



# Diário Oficial do **EXECUTIVO**

## **Prefeitura Municipal de Itaparica**

Sexta-Feira 25 de janeiro de 2013 • Ano II • Nº 6

### **Publicações deste Diário**

#### **LICITAÇÕES E CONTRATOS**

- *Aditivo Contrato 001/2013*
- *Extrato Contrato 001/2013*
- *Extrato Contrato 003/2013*

#### **INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

- *RGF - Anexos I e VII (5º Bimestre/2012)*
- *RREO - Anexos I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XVI e XVIII (5º Bimestre/2012)*
- *RGF - Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII (2012)*
- *RREO - Anexos I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVII e XVIII (2012)*



CONFIABILIDADE  
CREDIBILIDADE  
PONTUALIDADE

**Publicações Oficiais**  
Mais Transparência  
para todos



**GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO**

*Licitações e Contratos -Aditivo*

---



**Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Itaparica**

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

**ADITIVO: Nº 001/2013 AO CONTRATO: Nº044/2012**  
**MODALIDADE: ADITIVO.**  
**AMPARO LEGAL: 57, II e 65 da Lei 8.666/93.**  
**CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itaparica.**  
**CONTRATADO: PETROMERC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**  
**CNPJ/CPF: 03.562.365/0004-40**  
**OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA**  
**DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE SERVEM À PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE ITAPARICA.**  
**VIGÊNCIA: 58 dias.**  
**VALOR: 25% DO CONTRATO ORIGINAL**  
**DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 2013.**

Itaparica, 02 de janeiro de 2013  
Raimundo Nonato da Hora Filho  
Prefeito Municipal

*Licitações e Contratos - Extrato de Contrato*

---



**Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Itaparica**

## **PUBLICAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO nº 001/2013**

**OBJETO:** Contratação de Serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria nas áreas jurídica, administrativa e judicial, na forma dos itens I a VIII da proposta anexa ao presente ato de inexigibilidade. **CONTRATADO:** MACEDO E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CNPJ/CPF: 10197734/0001-66 **ENDEREÇO:** a RUA FREDERIO SIMÕES, N 98, SALA 10004, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR/BA, CEP 41820-774 **VALOR GLOBAL PARA TODO O EXERCÍCIO DE 2013, NUM TOTAL DE DOZE MESES R\$: 78.000,00 (setenta e oito mil reais).** **AMPARO LEGAL:** Arts. 13, II, III, V, c/c Art. 25, II, da lei 8.666/93. **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 31 de dezembro de 2013.

Itaparica, 03 de janeiro de 2013.

**Raimundo Nonato da Hora Filho  
Prefeito Municipal de Itaparica**

*Licitações e Contratos - Extrato de Contrato*

---



**Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Itaparica**

**EXTRATO DE CONTRATO 03/2013  
DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013**

**UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. OBJETO: contratação de empresa para conserto da Maquina Pá Carregadeira de propriedade do Município de Itaparica devendo: Embuchar a Articulação; Recuperar a concha; Realizar serviço na Transmissão, confeccionar mangueira, confeccionar conexões, realizar serviços no Cardam, Radiador, Bomba, além de deslocamento para realização dos serviços. CONTRATADO: JÁ SANTOS DA SILVA LOCAÇÃO DE TRATORES E MECANICA ME; ENDEREÇO: ROD. BA 026, Nº 80, SALA 01, TREVO DE AMARGOSA, SANTO ANTONIO DE JESUS-BA. CNPJ/CPF: 15.120.295/0001-07; VALOR GOLBAL R\$: 7.810,00 (SETE MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS); FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 II, da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 28 de fevereiro de 2013.**

**Raimundo Nonato da Hora Filho  
Prefeito Municipal**

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012

LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I

| DESPESAS COM PESSOAL                                                                         | DESPESAS EXECUTADAS     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                              | nov / 2011 a out / 2012 |                                                    |
|                                                                                              | LIQUIDADAS<br>(a)       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )                                                              | 14.391.833,78           | 0,00                                               |
| Pessoal Ativo                                                                                | 14.370.371,76           | 0,00                                               |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                               | 21.462,02               | 0,00                                               |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( art.18, § 1º da LRF ) | 0,00                    | 0,00                                               |
| <b>DESPESAS NAO COMPUTADAS ( art.19, § 1º da LRF) (II)</b>                                   | 110.193,56              | 0,00                                               |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                 | 1.166,26                | 0,00                                               |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                              | 761,99                  | 0,00                                               |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                            | 108.265,31              | 0,00                                               |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                              | 0,00                    | 0,00                                               |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II )                                             | 14.281.640,22           | 0,00                                               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                       |                         | 14.281.640,22                                      |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>                                               | <b>VALOR</b>            |                                                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )                                                         |                         | 23.996.924,55                                      |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = ( IV/V ) * 100                       |                         | 59,51                                              |
| LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)                                   |                         | 12.958.339,26                                      |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)                                  |                         | 12.310.422,29                                      |

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012

LRF, art. 48, - Anexo VII

|                                                                                          | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                              |               |               |
| Despesa Total com Pessoal - TDP                                                          | 14.281.640,22 | 59,51         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <%>                                 | 12.958.339,26 | 54,00         |
| Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) - <%>                                         | 12.310.422,29 | 51,30         |
| <b>DÍVIDA</b>                                                                            |               |               |
| Dívida consolidada líquida                                                               | -3.374.629,09 | -11,02        |
| Limite Definido por Resolução do Senador Federal                                         | 36.754.917,24 | 120,00        |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>                                                              |               |               |
| Total das Garantias                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 6.738.401,49  | 22,00         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                              |               |               |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00          | 0,00          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          |               |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas        | 3.839.507,93  | 16,00         |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.679.784,72  | 7,00          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                                    |               |               |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos                                             | 0,00          | 0,00          |

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

*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*



**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 ORCAMENTARIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
R\$

