



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Itaparica

Segunda-Feira 01 de Abril de 2013 • Ano II • Nº 25

Publicações deste Diário

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

- *RREO – ANEXO I – (1º Bimestre)*
- *RREO – ANEXO II – (1º Bimestre)*
- *RREO – ANEXO III – (1º Bimestre)*
- *RREO – ANEXO V – (1º Bimestre)*
- *RREO – ANEXO VI – (1º Bimestre)*
- *RREO – ANEXO VII – (1º Bimestre)*
- *RREO – ANEXO X – (1º Bimestre)*
- *RREO – ANEXO XVIII – (1º Bimestre)*



Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.458.016,00	36.458.016,00	4.242.809,68	23,28	4.242.809,68	23,28	32.215.206,32
RECEITAS CORRENTES	35.549.696,00	35.549.696,00	4.242.809,68	11,93	4.242.809,68	11,93	31.306.886,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.823.520,00	2.823.520,00	746.237,71	26,43	746.237,71	26,43	2.077.282,29
5 Impostos	2.352.000,00	2.352.000,00	678.897,86	28,86	678.897,86	28,86	1.673.102,14
Taxas	471.520,00	471.520,00	67.339,85	14,28	67.339,85	14,28	404.180,15
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	0,00	0,00	89.600,00
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	0,00	0,00	89.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.152,00	5.152,00	448,78	8,71	448,78	8,71	4.703,22
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	448,78	11,13	448,78	11,13	3.583,22
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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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 da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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	3.437.658,64	10,77	3.437.658,64	10,77	28.478.085,36
Transferências Intergovernamentais	31.915.744,00	31.915.744,00	3.437.658,64	10,77	3.437.658,64	10,77	28.478.085,36
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 Convênios	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	666.400,00	666.400,00	58.464,55	8,77	58.464,55	8,77	607.935,45
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	17.815,77	15,91	17.815,77	15,91	94.184,23
Indenizações e Restituições	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Receita da Dívida Ativa	515.200,00	515.200,00	40.266,94	7,82	40.266,94	7,82	474.933,06
Receitas Correntes Diversas	11.200,00	11.200,00	381,84	3,41	381,84	3,41	10.818,16
RECEITAS DE CAPITAL	908.320,00	908.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.320,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	907.200,00
Transferências Intergovernamentais	907.200,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.200,00
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 Convênios	907.200,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.200,00
Transferências Para o Combate a 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
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da 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	4.242.809,68	11,64	4.242.809,68	11,64	32.215.206,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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	4.242.809,68	11,64	4.242.809,68	11,64	32.215.206,32
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.458.016,00	36.458.016,00	4.242.809,68	11,64	4.242.809,68	11,64	32.215.206,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	---	0,00	---	---	---	---	---
Superávit Financeiro	---	0,00	---	---	---	---	---
Reabertura de Créditos Adicionais	---	0,00	---	---	---	---	---

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.458.016,00	1.085.075,00	37.543.091,00	7.548.045,64	7.548.045,64	2.067.037,66	2.067.037,66	5,51	35.476.053,34
DESPESA CORRENTE	33.630.164,80	1.085.075,00	34.715.239,80	7.448.045,64	7.448.045,64	2.059.088,89	2.059.088,89	5,93	32.656.150,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.767.400,00	328.000,00	20.095.400,00	4.487.000,00	4.487.000,00	1.092.271,80	1.092.271,80	5,44	19.003.128,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.840.364,80	757.075,00	14.597.439,80	2.961.045,64	2.961.045,64	966.817,09	966.817,09	6,62	13.630.622,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.827.851,20	0,00	2.827.851,20	100.000,00	100.000,00	7.948,77	7.948,77	0,30	2.619.902,43
INVESTIMENTOS	2.426.731,20	0,00	2.426.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.731,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.120,00	0,00	201.120,00	100.000,00	100.000,00	7.948,77	7.948,77	3,95	193.171,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	36.458.016,00	1.085.075,00	37.543.091,00	7.548.045,64	7.548.045,64	2.067.037,66	2.067.037,66	5,51	35.476.053,34
AMORTIZAÇÃO DA DIV / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.458.016,00	1.085.075,00	37.543.091,00	7.548.045,64	7.548.045,64	2.067.037,66	2.067.037,66	5,51	35.476.053,34
TOTAL	36.458.016,00	1.085.075,00	37.543.091,00	7.548.045,64	7.548.045,64	2.067.037,66	2.067.037,66	11,30	33.390.281,32

