		28.455.260,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			34.693.938,35	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social		0,00		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)		0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)		0,00		0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-2.012.385,30	0,00	
Resultado Primário	0,00	583.668,16	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		332.046,66	0,00	338.273,21
Poder Executivo		332.046,66	0,00	338.273,21
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		332.046,66	0,00	338.273,21
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 15% / 25% das Receitas de Impostos em MDE		-3.814.258,39	<18% / 25%>	-24,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total do Recurso do FUNDEB		0,00	10%	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		401.345,53	666.464,87	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)		0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	1.120,00	
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.348.704,39	<15%>	21,58
Total das Despesas / RCL (%)			0,00	

FONTE: *** Sistema de Informação de (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

CONTAS PÚBLICAS – RESTOS A PAGAR POR ÓRGÃO E FUNÇÃO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

URF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Poder Executivo	0,00	332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	34.498,97	0,00	34.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-SEC. MUN. DE ADM. E MODERN. ADMINISTRATIVA	0,00	67.281,62	0,00	68.381,62	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	0,00	37.208,44	0,00	37.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-SEC. MUN. DE OBRAS, DESENV. URB. SERV. PUBL. E TRANSP.	0,00	154.146,58	0,00	154.473,13	-326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-SEC. MUN. DE TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE	0,00	11.698,16	0,00	11.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107-SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	6.517,50	0,00	6.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-SEC. MUN. DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	4.615,28	0,00	4.615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-SEC. MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-SECRETARIA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	8.144,86	0,00	8.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	7.935,25	0,00	7.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOINTE: *** Sistema de Informacao da (e) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

CONTAS PÚBLICAS – RESULTADO NOMINAL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/ago/2013 (b)	Em 31/out/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-59.414,50	-119.834,11
DEDUÇÕES (II)	2.836.689,51	4.521.757,35	4.729.240,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.276.602,08	1.728.211,31	1.692.648,57
Demaís Haveres Financeiros	1.559.723,26	2.803.506,66	3.046.552,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	396.635,83	9.960,62	9.960,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.836.689,51	-4.581.171,85	-4.849.074,81
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + V - IV)	-2.836.689,51	-4.581.171,85	-4.849.074,81
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-267.902,96		-2.012.385,30
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE		
	0,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/ago/2013 (b)	Em 31/out/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

CONTAS PÚBLICAS – RESULTADO PRIMÁRIO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LR, art. 53, inciso II - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.546.884,00	6.921.174,98	28.698.880,84	23.888.829,17
Receta Tributária	2.823.520,00	507.692,42	2.762.551,16	2.196.741,78
IPTU	672.000,00	64.943,54	663.840,54	687.340,49
ISS	1.064.000,00	285.764,22	1.249.925,32	1.150.964,12
ITBI	112.000,00	6.618,43	136.039,69	76.916,02
IRRF	504.000,00	24.036,50	164.112,43	68.064,25
Outras Receitas Tributárias	471.520,00	126.330,73	548.633,18	203.456,90
Receta de Contribuição	89.600,00	0,00	3.317,00	104.034,14
Receta Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	89.600,00	0,00	3.317,00	104.034,14
Receta Patrimonial Líquida	1.120,00	0,00	0,00	408,82
Receta Patrimonial	5.152,00	9.107,06	44.366,40	108.504,20
(-) Aplicações financeiras	4.032,00	9.107,06	44.366,40	108.096,38
Transferências Correntes	31.915.744,00	5.325.824,27	25.332.877,89	21.039.459,23
FPM	13.440.000,00	1.388.810,17	8.423.588,03	7.731.477,07
ICMS	1.971.200,00	358.649,03	1.685.401,70	1.583.726,84
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.504.544,00	3.578.365,07	15.223.888,16	11.724.254,32
Demais Receitas Correntes	715.680,00	87.658,29	487.944,59	558.186,20
Diversas Receitas correntes	518.200,00	29.987,15	340.539,25	186.115,67
Diversas Receitas correntes	200.480,00	57.671,14	147.405,34	372.070,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	908.329,00	276.688,00	276.688,00	214.400,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	907.200,00	275.598,00	275.598,00	0,00
Convênios	907.200,00	0,00	0,00	214.400,00
Outras Transferências de Capital	0,00	275.598,00	275.598,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	907.200,00	275.598,00	275.598,00	214.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.462.884,00	6.196.772,98	28.962.288,84	24.103.229,17
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.990.206,90	8.188.170,43	28.063.914,77	22.914.674,98
Pessoal e Encargos Sociais	21.504.239,65	4.003.704,32	18.435.790,19	14.621.140,01
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.883.566,95	2.184.466,51	9.618.124,58	8.293.534,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.387.806,90	8.188.170,43	28.063.914,77	22.914.674,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.987.810,40	182.821,88	401.346,63	2.388.041,82
Investimentos	876.190,40	118.939,96	224.705,71	1.715.727,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	191.620,00	73.881,73	176.639,92	682.314,56
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	878.180,40	118.939,96	224.706,71	1.715.727,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.280.896,00	8.307.110,39	28.278.820,48	24.830.401,74
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	188.888,00	-110.337,41	683.868,18	-527.172,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

FONTE: *** Sistema de Informação da (s) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***