| RECEITAS                                                              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS            |                     |                    |                     | SALDO A REALIZAR (a-c) |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
|                                                                       |                     |                         | No Bimestre                    | %                   | Até o Bimestre     | %                   |                        |         |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                             | 32.551.800,00       | 32.551.800,00           | 4.771.566,65                   | 29,32               | 24.211.324,55      | 148,76              | 8.340.475,45           |         |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 31.740.800,00       | 31.740.800,00           | 4.724.499,99                   | 14,88               | 23.996.924,55      | 75,69               | 7.743.875,45           |         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | 2.521.000,00        | 2.521.000,00            | 438.870,86                     | 17,41               | 2.186.741,78       | 86,74               | 334.258,22             |         |
| Impostos                                                              | 2.100.000,00        | 2.100.000,00            | 430.042,30                     | 20,48               | 1.983.284,88       | 94,44               | 116.715,12             |         |
| Taxas                                                                 | 421.000,00          | 421.000,00              | 8.828,56                       | 2,10                | 203.456,90         | 48,33               | 217.543,10             |         |
| Contribuições de Melhorias                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 80.000,00           | 80.000,00               | 0,00                           | 0,00                | 104.034,14         | 130,04              | -24.034,14             |         |
| Contribuições Sociais                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |         |
| Contribuições Econômicas                                              | 80.000,00           | 80.000,00               | 0,00                           | 0,00                | 104.034,14         | 130,04              | -24.034,14             |         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 4.600,00            | 4.600,00                | 37.825,71                      | 822,30              | 108.504,20         | 2.358,79            | -103.904,20            |         |
| Receitas Imobiliárias                                                 | 1.000,00            | 1.000,00                | 50,00                          | 5,00                | 408,82             | 40,88               | 591,18                 |         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 3.600,00            | 3.600,00                | 37.775,71                      | 1.049,33            | 108.095,38         | 3.002,65            | -104.495,38            |         |
| 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                                                   | 44.000,00           | 44.000,00               | 0,00                           | 0,00                | 55.530,41          | 126,21              | -11.530,41             |         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 28.496.200,00       | 28.496.200,00           | 4.197.815,24                   | 14,73               | 21.039.458,23      | 73,83               | 7.456.741,77           |         |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 28.496.200,00       | 28.496.200,00           | 4.197.815,24                   | 14,73               | 21.039.458,23      | 73,83               | 7.456.741,77           |         |
| 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                                             | 595.000,00          | 595.000,00              | 49.988,18                      | 8,40                | 502.655,79         | 84,48               | 92.344,21              |         |
| Multas e Juros de Mora                                                | 100.000,00          | 100.000,00              | 20.368,27                      | 20,37               | 84.020,90          | 84,02               | 15.979,10              |         |
| Indenizações e Restituições                                           | 25.000,00           | 25.000,00               | 0,00                           | 0,00                | 157.023,66         | 628,09              | -132.023,66            |         |
| Receita da Dívida Ativa                                               | 460.000,00          | 460.000,00              | 15.500,06                      | 3,37                | 186.115,57         | 40,46               | 273.884,43             |         |
| Receitas Correntes Diversas                                           | 10.000,00           | 10.000,00               | 14.119,85                      | 141,20              | 75.495,66          | 754,96              | -65.495,66             |         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 811.000,00          | 811.000,00              | 47.066,66                      | 5,80                | 214.400,00         | 26,44               | 596.600,00             |         |
| 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                                                     | 1.000,00            | 1.000,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |         |
| Alienação de Bens Móveis                                              | 1.000,00            | 1.000,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 1.000,00               |         |
| 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                                             | 810.000,00          | 810.000,00              | 47.066,66                      | 5,81                | 214.400,00         | 26,47               | 595.600,00             |         |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |         |
| 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                                           | 810.000,00          | 810.000,00              | 47.066,66                      | 5,81                | 214.400,00         | 26,47               | 595.600,00             |         |
| 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. 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)                                | 32.551.800,00       | 32.551.800,00           | 4.771.566,65                   | 14,66               | 24.211.324,55      | 74,38               | 8.340.475,45           |         |
| 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                   |         |
| Mobilizatória                                                         | 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                   |         |
| Mobilizatória                                                         | 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)                         | 32.551.800,00       | 32.551.800,00           | 4.771.566,65                   | 14,66               | 24.211.324,55      | 74,38               | 8.340.475,45           |         |
| DÉFICIT (VI)                                                          | ---                 | ---                     | ---                            | ---                 | 1.128.527,41       | ---                 | ---                    |         |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                | 32.551.800,00       | 32.551.800,00           | 4.771.566,65                   | 14,66               | 24.211.324,55      | 74,38               | 8.340.475,45           |         |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ---                 | ---                     | ---                            | ---                 | ---                | ---                 | ---                    |         |
| 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   |
|                                                                       |                     |                         |                                | No Bimestre (g)     | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i)     | Até o Bimestre (j)     | % (j/f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)                          | 32.551.800,00       | -0,00                   | 32.551.800,00                  | 1.300.593,51        | 29.690.791,60      | 4.930.519,75        | 25.339.851,98          | 77,84   |
| DESPESA CORRENTES                                                     | 30.041.290,00       | -889.355,62             | 29.151.934,38                  | 1.715.340,87        | 26.966.645,57      | 4.967.828,53        | 22.941.770,04          | 78,70   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 17.631.500,00       | -599.815,03             | 17.031.684,97                  | 1.708.746,26        | 16.210.756,02      | 3.232.479,41        | 14.624.253,73          | 85,86   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                            | 20.000,00           | -20.000,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 12.389.790,00       | -269.540,59             | 12.120.249,41                  | 8.594,61            | 10.755.889,55      | 1.735.349,12        | 8.317.516,31           | 68,82   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                   | 2.165.510,00        | 889.355,62              | 3.054.865,62                   | -414.747,36         | 2.724.146,03       | -37.308,78          | 2.398.081,92           | 78,50   |
| INVESTIMENTOS                                                         | 1.964.510,00        | 389.755,62              | 2.354.265,62                   | -429.747,36         | 2.034.646,03       | -82.116,86          | 1.715.767,38           | 72,60   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                 | 201.000,00          | 490.600,00              | 691.600,00                     | 15.000,00           | 689.500,00         | 44.808,08           | 682.314,56             | 98,66   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                               | 345.000,00          | 0,00                    | 345.000,00                     | 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                   | 0,00    |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                               | 32.551.800,00       | -0,00                   | 32.551.800,00                  | 1.300.593,51        | 29.690.791,60      | 4.930.519,75        | 25.339.851,98          | 77,84   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)                           | 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    |
| Dívida Mobilizatória                                                  | 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    |
| Amortização da Dívida Externa                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00    |
| Dívida Mobilizatória                                                  | 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    |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (X + XII)                        | 32.551.800,00       | -0,00                   | 32.551.800,00                  | 1.300.593,51        | 29.690.791,60      | 4.930.519,75        | 25.339.851,98          | 77,84   |
| ---                                                                   | ---                 | ---                     | ---                            | ---                 | ---                | ---                 | ---                    | ---     |
| ---                                                                   | 32.551.800,00       | -0,00                   | 32.551.800,00                  | 1.300.593,51        | 29.690.791,60      | 4.930.519,75        | 25.339.851,98          | 77,84   |

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

2012.10.2667 (184) Link3 Tecnologia Ltda (71 3103.6000)

# 1/1

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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 2012 / 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-b)  |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|
|                                              |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)    | 32.551.800,00   | 32.551.800,00          | 1.300.593,51        | 29.690.791,60  | 4.930.519,75        | 25.339.851,96      | 100,00        | 77,84   | 7.211.948,04 |
| LEGISLATIVA (1)                              | 1.100.000,00    | 1.200.000,00           | -12.520,00          | 976.344,09     | 0,00                | 184.172,62         | 0,73          | 15,35   | 1.015.827,38 |
| Ação Legislativa (31)                        | 1.100.000,00    | 1.200.000,00           | -12.520,00          | 976.344,09     | 0,00                | 184.172,62         | 0,73          | 15,35   | 1.015.827,38 |
| ADMINISTRAÇÃO (4)                            | 8.913.870,00    | 7.888.621,61           | 961.986,26          | 7.287.771,80   | 1.374.804,81        | 6.345.947,26       | 25,04         | 80,44   | 1.542.674,35 |
| Administração Geral (122)                    | 6.695.870,00    | 6.244.721,61           | 468.720,00          | 5.674.718,38   | 717.095,43          | 4.850.800,23       | 19,14         | 77,68   | 1.393.921,38 |
| Normalização e Fiscalização (125)            | 270.000,00      | 164.000,00             | -29.900,00          | 150.381,23     | 12.477,85           | 98.646,60          | 0,39          | 60,15   | 65.353,40    |
| Formação de Recursos Humanos (128)           | 1.948.000,00    | 1.479.900,00           | 523.166,26          | 1.462.672,19   | 645.231,53          | 1.396.500,43       | 5,51          | 94,36   | 83.399,57    |
| SEGURANÇA PÚBLICA (6)                        | 14.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 14.000,00    |
| Defesa Civil (182)                           | 14.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 14.000,00    |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (8)                       | 1.553.770,00    | 2.120.546,21           | 286.299,90          | 1.276.773,29   | 240.545,66          | 1.096.166,80       | 4,32          | 51,60   | 1.026.379,41 |
| Administração Geral (122)                    | 720.600,00      | 1.659.394,94           | 232.299,90          | 823.894,84     | 186.228,69          | 706.046,74         | 2,79          | 42,55   | 953.348,20   |
| Assistência a Criança e ao Adolescente (243) | 73.100,00       | 22.217,62              | 0,00                | 16.578,91      | 0,00                | 14.578,91          | 0,06          | 65,62   | 7.638,91     |
| Assistência Comunitária (244)                | 760.070,00      | 438.933,45             | 54.000,00           | 436.299,54     | 54.316,97           | 373.541,15         | 1,47          | 85,10   | 65.392,30    |
| SAÚDE (10)                                   | 5.180.210,00    | 5.180.210,00           | 186.520,74          | 4.658.992,13   | 548.730,09          | 4.035.373,51       | 15,93         | 77,90   | 1.144.836,49 |
| Administração Geral (122)                    | 2.548.310,00    | 2.477.855,37           | 138.970,00          | 2.233.547,71   | 370.342,77          | 1.945.856,00       | 7,68          | 78,53   | 531.999,37   |
| Atenção Básica (301)                         | 2.132.400,00    | 1.934.254,63           | 47.550,74           | 1.812.560,67   | 105.907,82          | 1.659.284,45       | 6,55          | 85,78   | 274.970,18   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)  | 227.100,00      | 234.100,00             | 0,00                | 152.800,00     | 35.692,34           | 91.824,74          | 0,36          | 39,22   | 142.275,26   |
| Vigilância Sanitária (304)                   | 50.000,00       | 21.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 21.000,00    |
| Vigilância Epidemiológica (305)              | 222.400,00      | 513.000,00             | 0,00                | 460.083,75     | 36.787,16           | 338.408,32         | 1,34          | 65,97   | 174.591,68   |
| EDUCAÇÃO (12)                                | 9.571.550,00    | 10.027.050,00          | -33.025,00          | 9.766.812,60   | 1.567.915,97        | 8.568.481,95       | 33,81         | 85,45   | 1.458.568,05 |
| Administração Geral (122)                    | 783.000,00      | 1.062.400,00           | 61.975,00           | 1.055.373,28   | 153.505,38          | 814.151,04         | 3,21          | 76,63   | 248.248,96   |
| Ensino Fundamental (361)                     | 8.543.550,00    | 8.758.298,53           | -95.000,00          | 8.566.768,64   | 1.414.410,59        | 7.734.816,23       | 30,52         | 88,31   | 1.023.482,30 |
| Educação Infantil (365)                      | 90.000,00       | 180.000,00             | 0,00                | 144.650,68     | 0,00                | 19.514,68          | 0,08          | 10,84   | 160.485,32   |
| Educação de Jovens e Adultos (366)           | 30.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 10.000,00    |
| Educação Especial (367)                      | 125.000,00      | 16.351,47              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 16.351,47    |
| CULTURA (13)                                 | 783.100,00      | 1.149.450,00           | 76.700,00           | 1.033.315,99   | 139.759,29          | 932.682,74         | 3,68          | 81,14   | 216.767,26   |
| Administração Geral (122)                    | 783.100,00      | 1.149.450,00           | 76.700,00           | 1.033.315,99   | 139.759,29          | 932.682,74         | 3,68          | 81,14   | 216.767,26   |
| URBANISMO (15)                               | 4.058.300,00    | 4.521.172,18           | -192.668,39         | 4.357.148,96   | 1.011.812,16        | 3.970.861,36       | 15,67         | 87,83   | 550.310,82   |
| Defesa Naval (152)                           | 1.473.000,00    | 2.194.000,00           | 314.706,25          | 2.173.708,35   | 343.526,25          | 2.021.970,85       | 7,98          | 92,16   | 172.029,15   |
| Serviços Urbanos (452)                       | 627.000,00      | 385.072,18             | -63.800,00          | 289.945,97     | 36.425,22           | 172.349,48         | 0,68          | 44,76   | 212.722,70   |
| Preservação e Conservação Ambiental (541)    | 1.958.300,00    | 1.942.100,00           | -443.574,64         | 1.893.494,64   | 631.860,69          | 1.776.541,03       | 7,01          | 91,48   | 165.558,97   |
| HABITAÇÃO (16)                               | 362.000,00      | 12.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 12.000,00    |
| Habitação Urbana (482)                       | 362.000,00      | 12.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 12.000,00    |
| SAANEAMENTO (17)                             | 490.000,00      | 15.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 15.000,00    |
| Saneamento Básico Urbano (512)               | 490.000,00      | 15.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 15.000,00    |
| AGRICULTURA (20)                             | 189.000,00      | 217.250,00             | 12.000,00           | 171.435,65     | 18.427,98           | 82.530,87          | 0,33          | 37,99   | 134.719,13   |
| Administração Geral (122)                    | 163.000,00      | 199.250,00             | 12.000,00           | 171.435,65     | 18.427,98           | 82.530,87          | 0,33          | 41,42   | 116.719,13   |
| Promoção da Produção Vegetal (601)           | 10.000,00       | 8.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 8.000,00     |
| Promoção da Produção Animal (602)            | 16.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 10.000,00    |
| DESPORTO E LAZER (27)                        | 336.000,00      | 206.500,00             | 15.300,00           | 162.197,09     | 28.523,79           | 125.634,85         | 0,50          | 60,84   | 80.865,15    |
| Administração Geral (122)                    | 336.000,00      | 206.500,00             | 15.300,00           | 162.197,09     | 28.523,79           | 125.634,85         | 0,50          | 60,84   | 80.865,15    |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 32.551.800,00   | 32.551.800,00          | 1.300.593,51        | 29.690.791,60  | 4.930.519,75        | 25.339.851,96      | 100,00        | 77,84   | 7.211.948,04 |