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	36.458.016,00	37.543.091,00	7.548.045,64	7.548.045,64	2.067.037,66	2.067.037,66	100,00	5,51	35.476.053,34
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	9.598.534,40	4.560.903,52	4.560.903,52	1.084.882,61	1.084.882,61	52,48	11,30	8.513.651,79
Administração Geral (122)	7.286.574,40	7.588.574,40	3.579.663,52	3.579.663,52	690.418,66	690.418,66	33,40	9,10	6.898.155,74
Normalização e Fiscalização (125)	667.400,00	667.400,00	336.520,00	336.520,00	23.701,36	23.701,36	1,15	3,55	643.698,64
Formação de Recursos Humanos (128)	1.254.560,00	1.342.560,00	644.720,00	644.720,00	370.762,59	370.762,59	17,94	27,62	971.797,41
SEGURANÇA PÚBLICA (6)	590.680,00	605.680,00	183.462,00	183.462,00	81.351,89	81.351,89	3,94	13,43	524.328,11
Administração Geral (122)	575.000,00	575.000,00	170.000,00	170.000,00	68.502,45	68.502,45	3,31	11,91	506.497,55
Defesa Civil (182)	15.680,00	30.680,00	13.462,00	13.462,00	12.849,44	12.849,44	0,62	41,88	17.830,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL (8)	1.740.222,40	1.750.222,40	260.058,44	260.058,44	19.153,92	19.153,92	0,93	1,09	1.731.068,48
Administração Geral (122)	827.072,00	837.072,00	249.558,44	249.558,44	17.054,12	17.054,12	0,83	2,04	820.017,88
Assistência a Criança e ao Adolescente (243)	81.872,00	81.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.872,00
Assistência Comunitária (244)	831.278,40	831.278,40	10.500,00	10.500,00	2.099,80	2.099,80	0,10	0,25	829.178,60
SAÚDE (10)	5.801.835,20	5.801.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.835,20
Administração Geral (122)	2.854.107,20	2.854.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.107,20
Atenção Básica (301)	2.388.288,00	2.388.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.288,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	254.352,00	254.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.352,00
Vigilância Sanitária (304)	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Vigilância Epidemiológica (305)	249.088,00	249.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.088,00
EDUCAÇÃO (12)	10.720.136,00	10.720.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720.136,00
Administração Geral (122)	876.960,00	876.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.960,00
Ensino Fundamental (361)	9.568.776,00	9.568.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568.776,00
Educação Infantil (365)	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
Educação de Jovens e Adultos (366)	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
Educação Especial (367)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
CULTURA (13)	877.072,00	1.037.072,00	571.900,00	571.900,00	306.179,25	306.179,25	14,81	29,52	730.892,75
Administração Geral (122)	877.072,00	1.037.072,00	571.900,00	571.900,00	306.179,25	306.179,25	14,81	29,52	730.892,75
URBANISMO (15)	4.545.296,00	4.925.296,00	1.629.041,68	1.629.041,68	525.398,65	525.398,65	25,42	10,67	4.399.897,35
Defesa Naval (152)	1.660.960,00	1.660.960,00	1.008.400,00	1.008.400,00	425.568,80	425.568,80	20,59	25,62	1.235.393,20
Serviços Urbanos (452)	691.040,00	1.071.040,00	389.109,84	389.109,84	19.675,01	19.675,01	0,95	1,84	1.051.364,99
Preservação e Conservação Ambiental (541)	2.193.296,00	2.193.296,00	231.531,84	231.531,84	80.156,84	80.156,84	3,88	3,65	2.113.139,16
HABITAÇÃO (16)	405.440,00	405.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.440,00
Habitação Urbana (482)	405.440,00	405.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.440,00
SANEAMENTO (17)	548.800,00	548.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.800,00
Saneamento Básico Urbano (512)	548.800,00	548.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.800,00
AGRICULTURA (20)	211.680,00	271.680,00	154.120,00	154.120,00	19.644,59	19.644,59	0,95	7,23	252.035,41
Administração Geral (122)	182.560,00	242.560,00	154.120,00	154.120,00	19.644,59	19.644,59	0,95	8,10	222.915,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
DESPORTO E LAZER (27)	376.320,00	446.395,00	188.560,00	188.560,00	30.426,75	30.426,75	1,47	6,82	415.968,25
Administração Geral (122)	376.320,00	446.395,00	188.560,00	188.560,00	30.426,75	30.426,75	1,47	6,82	415.968,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.458.016,00	37.543.091,00	7.548.045,64	7.548.045,64	2.067.037,66	2.067.037,66	100,00	5,51	35.476.053,34