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



*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*



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 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRP, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
|                                              | nov / 2011                                         | dez / 2011 | jan / 2012   | fev / 2012   | mar / 2012   | abr / 2012   | mai / 2012   | jun / 2012   | jul / 2012   | ago / 2012   | set / 2012   | out / 2012   |                |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 0,00                                               | 0,00       | 2.508.832,70 | 2.763.752,21 | 2.541.307,36 | 3.089.036,32 | 3.138.230,10 | 2.513.591,53 | 2.410.571,00 | 2.333.373,98 | 2.597.564,95 | 2.522.599,21 | 26.357.839,64  | 36.227.000,00       |
| Recosta Tributária                           | 0,00                                               | 0,00       | 195.353,24   | 197.047,07   | 379.375,80   | 314.054,44   | 195.810,09   | 187.057,80   | 117.653,81   | 161.518,67   | 233.556,90   | 205.313,96   | 2.186.741,78   | 2.521.000,00        |
| IPTU                                         | 0,00                                               | 0,00       | 66.782,96    | 67.206,60    | 203.832,25   | 48.405,44    | 35.143,41    | 27.419,75    | 23.752,73    | 75.066,18    | 47.052,34    | 92.678,80    | 687.340,49     | 600.000,00          |
| ISS                                          | 0,00                                               | 0,00       | 87.101,19    | 58.190,27    | 103.690,36   | 214.912,90   | 137.350,78   | 109.856,65   | 83.835,06    | 78.698,38    | 175.597,73   | 101.761,83   | 1.150.964,12   | 950.000,00          |
| ITBI                                         | 0,00                                               | 0,00       | 10.779,34    | 19.687,20    | 7.771,18     | 7.370,10     | 2.814,00     | 24.944,23    | 2.615,94     | 0,00         | 1.414,03     | 400,00       | 78.916,52      | 100.000,00          |
| IRRF                                         | 0,00                                               | 0,00       | 579,30       | 7.550,90     | 7.742,02     | 11.603,39    | 6.051,94     | 15.078,51    | 1.541,20     | 6.779,42     | 3.896,90     | 7.240,67     | 68.064,25      | 450.000,00          |
| Outras Receitas Tributárias                  | 0,00                                               | 0,00       | 30.110,42    | 44.532,10    | 56.339,99    | 31.762,65    | 14.343,96    | 10.656,65    | 5.908,88     | 973,69       | 5.595,90     | 3.232,66     | 203.456,90     | 421.000,00          |
| Recosta de Contribuições                     | 0,00                                               | 0,00       | 922,02       | 102.066,05   | 1.044,07     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 104.034,14     | 80.000,00           |
| Recosta Patrimonial                          | 0,00                                               | 0,00       | 12.598,98    | 8.501,83     | 8.586,73     | 9.315,02     | 22.834,14    | 53,53        | 4.537,28     | 4.251,00     | 7.054,96     | 38.771,15    | 108.504,28     | 4.000,00            |
| Recosta 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                |
| Recosta 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                |
| Recosta de Serviços                          | 0,00                                               | 0,00       | 849,20       | 20.927,93    | 49,85        | 9.000,00     | 2.999,70     | 0,00         | 3.703,73     | 18.000,00    | 0,00         | 0,00         | 55.530,41      | 44.000,00           |
| Transferências Correntes                     | 0,00                                               | 0,00       | 2.268.725,50 | 2.328.494,91 | 2.077.646,97 | 2.716.684,42 | 2.726.565,42 | 2.284.664,20 | 2.268.524,79 | 2.136.467,70 | 2.326.360,36 | 2.267.119,05 | 23.400.373,32  | 31.942.400,00       |
| Cota-Parte do FPM                            | 0,00                                               | 0,00       | 1.057.778,77 | 1.279.544,08 | 869.014,78   | 1.095.243,64 | 1.224.952,53 | 1.045.311,93 | 780.301,67   | 860.940,73   | 753.111,38   | 799.461,72   | 9.765.961,24   | 15.000.000,00       |
| Cota-Parte do ICMS                           | 0,00                                               | 0,00       | 226.899,82   | 163.510,06   | 184.463,12   | 163.206,10   | 204.062,15   | 184.816,38   | 196.507,11   | 155.698,19   | 185.172,71   | 220.931,97   | 1.885.297,61   | 2.200.000,00        |
| Cota-Parte do IPVA                           | 0,00                                               | 0,00       | 5.343,44     | 8.421,05     | 12.205,10    | 9.327,03     | 20.051,85    | 24.550,34    | 26.347,88    | 19.114,70    | 11.587,52    | 5.116,46     | 142.065,37     | 180.000,00          |
| Cota-Parte do ITR                            | 0,00                                               | 0,00       | 0,00         | 27,11        | 0,00         | 184,91       | 117,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 287,39       | 581,95       | 1.186,83       | 1.000,00            |
| Transferências da LC 87/1996                 | 0,00                                               | 0,00       | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 0,00         | 2.071,06       | 10.355,32           |
| Transferências da LC 61/1989                 | 0,00                                               | 0,00       | 1.274,92     | 2.863,42     | 2.372,28     | 2.517,16     | 2.849,06     | 2.545,23     | 2.373,53     | 2.623,50     | 2.653,19     | 2.564,30     | 24.436,56      | 36.000,00           |
| Transferências do FUNDEB                     | 0,00                                               | 0,00       | 572.786,13   | 420.339,51   | 467.991,09   | 917.880,19   | 677.574,94   | 378.880,60   | 439.343,54   | 476.215,66   | 480.260,04   | 523.748,25   | 5.355.019,95   | 6.680.000,00        |
| Outras Transferências Correntes              | 0,00                                               | 0,00       | 403.606,89   | 452.954,15   | 540.765,07   | 526.209,88   | 595.891,89   | 647.524,19   | 622.615,53   | 620.839,39   | 893.288,18   | 712.643,34   | 6.216.338,49   | 7.871.000,00        |
| Outras Receitas Correntes                    | 0,00                                               | 0,00       | 30.383,84    | 46.602,42    | 74.404,14    | 40.062,44    | 190.020,75   | 41.816,00    | 16.151,41    | 13.136,61    | 30.593,10    | 19.390,05    | 502.655,76     | 585.000,00          |
| DEDUÇÕES (II)                                | 0,00                                               | 0,00       | 258.211,91   | 290.507,45   | 213.343,61   | 253.799,35   | 290.049,81   | 251.142,76   | 200.838,31   | 207.357,72   | 190.031,67   | 205.632,50   | 2.360.915,09   | 3.486.200,00        |
| 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   | 0,00                                               | 0,00       | 258.211,91   | 290.507,45   | 213.343,61   | 253.799,35   | 290.049,81   | 251.142,76   | 200.838,31   | 207.357,72   | 190.031,67   | 205.632,50   | 2.360.915,09   | 3.486.200,00        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)  | 0,00                                               | 0,00       | 2.250.620,79 | 2.473.244,76 | 2.327.963,75 | 2.835.236,97 | 2.848.180,29 | 2.262.448,77 | 2.209.732,69 | 2.126.016,26 | 2.407.533,23 | 2.316.966,71 | 23.996.924,55  | 31.740.800,00       |

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

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                                       |                  |                     | No Bimestre         | Jan a out 2012 | Jan a out 2011 |
| 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           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          |                  |                     |                     | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes                                             |                  |                     |                     | 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 out 2012 | Jan a out 2011 |
| 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 |      |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|
|                                                                |      | 2011                  | 2012 |
| 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 Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA \*\*\*

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                                            | SALDO                 |                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                  | Em 31/dez/2011<br>(a) | Em 31/ago/2012<br>(b) | Em 31/out/2012<br>(c)   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                           | 0,00                  | -333.780,23           | -371.960,42             |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                    | 1.526.429,19          | 1.928.587,89          | 2.258.136,51            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                   | 1.536.668,56          | 767.995,95            | 946.010,44              |
| Demais Haveres Financeiros                                                                       | 64,09                 | 1.161.457,16          | 1.312.991,29            |
| ( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                            | 10.303,46             | 865,22                | 865,22                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                      | -1.526.429,19         | -2.262.368,12         | -2.630.096,93           |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)                                                    | -1.526.429,19         | -2.262.368,12         | -2.630.096,93           |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |                         |
|                                                                                                  | No Bimestre<br>(c-b)  |                       | Até o Bimestre<br>(c-a) |
|                                                                                                  | -367.728,81           |                       | -1.103.667,74           |
| VALOR                                                                                            |                       |                       |                         |
|                                                                                                  | VALOR CORRENTE        |                       |                         |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00                  |                       |                         |
|                                                                                                  |                       |                       |                         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                                                             | SALDO                 |                       |                         |
|                                                                                                  | Em 31/dez/2011<br>(a) | Em 31/ago/2012<br>(b) | Em 31/out/2012<br>(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 LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |

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

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                            | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                               |                      | No Bimestre         | Até oBimestre/ 2012  | Até oBimestre/ 2011 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>                     | <b>31.737.200,00</b> | <b>4.686.724,28</b> | <b>23.888.829,17</b> | <b>0,00</b>         |
| Receita Tributária                                            | 2.521.000,00         | 438.870,86          | 2.186.741,78         | 0,00                |
| IPTU                                                          | 600.000,00           | 139.731,14          | 687.340,49           | 0,00                |
| ISS                                                           | 950.000,00           | 277.359,56          | 1.150.964,12         | 0,00                |
| ITBI                                                          | 100.000,00           | 1.814,03            | 76.916,02            | 0,00                |
| IRRF                                                          | 450.000,00           | 11.137,57           | 68.064,25            | 0,00                |
| Outras Receitas Tributárias                                   | 421.000,00           | 8.828,56            | 203.456,90           | 0,00                |
| Receita de Contribuição                                       | 80.000,00            | 0,00                | 104.034,14           | 0,00                |
| Receita Previdenciária                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Contribuições                                          | 80.000,00            | 0,00                | 104.034,14           | 0,00                |
| Receita Patrimonial Líquida                                   | 1.000,00             | 50,00               | 408,82               | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                           | 4.600,00             | 37.825,71           | 108.504,20           | 0,00                |
| (-) Aplicações financeiras                                    | 3.600,00             | 37.775,71           | 108.095,38           | 0,00                |
| Transferências Correntes                                      | 28.496.200,00        | 4.197.815,24        | 21.039.458,23        | 0,00                |
| FPM                                                           | 12.000.000,00        | 1.242.058,56        | 7.731.477,07         | 0,00                |
| ICMS                                                          | 1.760.000,00         | 324.883,78          | 1.583.726,84         | 0,00                |
| Convênios                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Transferências Correntes                               | 14.736.200,00        | 2.630.872,90        | 11.724.254,32        | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                     | 639.000,00           | 49.988,18           | 558.186,20           | 0,00                |
| Dívida Ativa                                                  | 460.000,00           | 15.500,06           | 186.115,57           | 0,00                |
| Diversas Receitas correntes                                   | 179.000,00           | 34.488,12           | 372.070,63           | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                               | <b>811.000,00</b>    | <b>47.066,66</b>    | <b>214.400,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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)                                       | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                     | 810.000,00           | 47.066,66           | 214.400,00           | 0,00                |
| Convênios                                                     | 810.000,00           | 47.066,66           | 214.400,00           | 0,00                |
| Outras Transferências de Capital                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)</b> | <b>810.000,00</b>    | <b>47.066,66</b>    | <b>214.400,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                | <b>32.547.200,00</b> | <b>4.733.790,94</b> | <b>24.103.229,17</b> | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                     |                      | No Bimestre         | Até oBimestre/ 2012  | Até oBimestre/ 2011 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>29.151.934,38</b> | <b>4.967.828,53</b> | <b>22.941.770,04</b> | <b>0,00</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 17.031.684,97        | 3.232.479,41        | 14.624.253,73        | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                           | 12.120.249,41        | 1.735.349,12        | 8.317.516,31         | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>29.151.934,38</b> | <b>4.967.828,53</b> | <b>22.941.770,04</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>3.054.865,62</b>  | <b>-37.308,78</b>   | <b>2.398.081,92</b>  | <b>0,00</b>         |
| Investimentos                                                       | 2.363.265,62         | -82.116,86          | 1.715.767,36         | 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)                                         | 691.600,00           | 44.808,08           | 682.314,56           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>2.363.265,62</b>  | <b>-82.116,86</b>   | <b>1.715.767,36</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>345.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )</b>   | <b>31.860.200,00</b> | <b>4.885.711,67</b> | <b>24.657.537,40</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>                             | <b>687.000,00</b>    | <b>-151.920,73</b>  | <b>-554.308,23</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

### 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



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRP, Art. 53, inciso V - Anexo IX

### RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$

| 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 2011 |            |       |         | Exercícios Anteriores          | Em 31 de dezembro de 2011 |            |       |         |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| <b>1-Poder Legislativo</b>                                 | 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    |
| <b>2-Poder Executivo</b>                                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 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                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 102-SEC. MUN. DE ADM. E MODERN. ADMINISTRATIVA             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 103-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 104-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 105-SEC. MUN. DE OBRAS, DESENV. URB. SERV. PUBL. E TRANSP. | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 106-SEC. MUN. DE TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 107-SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 108-SEC. MUN. DE PESCA E AGRICULTURA                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 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                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 113-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>           |                            |                           |            |       |         |                                |                           |            |       |         |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00    |