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	mar / 2012	abr / 2012	mai / 2012	jun / 2012	jul / 2012	ago / 2012	set / 2012	out / 2012	nov / 2012	dez / 2012	jan / 2013	fev / 2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.541.307,56	3.088.036,32	3.138.230,10	2.513.591,53	2.410.571,00	2.333.373,98	2.597.564,95	2.522.599,21	2.780.169,48	3.856.069,03	2.108.469,78	2.747.709,07	32.617.692,01	39.454.240,00
Receita Tributária	379.375,80	314.054,44	195.610,09	187.057,80	117.653,81	161.518,67	233.556,90	205.313,98	222.132,27	217.357,27	278.508,82	467.730,89	2.980.068,72	2.823.520,00
IPTU	203.632,25	46.405,44	35.143,41	27.419,75	23.752,73	75.096,19	47.052,34	92.676,80	26.111,44	14.473,72	81.139,41	218.664,69	899.780,19	672.000,00
ISS	103.690,39	214.912,98	137.356,70	109.856,64	83.835,06	78.699,38	175.597,73	101.761,63	140.927,05	184.428,40	110.938,47	175.950,58	1.617.957,16	1.084.000,00
ITBI	7.771,18	7.370,10	2.914,00	24.044,23	2.615,94	0,00	1.414,03	400,00	1.840,00	2.694,83	51.285,90	3.820,32	106.170,33	110.000,00
IRRF	7.742,02	11.603,39	6.051,94	15.078,51	1.541,20	6.779,42	3.896,90	7.240,67	49.727,68	12.482,18	8.010,05	29.060,45	159.222,41	504.000,00
Outras Receitas Tributárias	56.339,99	31.762,65	14.343,96	10.656,65	5.908,88	973,69	5.595,90	3.232,68	1.526,10	3.278,34	27.124,99	40.214,86	200.958,67	471.520,00
Receita de Contribuições	1.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,07	89.600,00
Receita Patrimonial	8.586,73	9.315,02	22.834,14	53,53	4.537,26	4.251,00	7.054,56	30.771,15	1.240,97	2.011,75	422,89	25,92	91.104,69	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	49,85	9.000,00	2.999,70	0,00	3.703,73	18.000,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00	0,00	33.815,17	49.280,00
Transferências Correntes	2.077.846,97	2.715.604,42	2.728.565,42	2.284.664,20	2.268.524,79	2.136.467,70	2.326.360,36	2.267.119,05	2.524.339,57	3.588.112,50	1.794.288,13	2.256.739,69	28.966.632,79	35.820.288,00
Cola-Parte do FPM	869.014,78	1.095.243,64	1.224.952,53	1.045.311,93	780.301,67	860.940,73	753.111,39	799.461,72	1.060.603,85	1.756.647,41	1.130.161,39	1.520.538,17	12.916.309,20	16.800.000,00
Cola-Parte do ICMS	184.483,12	163.236,10	204.092,15	184.816,38	196.507,11	155.696,19	185.172,71	220.891,97	185.900,75	261.519,81	177.225,91	219.090,99	2.338.624,38	2.494.000,00
Cola-Parte do IPVA	12.205,10	9.327,20	20.051,85	24.550,34	26.347,88	19.114,70	11.587,62	6.116,46	6.005,76	6.944,26	7.735,74	12.074,78	160.961,42	291.600,00
Cola-Parte do ITR	0,00	184,91	117,50	0,00	0,00	0,00	287,36	581,96	39,52	2.972,32	0,00	0,00	3.598,58	1.120,00
Transferências da LC 87/1996	1.035,53	1.035,53	1.035,53	1.035,53	1.035,53	1.035,53	0,00	2.071,06	1.035,53	1.035,53	0,00	0,00	10.355,30	16.128,00
Transferências da LC 61/1989	2.372,28	2.517,16	2.849,06	2.545,23	2.373,53	2.623,50	2.653,16	2.564,30	2.596,06	2.980,91	3.139,24	2.410,41	31.624,94	40.320,00
Transferências do FUNDEB	487.991,09	917.880,19	677.574,94	378.880,60	439.343,54	476.215,69	480.260,04	523.748,25	528.070,18	767.686,28	0,00	0,00	5.657.650,77	7.481.600,00
Outras Transferências Correntes	540.785,07	526.209,86	595.691,86	647.524,19	822.615,53	620.839,39	893.286,19	712.643,34	720.097,91	789.001,79	476.005,99	500.625,33	7.647.508,40	8.815.520,00
Outras Receitas Correntes	74.034,14	40.092,44	190.020,75	41.810,00	16.151,41	13.136,61	30.593,13	19.365,95	12.456,67	48.525,62	35.251,97	23.212,58	545.026,87	660.400,00
DEDUÇÕES (II)	213.343,61	253.799,35	290.049,81	251.142,76	200.838,31	207.357,72	190.031,67	205.632,50	254.714,99	288.642,21	263.028,47	350.340,70	2.978.922,10	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	213.343,61	253.799,35	290.049,81	251.142,76	200.838,31	207.357,72	190.031,67	205.632,50	254.714,99	288.642,21	263.028,47	350.340,70	2.978.922,10	3.904.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.327.963,95	2.834.236,97	2.848.180,29	2.262.448,77	2.209.732,69	2.126.016,28	2.407.533,28	2.316.966,71	2.525.454,49	3.567.426,82	1.845.441,31	2.397.368,37	29.638.769,91	35.549.696,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	0,00
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				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