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

**INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**



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 ORCAMENTARIA

JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$

**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                                                                         | 2.600.000,00     | 2.600.000,00            | 465.399,25          | 2.238.071,40       | 86,08           |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU      | 930.000,00       | 930.000,00              | 167.924,82          | 915.916,21         | 98,49           |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                          | 600.000,00       | 600.000,00              | 139.731,14          | 687.340,49         | 114,56          |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                          | 30.000,00        | 30.000,00               | 12.693,62           | 46.763,17          | 155,88          |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU                                                                     | 300.000,00       | 300.000,00              | 15.500,06           | 181.812,55         | 60,60           |
| 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                   | 100.000,00       | 100.000,00              | 1.814,03            | 76.916,02          | 76,92           |
| 1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI                                          | 100.000,00       | 100.000,00              | 1.814,03            | 76.916,02          | 76,92           |
| 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            |
| 15 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                    | 1.120.000,00     | 1.120.000,00            | 284.522,83          | 1.177.174,92       | 105,10          |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                        | 950.000,00       | 950.000,00              | 277.359,56          | 1.150.964,12       | 121,15          |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                           | 20.000,00        | 20.000,00               | 7.163,27            | 22.384,15          | 111,92          |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS                                                                      | 150.000,00       | 150.000,00              | 0,00                | 3.826,65           | 2,55            |
| 20 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            |
| 14- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 450.000,00       | 450.000,00              | 11.137,57           | 68.064,25          | 15,13           |
| 14.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                   | 450.000,00       | 450.000,00              | 11.137,57           | 68.064,25          | 15,13           |
| 14.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.3- Dívida Ativa do IRRF                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 30 15.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15.3- Dívida Ativa do ITR                                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15.5- (-) Deduções da Receita do ITR                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                          | 17.431.400,00    | 17.431.400,00           | 1.983.539,60        | 11.829.014,91      | 67,86           |
| 35 2.1- Cota-Parte FPM                                                                          | 15.000.000,00    | 15.000.000,00           | 1.552.573,11        | 9.765.661,24       | 65,10           |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                            | 14.850.000,00    | 14.850.000,00           | 1.537.047,38        | 9.666.004,63       | 65,10           |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                            | 150.000,00       | 150.000,00              | 15.525,73           | 97.656,61          | 65,10           |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                            | 2.200.000,00     | 2.200.000,00            | 406.104,68          | 1.885.297,61       | 85,70           |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996                                                        | 14.400,00        | 14.400,00               | 2.071,06            | 10.355,30          | 71,91           |
| 40 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                               | 36.000,00        | 36.000,00               | 5.217,46            | 24.436,56          | 67,88           |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                             | 1.000,00         | 1.000,00                | 869,31              | 1.198,83           | 119,88          |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                            | 180.000,00       | 180.000,00              | 16.703,98           | 142.065,37         | 78,93           |
| 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)                                                   | 20.031.400,00    | 20.031.400,00           | 2.448.938,85        | 14.067.086,31      | 70,23           |

| 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                                               | 795.000,00       | 795.000,00              | 136.773,00          | 571.336,37         | 71,87           |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                            | 279.000,00       | 279.000,00              | 44.120,42           | 229.400,34         | 82,22           |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE                                                 | 516.000,00       | 516.000,00              | 92.652,58           | 341.936,03         | 66,27           |
| 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) | 795.000,00       | 795.000,00              | 136.773,00          | 571.336,37         | 71,87           |

**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                                                 | 3.486.200,00     | 3.486.200,00            | 395.664,17          | 2.360.915,09       | 67,72           |
| 60 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)                      | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 310.514,55          | 2.034.184,17       | 67,81           |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)                          | 440.000,00       | 440.000,00              | 81.220,90           | 301.570,77         | 68,54           |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)                         | 2.880,00         | 2.880,00                | 414,20              | 1.656,80           | 57,53           |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)                | 7.200,00         | 7.200,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% DE (5 + 2.5)) | 120,00           | 120,00                  | 173,86              | 227,26             | 189,38          |
| 65 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.6)                       | 36.000,00        | 36.000,00               | 3.340,66            | 23.276,09          | 64,66           |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                  | 6.680.100,00     | 6.680.100,00            | 1.004.025,82        | 5.356.103,69       | 80,18           |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                        | 4.680.000,00     | 4.680.000,00            | 694.806,65          | 3.514.155,06       | 75,09           |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                           | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 309.201,64          | 1.840.864,89       | 92,04           |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                      | 100,00           | 100,00                  | 17,53               | 1.083,74           | 1.083,74        |
| 70                                                                                | 1.193.800,00     | 1.193.800,00            | 299.142,48          | 1.153.239,97       | 96,60           |

|                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  | 1.153.239,97 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00         |

*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*

| 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)) % |                      |                 |
| CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                   |                                                                                                                                                |                  |                         |                               |                      |                 |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NAO 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 |                                                                                                                                                |                  |                         |                               |                      |                 |
| 90                                                                                                                    | RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS           |                      |                 |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                  |                         | No Bimestre                   | Até o Bimestre (b)   | % (c)=(b/a)x100 |
|                                                                                                                       | 22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE                                                                                         | 5.007.850,00     | 5.007.850,00            | 612.234,71                    | 3.516.771,58         | 70,23           |
|                                                                                                                       | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                              | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS           |                      |                 |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                  |                         | No Bimestre                   | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 |
|                                                                                                                       | 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            |
| 95                                                                                                                    | 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                                                                                                                                     | 9.571.550,00     | 10.027.050,00           | 1.567.915,97                  | 8.568.481,95         | 85,45           |
|                                                                                                                       | 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)                                                                  | 9.571.550,00     | 10.027.050,00           | 1.567.915,97                  | 8.568.481,95         | 85,45           |
| DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                    |                                                                                                                                                |                  |                         | VALOR                         |                      |                 |
| 105                                                                                                                   | 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                      |                  |                         | 1.153.239,97                  |                      |                 |
|                                                                                                                       | 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                             |                  |                         | 1.840.864,89                  |                      |                 |
|                                                                                                                       | 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                             |                  |                         | 1.083,74                      |                      |                 |
|                                                                                                                       | 33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                             |                  |                         | 0,00                          |                      |                 |
|                                                                                                                       | 34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT 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*                                |                  |                         | 0,00                          |                      |                 |
|                                                                                                                       | 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO 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)                                      |                  |                         | 2.995.186,60                  |                      |                 |
|                                                                                                                       | 38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))                                                                         |                  |                         | -2.995.186,60                 |                      |                 |
|                                                                                                                       | 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ((38) / (3) x 100) %                                                                    |                  |                         | -21,29                        |                      |                 |
| 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 |
|                                                                                                                       | 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            |
| 120                                                                                                                   | 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)                                                                                                       | 9.571.550,00     | 10.027.050,00           | 1.567.915,97                  | 8.568.481,95         | 85,45           |
| 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                 |                 |
| 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                                                                            |                                                                                                                                                |                  |                         | 5.355.019,95                  |                      |                 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                           |                                                                                                                                                |                  |                         | 0,00                          |                      |                 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                   |                                                                                                                                                |                  |                         | 1.083,74                      |                      |                 |
| 130                                                                                                                   | 51- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                                                                                                    |                  |                         | 5.356.103,69                  |                      |                 |

FOINTE:

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."  
Caput 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.  
FOINTE: \*\*\* Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICA \*\*\*



## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$

| RECEITAS                                                                    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                             |                      |                         | Até o Semestre (b)   | % (b/a)      |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I )</b> | <b>20.051.400,00</b> | <b>20.051.400,00</b>    | <b>18.565.945,57</b> | <b>92,59</b> |
| Impostos                                                                    | 2.100.000,00         | 2.100.000,00            | 2.417.969,98         | 115,14       |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                           | 520.000,00           | 520.000,00              | 299.749,97           | 57,64        |
| Receita de Transferências Constitucionais e Legais                          | 17.431.400,00        | 17.431.400,00           | 15.848.225,62        | 90,92        |
| Da União                                                                    | 15.015.400,00        | 15.015.400,00           | 13.330.579,32        | 88,78        |
| Do Estado                                                                   | 2.416.000,00         | 2.416.000,00            | 2.517.646,30         | 104,21       |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II )</b>       | <b>1.863.000,00</b>  | <b>1.863.000,00</b>     | <b>1.824.162,33</b>  | <b>97,92</b> |
| Da União para o Município                                                   | 1.863.000,00         | 1.863.000,00            | 1.824.162,33         | 97,92        |
| Do Estado para o Município                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Demais Municípios para o Município                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III )</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | 14.123.600,00        | 14.123.600,00           | -17.333.512,66       | -122,73      |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB                                                   | -3.486.200,00        | -3.486.200,00           | -3.056.595,24        | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>32.551.800,00</b> | <b>32.551.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>( Por Grupo de Natureza da Despesa ) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
|                                                            |                     |                        | Até o Semestre (d)  | % (d/c)      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>4.893.900,00</b> | <b>4.974.516,25</b>    | <b>4.813.189,81</b> | <b>96,76</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 2.830.500,00        | 3.940.525,22           | 3.909.834,60        | 99,22        |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                  | 2.063.400,00        | 1.033.991,03           | 903.355,21          | 87,37        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>286.310,00</b>   | <b>205.693,75</b>      | <b>182.786,47</b>   | <b>88,86</b> |
| Investimentos                                              | 285.310,00          | 205.693,75             | 182.786,47          | 88,86        |
| Inversões Financeiras                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                      | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL ( IV )</b>                                        | <b>5.180.210,00</b> | <b>5.180.210,00</b>    | <b>4.995.976,28</b> | <b>96,44</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE                                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                 |                     |                     | Até o Semestre (e)  | % (e)/despesas com |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>                                                                       | <b>5.180.210,00</b> | <b>5.180.210,00</b> | <b>4.995.976,28</b> | <b>100,00</b>      |
| ( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| ( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                 | 1.863.000,00        | 1.863.000,00        | 1.824.162,33        | 36,51              |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                      | 1.863.000,00        | 1.863.000,00        | 1.824.162,33        | 36,51              |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Outros Recursos                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| ( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS | —                   | —                   | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE ( V )</b>                | <b>3.317.210,00</b> | <b>3.317.210,00</b> | <b>3.171.813,95</b> | <b>63,49</b>       |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE<br>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                     | Inscritos em Exercícios Anteriores                                                      | Cancelados Em 2012 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | 0,00                                                                                    | 0,00                    |

|                                                                                                                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,0 % [( V - VI ) / I ] | 17,08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>( Por Subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                         |                     |                     | Até o Semestre (i)  | % (i/total i) |
| Atenção Básica                          | 2.132.400,00        | 2.081.371,15        | 1.995.735,80        | 39,95         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 227.100,00          | 140.100,00          | 128.272,08          | 2,57          |
| Suporte Profilático e Terapêutico       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Vigilância Sanitária                    | 50.000,00           | 21.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| Vigilância Epidemiológica               | 222.400,00          | 460.483,75          | 458.640,80          | 9,18          |
| Alimentação e Nutrição                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Outras Subfunções                       | 2.548.310,00        | 2.477.255,10        | 2.413.327,60        | 48,31         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.180.210,00</b> | <b>5.180.210,00</b> | <b>4.995.976,28</b> | <b>100,00</b> |

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



**INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**



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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                       |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                                              |  |                                              |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial da Receita                                                                           |  | 32.551.800,00                                | 32.551.800,00                        |                           |               |
| Previsão Atualizada da Receita                                                                        |  | 32.551.800,00                                | 32.551.800,00                        |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                                   |  | 4.771.566,65                                 | 24.211.324,55                        |                           |               |
| Deficit Orçamentário                                                                                  |  | -158.953,10                                  | -1.128.527,41                        |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais )                                |  | 0,00                                         | 0,00                                 |                           |               |
| DESPESAS                                                                                              |  |                                              |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                       |  | 32.551.800,00                                | 32.551.800,00                        |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                                   |  | 0,00                                         | -0,00                                |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  | 32.551.800,00                                | 32.551.800,00                        |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 1.300.593,51                                 | 29.690.791,60                        |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 4.930.519,75                                 | 25.339.851,96                        |                           |               |
| Superavit Orçamentário                                                                                |  | 0,00                                         | 0,00                                 |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                       |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 1.300.593,51                                 | 29.690.791,60                        |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 4.930.519,75                                 | 25.339.851,96                        |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  |                                              | Até o Bimestre                       |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  |                                              | 23.996.924,55                        |                           |               |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                       |                           |               |
| Regime Geral de Previdência Social                                                                    |  | 0,00                                         | 0,00                                 |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas ( I )                                                             |  | 0,00                                         | 0,00                                 |                           |               |
| Despesas Previdenciária 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                                         | -1.103.667,74                        | 0,00                      |               |
| Resultado Primário                                                                                    |  | 0,00                                         | -554.308,23                          | 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                                                                            |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                                      |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                                    |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                        |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                                      |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                                    |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                                 |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| 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                                           |  | -2.995.188,60                                | <18% / 25%>                          | -21,29                    |               |
| 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                                                                            |  | 2.398.081,92                                 | 656.783,70                           |                           |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |  | Exercício                                    | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social                                                                    |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias ( I )                                                                        |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias ( II )                                                                       |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário ( I - II )                                                                   |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                          |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| 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                                         | 1.000,00                             |                           |               |
| 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                                              |  | 3.171.813,95                                 | <15%>                                | 17,09                     |               |
| Total das Despesas / RCL ( % )                                                                        |  |                                              | 0,00                                 |                           |               |

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

2012.10.2667 (184) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 )

# 1/1

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I

R\$

| DESPESAS COM PESSOAL                                                                         | DESPESAS EXECUTADAS     |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | jan / 2012 a dez / 2012 |                                                             |
|                                                                                              | LIQUIDADAS<br>(a)       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )                                                              | 18.822.386,80           | 0,00                                                        |
| Pessoal Ativo                                                                                | 18.796.230,08           | 0,00                                                        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                               | 26.156,72               | 0,00                                                        |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( art.18, § 1º da LRF ) | 0,00                    | 0,00                                                        |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( art.19, § 1º da LRF ) (II)</b>                                  | 96.881,93               | 0,00                                                        |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                 | 1.166,26                | 0,00                                                        |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                              | 761,99                  | 0,00                                                        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                            | 94.953,68               | 0,00                                                        |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                              | 0,00                    | 0,00                                                        |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II )                                             | 18.725.504,87           | 0,00                                                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                       |                         | 18.725.504,87                                               |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                      |                         | VALOR                                                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )                                                         |                         | 30.629.097,70                                               |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = ( IV/V ) * 100                       |                         | 61,14                                                       |
| LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)                                   |                         | 16.539.712,76                                               |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)                                  |                         | 15.712.727,12                                               |

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                      |                             | Até 1º Semestre            | Até 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )                                        | 0,00                        | -295.903,59                | -410.426,77     |
| Dívida Mobiliária                                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Dívida Contratual                                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Dívida Contratual de PPP                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Demais Dívidas Contratuais                                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Parcelamento de Dívidas                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| De Tributos                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| De Contribuições Sociais                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Previdenciárias                                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Demais Contribuições Sociais                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Do FGTS                                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Outras Dívidas                                                       | 0,00                        | -295.903,59                | -410.426,77     |
| DEDUÇÕES ( II )                                                      | 1.526.429,19                | 2.404.067,39               | 2.964.202,32    |
| Ativo Disponível                                                     | 1.536.668,56                | 1.427.765,40               | 1.849.168,14    |
| Haveres Financeiros                                                  | 64,09                       | 977.167,21                 | 1.115.899,40    |
| (-) Resto a Pagar Processados                                        | 10.303,46                   | 865,22                     | 865,22          |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Insuficiência Financeira                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Outras Obrigações                                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( DCL ) (III) = ( I - II )                | -1.526.429,19               | -2.699.970,98              | -3.374.629,09   |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                       | 0,00                        | 14.936.675,61              | 30.629.097,70   |
| % da DC sobre a RCL [(I)/RCL]                                        |                             | -1,98                      | -1,34           |
| % da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]                                     | -                           | -18,08                     | -11,02          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - ( 1.20% ) |                             |                            | 36.754.917,24   |

| ESPECIFICAÇÃO                                                 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                               |                             | Até 1º Semestre            | Até 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV )                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Passivo Atuarial                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| Demais Dívidas                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| DEDUÇÕES ( V )                                                | 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            |
| (-) Resto a Pagar Processados                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( VI ) = ( IV - V ) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            |

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

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LRP, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$

| GARANTIAS                                                           | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                                                     |                                | Até 1º<br>Semestre         |
| EXTERNAS ( I )                                                      | 0,00                           | 0,00                       |
| Aval ou Fiança em operação de crédito                               | 0,00                           | 0,00                       |
| Outras garantias                                                    | 0,00                           | 0,00                       |
| INTERNAS ( II )                                                     | 0,00                           | 0,00                       |
| Aval ou Fiança em operação de crédito                               | 0,00                           | 0,00                       |
| Outras garantias                                                    | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>TOTAL ( I + II )</b>                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                      | 0,00                           | 30.629.097,70              |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                |                                | 0,00                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - ( 22 % ) |                                | 6.738.401,49               |

  

| CONTRAGARANTIAS                         | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                         |                                | Até 1º<br>Semestre         |
| GARANTIAS EXTERNAS ( I )                | 0,00                           | 0,00                       |
| Aval ou Fiança em operação de crédito   | 0,00                           | 0,00                       |
| Outras garantias                        | 0,00                           | 0,00                       |
| GARANTIAS INTERNAS ( II )               | 0,00                           | 0,00                       |
| Aval ou Fiança em operação de crédito   | 0,00                           | 0,00                       |
| Outras garantias                        | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |