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 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	jan	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		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 da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-7.948,77
DEDUÇÕES (II)	2.829.133,03	2.829.133,03	5.114.371,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.481.069,06	1.481.069,06	2.177.799,02
Demais Haveres Financeiros	1.796.572,39	1.796.572,39	3.005.797,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	448.508,42	448.508,42	69.224,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.829.133,03	-2.829.133,03	-5.122.320,55
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)	-2.829.133,03	-2.829.133,03	-5.122.320,55
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA		
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-2.293.187,52	-2.293.187,52
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/dez/2012 (b)	Em 28/fev/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 LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

RS

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2013	Até oBimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.545.864,00	4.242.360,90	4.242.360,90	4.259.490,30
Receita Tributária	2.823.520,00	746.237,71	746.237,71	382.653,79
IPTU	672.000,00	299.824,09	299.824,09	128.930,99
ISS	1.064.000,00	286.889,05	286.889,05	144.379,80
ITBI	112.000,00	55.106,22	55.106,22	30.386,54
IRRF	504.000,00	37.078,50	37.078,50	7.016,73
Outras Receitas Tributárias	471.520,00	67.339,85	67.339,85	71.939,73
Receita de Contribuição	89.600,00	0,00	0,00	51.780,91
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	89.600,00	0,00	0,00	51.780,91
Receita Patrimonial Líquida	1.120,00	0,00	0,00	56,32
Receita Patrimonial	5.152,00	448,78	448,78	12.598,98
(-) Aplicações financeiras	4.032,00	448,78	448,78	12.542,66
Transferências Correntes	31.915.744,00	3.437.658,64	3.437.658,64	3.756.831,99
FPM	13.440.000,00	2.120.575,68	2.120.575,68	1.647.158,07
ICMS	1.971.200,00	317.053,48	317.053,48	312.327,95
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.504.544,00	1.000.029,48	1.000.029,48	1.797.345,97
Demais Receitas Correntes	715.680,00	58.464,55	58.464,55	68.167,29
Dívida Ativa	515.200,00	40.266,94	40.266,94	33.481,76
Diversas Receitas correntes	200.480,00	18.197,61	18.197,61	34.685,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	908.320,00	0,00	0,00	73.200,00
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	0,00	0,00	0,00
Convênios	907.200,00	0,00	0,00	73.200,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73.200,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.452.864,00	4.242.360,90	4.242.360,90	4.332.690,30
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2013	Até oBimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.715.239,80	2.059.088,89	2.059.088,89	2.608.582,47
Pessoal e Encargos Sociais	20.095.400,00	1.092.271,80	1.092.271,80	1.350.405,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)	22.400,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.597.439,80	966.817,09	966.817,09	1.258.177,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.692.839,80	2.059.088,89	2.059.088,89	2.608.582,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.627.851,20	7.948,77	7.948,77	240.461,52
Investimentos	2.426.731,20	0,00	0,00	0,00
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)	201.120,00	7.948,77	7.948,77	240.461,52
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.426.731,20	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	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)	37.319.571,00	2.059.088,89	2.059.088,89	2.608.582,47
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-866.707,00	2.183.272,01	2.183.272,01	1.724.107,83
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 Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RS