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

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LRP, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

| R\$                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                                   | OPERAÇÕES REALIZADAS |
|                                                                                                                | Até o Semestre       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )                                                                                     | 0,00                 |
| Externas                                                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| Internas                                                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| <Identificação das operações de crédito>                                                                       | 0,00                 |
| POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( II )                                                                              | 0,00                 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I + II )                                                                      | 0,00                 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                                                 | 0,00                 |
| % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL                                                     | 0,00                 |
| % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL                                              | 0,00                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <             | 0,00                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < 7% > | 0,00                 |

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

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LR. art. 55, inciso III, alinea "a" - Anexo V

RS

| ATIVO                                                                            | VALOR        | PASSIVO                                                                 | VALOR        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                       | 1.375.123,95 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                                  | 907.913,08   |
| Caixa                                                                            | 0,00         | Depósitos                                                               | 887.306,16   |
| Bancos                                                                           | 729.513,56   | Restos a Pagar Processados                                              | 20.606,92    |
| Conta Movimento                                                                  | 628.401,85   | Do Exercício                                                            | 10.303,46    |
| Contas Vinculadas                                                                | 101.111,71   | De Exercícios Anteriores                                                | 10.303,46    |
| Aplicações Financeiras                                                           | 645.610,39   | Outras Obrigações Financeiras                                           | 0,00         |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                              | 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         |
|                                                                                  | 0,00         |                                                                         | 0,00         |
|                                                                                  | 0,00         |                                                                         | 0,00         |
|                                                                                  | 0,00         |                                                                         | 0,00         |
|                                                                                  | 0,00         |                                                                         | 0,00         |
|                                                                                  | 0,00         |                                                                         | 0,00         |
| SUBTOTAL                                                                         | 1.375.123,95 | SUBTOTAL                                                                | 907.913,08   |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( I )         | —            | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( II ) | 467.210,87   |
| TOTAL                                                                            | 1.375.123,95 | TOTAL                                                                   | 1.375.123,95 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)                                |              |                                                                         | 0,00         |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) |              |                                                                         | 467.210,87   |

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

[illegible]

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

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

| ORGÃO                                                    | RESTOS A PAGAR           |              |                                                                                                   |                 |                                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|                                                          | Processados              |              | Suficiência/<br>Insuficiência<br>antes da<br>Inscrição em<br>Restos a<br>Pagar Não<br>Processados | Não Processados |                                                     |
|                                                          | Inscritos                |              |                                                                                                   | Inscritos       | Não Inscritos<br>por<br>Insuficiência<br>Financeira |
|                                                          | Exercícios<br>Anteriores | Do Exercício |                                                                                                   | Do Exercício    |                                                     |
| 1-Poder Legislativo                                      | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| CAMARA MUNICIPAL (200)                                   | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| 2-Poder Executivo                                        | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (10)               | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (11)                | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (12)              | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL (13)                         | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SECRETARIA DE GOVERNO (101)                              | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SEC. MUN. DE ADM. E MODERN. ADMINISTRATIVA (102)         | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SEC. MUN. DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO (103)                  | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (104)                    | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SEC. MUN. DE OBRAS, DESENV. URB. SERV PUBL E TRANP (105) | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SEC. MUN. DE TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE (106)        | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER (107)                       | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SEC. MUN. DE PESCA E AGRICULTURA (108)                   | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (109)                   | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SEC. MUN. DE SAUDE (110)                                 | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| SECRETARIA EXTRAORDINARIA (111)                          | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO (112)                          | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO (113)                 | 0,00                     | 0,00         | -                                                                                                 | 0,00            | 0,00                                                |
| TOTAL                                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00            | 0,00                                                |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR           |              |                                                                                                   |                 |                                                     |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|                        | Processados              |              | Suficiência/<br>Insuficiência<br>antes da<br>Inscrição em<br>Restos a<br>Pagar Não<br>Processados | Não Processados |                                                     |
|                        | Inscritos                |              |                                                                                                   | Inscritos       | Não Inscritos<br>por<br>Insuficiência<br>Financeira |
|                        | Exercícios<br>Anteriores | Do Exercício |                                                                                                   | Do Exercício    |                                                     |
| TOTAL                  |                          |              |                                                                                                   |                 |                                                     |

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



## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

LRF, art. 48, - Anexo VII

|                                                                                          | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                              |               |               |
| Despesa Total com Pessoal - TDP                                                          | 18.725.504,87 | 61,14         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <%>                                 | 16.539.712,76 | 54,00         |
| Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) - <%>                                         | 15.712.727,12 | 51,30         |
| <b>DÍVIDA</b>                                                                            |               |               |
| Dívida consolidada líquida                                                               | -3.374.629,09 | -11,02        |
| Limite Definido por Resolução do Senador Federal                                         | 36.754.917,24 | 120,00        |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>                                                              |               |               |
| Total das Garantias                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 6.738.401,49  | 22,00         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                              |               |               |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00          | 0,00          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          |               |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas        | 4.900.655,63  | 16,00         |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.144.036,84  | 7,00          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                                    |               |               |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos                                             | 0,00          | 467.210,87    |