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.912.000,00	2.912.000,00	734.171,05	734.171,05	25,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.041.600,00	1.041.600,00	338.572,18	338.572,18	32,51
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	672.000,00	672.000,00	299.824,09	299.824,09	44,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	33.600,00	33.600,00	7.812,20	7.812,20	23,25
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	336.000,00	336.000,00	30.935,89	30.935,89	9,21
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	112.000,00	112.000,00	55.106,22	55.106,22	49,20
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	112.000,00	112.000,00	55.106,22	55.106,22	49,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.254.400,00	1.254.400,00	303.414,15	303.414,15	24,19
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.064.000,00	1.064.000,00	286.889,05	286.889,05	26,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	22.400,00	22.400,00	7.709,61	7.709,61	34,42
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	168.000,00	168.000,00	8.815,49	8.815,49	5,25
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	504.000,00	504.000,00	37.078,50	37.078,50	7,36
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	504.000,00	504.000,00	37.078,50	37.078,50	7,36
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.523.168,00	19.523.168,00	3.072.396,52	3.072.396,52	15,74
2.1- Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	2.650.719,55	2.650.719,55	15,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.632.000,00	16.632.000,00	2.624.212,35	2.624.212,35	15,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	168.000,00	168.000,00	26.507,20	26.507,20	15,78
2.2- Cota-Parte ICMS	2.464.000,00	2.464.000,00	396.316,80	396.316,80	16,08
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	16.128,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00
40 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.320,00	40.320,00	5.549,65	5.549,65	13,75
2.5- Cota-Parte ITR	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	201.600,00	201.600,00	19.810,52	19.810,52	9,83
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.435.168,00	22.435.168,00	3.806.567,57	3.806.567,57	16,97
45 RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	890.400,00	890.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	312.480,00	312.480,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	577.920,00	577.920,00	0,00	0,00	0,00
50 5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	890.400,00	890.400,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.904.544,00	3.904.544,00	613.369,17	613.369,17	15,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	530.143,87	530.143,87	15,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	492.800,00	492.800,00	79.263,32	79.263,32	16,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	3.225,60	3.225,60	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	8.064,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00
65 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.320,00	40.320,00	3.961,98	3.961,98	9,83
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.481.712,00	7.481.712,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.241.600,00	5.241.600,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
70	1.337.056,00	1.337.056,00	-613.369,17	-613.369,17	-45,87
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					613.369,17

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
75	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR			
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00			
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB				0,00			
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)				0,00			
85	19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO	1 ((13-18) / (11) x 100) %		0,00			
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00			
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011*				0,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
90	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE	5.608.792,00	5.608.792,00	951.641,89	951.641,89	16,97	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
95	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28- OUTRAS	10.720.136,00	10.720.136,00	0,00	0,00	0,00	
	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.720.136,00	10.720.136,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
105	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			-613.369,17			
	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			0,00			
	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			0,00			
	33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			0,00			
	34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00			
110	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AC ⁴			0,00			
	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)			0,00			
	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)			-613.369,17			
	38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))			613.369,17			
	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ((38) / (3) x 100) %			16,11			
115	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
120	40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.720.136,00	10.720.136,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011(g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE			0,00	0,00			
125	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010				0,00			
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE				0,00			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				0,00			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00			
130	51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				0,00		

FONTE:

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.
Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

Capítulo do artigo 212 da CF/1988.

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.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRF - Art. 48 - Anexo XVIII

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		4.242.809,68	4.242.809,68		
Deficit Orçamentário		0,00	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	1.085.075,00		
Dotação Atualizada		37.543.091,00	37.543.091,00		
Despesas Empenhadas		7.548.045,64	7.548.045,64		
Despesas Liquidadas		2.067.037,66	2.067.037,66		
Superavit Orçamentário		2.175.772,02	2.175.772,02		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		7.548.045,64	7.548.045,64		
Despesas Liquidadas		2.067.037,66	2.067.037,66		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			29.638.769,91		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
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					
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	-2.293.187,52	0,00	
Resultado Primário		0,00	2.183.272,01	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		383.919,25	0,00	338.273,21	45.646,04
Poder Legislativo		383.919,25	0,00	338.273,21	45.646,04
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		89.705,18	0,00	0,00	89.705,18
Poder Legislativo		89.705,18	0,00	0,00	89.705,18
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		473.624,43	0,00	338.273,21	135.351,22
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		613.369,17	<18% / 25%>	16,11	
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 de 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		7.948,77	2.619.902,43		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
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 Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)		0,00	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		0,00	<15%>	0,00	
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***