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

*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*



**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 ORCAMENTARIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RECEITAS                                                              |                                                                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS            |                     |                    |                     | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                       |                                                                 |                     |                         | No Bimestre                    | %                   | Até o Bimestre     | %                   |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                             |                                                                 | 32.551.800,00       | 32.551.800,00           | 6.887.973,15                   | 42,32               | 31.099.297,70      | 191,08              | 1.452.502,30           |
| RECEITAS CORRENTES                                                    |                                                                 | 31.740.800,00       | 31.740.800,00           | 6.632.173,15                   | 20,89               | 30.629.097,70      | 96,50               | 1.111.702,30           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    |                                                                 | 2.521.000,00        | 2.521.000,00            | 439.499,54                     | 17,43               | 2.626.231,32       | 104,17              | -105.231,32            |
| 5                                                                     | Impostos                                                        | 2.100.000,00        | 2.100.000,00            | 434.685,10                     | 20,70               | 2.417.969,98       | 115,14              | -317.969,98            |
|                                                                       | Taxas                                                           | 421.000,00          | 421.000,00              | 4.804,44                       | 1,14                | 208.261,34         | 49,47               | 212.738,66             |
|                                                                       | Contribuições de Melhorias                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              |                                                                 | 80.000,00           | 80.000,00               | 0,00                           | 0,00                | 104.034,14         | 130,04              | -24.034,14             |
|                                                                       | Contribuições Sociais                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 10                                                                    | Contribuições Econômicas                                        | 80.000,00           | 80.000,00               | 0,00                           | 0,00                | 104.034,14         | 130,04              | -24.034,14             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   |                                                                 | 4.600,00            | 4.600,00                | 3.252,72                       | 70,71               | 111.756,92         | 2.429,50            | -107.156,92            |
|                                                                       | Receitas Imobiliárias                                           | 1.000,00            | 1.000,00                | 50,00                          | 5,00                | 458,82             | 45,88               | 541,18                 |
|                                                                       | Receitas de Valores Mobiliários                                 | 3.600,00            | 3.600,00                | 3.202,72                       | 88,96               | 111.298,10         | 3.091,61            | -107.698,10            |
| 15                                                                    | 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                   |
| 20                                                                    | 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                   |
| 25                                                                    | RECEITA DE SERVIÇOS                                             | 44.000,00           | 44.000,00               | 61,89                          | 0,14                | 55.992,30          | 126,35              | -11.592,30             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              |                                                                 | 28.496.200,00       | 28.496.200,00           | 6.128.386,71                   | 21,51               | 27.167.844,94      | 95,34               | 1.328.355,06           |
|                                                                       | Transferências Intergovernamentais                              | 28.496.200,00       | 28.496.200,00           | 6.128.386,71                   | 21,51               | 27.167.844,94      | 95,34               | 1.328.355,06           |
|                                                                       | 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                   |
| 30                                                                    | 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                                             |                                                                 | 595.000,00          | 595.000,00              | 60.982,29                      | 10,25               | 563.638,08         | 94,73               | 31.361,92              |
|                                                                       | Multas e Juros de Mora                                          | 100.000,00          | 100.000,00              | 16.441,52                      | 16,44               | 100.462,42         | 100,46              | -462,42                |
| 35                                                                    | Indenizações e Restituições                                     | 25.000,00           | 25.000,00               | 0,15                           | 0,00                | 157.023,81         | 628,10              | -132.023,81            |
|                                                                       | Receita da Dívida Ativa                                         | 460.000,00          | 460.000,00              | 23.485,68                      | 5,11                | 209.601,25         | 45,57               | 250.398,75             |
|                                                                       | Receitas Correntes Diversas                                     | 10.000,00           | 10.000,00               | 21.054,94                      | 210,55              | 96.550,60          | 965,51              | -86.550,60             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   |                                                                 | 811.000,00          | 811.000,00              | 255.800,00                     | 31,54               | 470.200,00         | 57,98               | 340.800,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                  |                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 40                                                                    | 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                                                     |                                                                 | 1.000,00            | 1.000,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
|                                                                       | Alienação de Bens Móveis                                        | 1.000,00            | 1.000,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 1.000,00               |
|                                                                       | Alienação de Bens Imóveis                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 45                                                                    | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             |                                                                 | 810.000,00          | 810.000,00              | 255.800,00                     | 31,58               | 470.200,00         | 58,05               | 339.800,00             |
|                                                                       | Transferências Intergovernamentais                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
|                                                                       | 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                   |
| 50                                                                    | 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                                     | 810.000,00          | 810.000,00              | 255.800,00                     | 31,58               | 470.200,00         | 58,05               | 339.800,00             |
|                                                                       | 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                   |
| 55                                                                    | 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)                                |                                                                 | 32.551.800,00       | 32.551.800,00           | 6.887.973,15                   | 21,16               | 31.099.297,70      | 95,54               | 1.452.502,30           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                           |                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 60                                                                    | 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                   |
| 65                                                                    | 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)                         |                                                                 | 32.551.800,00       | 32.551.800,00           | 6.887.973,15                   | 21,16               | 31.099.297,70      | 95,54               | 1.452.502,30           |
| DEFICIT (VI)                                                          |                                                                 | —                   | —                       | —                              | —                   | 0,00               | —                   | —                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                |                                                                 | 32.551.800,00       | 32.551.800,00           | 6.887.973,15                   | 21,16               | 31.099.297,70      | 95,54               | 1.452.502,30           |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                                                                 | —                   | 0,00                    | —                              | —                   | 0,00               | —                   | —                      |
| Superávit Financeiro                                                  |                                                                 | —                   | 0,00                    | —                              | —                   | 0,00               | —                   | —                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                                                                 | —                   | 0,00                    | —                              | —                   | 0,00               | —                   | —                      |
|                                                                       |                                                                 |                     |                         |                                |                     |                    |                     |                        |
| DESPESAS                                                              |                                                                 | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                        |
|                                                                       |                                                                 |                     |                         |                                | No Bimestre (g)     | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i)     | Até o Bimestre (j)     |
|                                                                       |                                                                 |                     |                         |                                |                     |                    |                     | % (g/f)                |
|                                                                       |                                                                 |                     |                         |                                |                     |                    |                     | (f-j)                  |
| DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)                           |                                                                 | 32.551.800,00       | 1.329.473,91            | 33.881.273,91                  | 2.260.512,55        | 31.951.304,15      | 5.414.969,10        | 30.754.821,06          |
| DESPESA CORRENTES                                                     |                                                                 | 30.041.290,00       | 1.297.559,89            | 31.338.849,89                  | 2.551.051,51        | 29.517.697,08      | 5.379.443,95        | 28.321.213,99          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            |                                                                 | 17.631.500,00       | 2.578.037,51            | 20.209.537,51                  | 3.408.048,42        | 19.618.804,44      | 4.417.241,39        | 19.041.495,12          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                            |                                                                 | 20.000,00           | -20.000,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             |                                                                 | 12.389.790,00       | -1.260.477,71           | 11.129.312,29                  | -856.996,91         | 9.898.892,64       | 962.202,56          | 9.279.718,87           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                   |                                                                 | 2.165.510,00        | 796.914,11              | 2.962.424,11                   | -290.538,96         | 2.433.607,07       | 35.525,15           | 2.433.607,07           |
| INVESTIMENTOS                                                         |                                                                 | 1.964.510,00        | -144.466,80             | 1.820.043,20                   | -321.819,87         | 1.712.826,16       | -2.941,20           | 1.712.826,16           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                 |                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                 |                                                                 | 201.000,00          | 521.380,91              | 722.380,91                     | 31.280,91           | 720.780,91         | 38.466,35           | 720.780,91             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                               |                                                                 | 345.000,00          | -345.000,00             | 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) = (VIII + IX)                               |                                                                 | 32.551.800,00       | 1.329.473,91            | 33.881.273,91                  | 2.260.512,55        | 31.951.304,15      | 5.414.969,10        | 30.754.821,06          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)                           |                                                                 | 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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (X + XII)                        |                                                                 | 32.551.800,00       | 1.329.473,91            | 33.881.273,91                  | 2.260.512,55        | 31.951.304,15      | 5.414.969,10        | 30.754.821,06          |
|                                                                       |                                                                 | —                   | —                       | —                              | —                   | —                  | 344.476,64          | —                      |
|                                                                       |                                                                 | 32.551.800,00       | 1.329.473,91            | 33.881.273,91                  | 2.260.512,55        | 31.951.304,15      | 31.099.297,70       | 91,75                  |
|                                                                       |                                                                 |                     |                         |                                |                     |                    |                     | 2.781.976,21           |

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

2012.10.2667 (184) Link3 Tecnologia Ltda (71.2102.6000)

# 1/1

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRP, 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)    | 32.551.800,00   | 33.881.273,91          | 2.260.512,55        | 31.951.304,15  | 5.414.969,10        | 30.754.821,06      | 100,00        | 90,77   | 3.126.452,85 |
| LEGISLATIVA (1)                              | 1.100.000,00    | 1.200.000,00           | 0,00                | 976.344,09     | 0,00                | 184.172,62         | 0,60          | 15,35   | 1.015.827,38 |
| Ação Legislativa (31)                        | 1.100.000,00    | 1.200.000,00           | 0,00                | 976.344,09     | 0,00                | 184.172,62         | 0,60          | 15,35   | 1.015.827,38 |
| ADMINISTRAÇÃO (4)                            | 8.913.870,00    | 8.368.579,52           | 704.895,91          | 7.992.667,71   | 1.515.612,63        | 7.861.559,89       | 25,56         | 93,94   | 507.019,63   |
| Administração Geral (122)                    | 6.695.870,00    | 6.142.633,52           | 127.723,10          | 5.802.441,48   | 833.833,56          | 5.684.833,79       | 18,48         | 92,54   | 457.999,73   |
| Normalização e Fiscalização (125)            | 270.000,00      | 163.949,00             | -14.086,74          | 136.292,49     | 24.345,76           | 122.992,36         | 0,40          | 75,02   | 40.956,64    |
| Formação de Recursos Humanos (128)           | 1.948.000,00    | 2.061.997,00           | 591.261,55          | 2.053.933,74   | 657.433,31          | 2.053.933,74       | 6,68          | 99,61   | 8.063,26     |
| SEGURANÇA PÚBLICA (6)                        | 14.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00         |
| Defesa Civil (162)                           | 14.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (8)                       | 1.553.770,00    | 2.327.521,21           | 155.311,10          | 1.432.084,39   | 274.084,64          | 1.368.251,44       | 4,45          | 58,79   | 959.269,77   |
| Administração Geral (122)                    | 720.600,00      | 1.772.369,94           | 96.403,24           | 920.298,08     | 176.843,01          | 882.889,75         | 2,87          | 49,81   | 889.880,19   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente (243) | 73.100,00       | 22.217,82              | 0,00                | 16.578,91      | 0,00                | 14.578,91          | 0,05          | 65,62   | 7.638,91     |
| Assistência Comunitária (244)                | 760.070,00      | 532.933,45             | 58.907,86           | 495.207,40     | 97.241,63           | 470.782,78         | 1,53          | 88,34   | 62.150,67    |
| SAÚDE (10)                                   | 5.180.210,00    | 5.180.210,00           | 343.664,29          | 5.002.656,42   | 960.602,77          | 4.995.976,28       | 16,24         | 96,44   | 184.233,72   |
| Administração Geral (122)                    | 2.548.310,00    | 2.477.255,10           | 186.374,85          | 2.419.922,56   | 467.471,60          | 2.413.327,60       | 7,85          | 97,42   | 63.927,50    |
| Atenção Básica (301)                         | 2.132.400,00    | 2.081.371,15           | 183.260,31          | 1.995.820,98   | 336.451,35          | 1.995.735,80       | 6,49          | 95,89   | 85.635,35    |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)  | 227.100,00      | 140.100,00             | -24.527,92          | 128.272,08     | 36.447,34           | 128.272,08         | 0,42          | 91,56   | 11.827,92    |
| Vigilância Sanitária (304)                   | 50.000,00       | 21.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 21.000,00    |
| Vigilância Epidemiológica (305)              | 222.400,00      | 460.483,75             | -1.442,95           | 458.640,80     | 120.232,48          | 458.640,80         | 1,49          | 99,60   | 1.842,95     |
| EDUCAÇÃO (12)                                | 9.571.550,00    | 10.708.274,11          | 940.961,51          | 10.707.774,11  | 2.048.357,12        | 10.616.839,07      | 34,52         | 99,15   | 91.435,04    |
| Administração Geral (122)                    | 783.000,00      | 1.605.441,73           | 550.068,45          | 1.605.441,73   | 790.090,69          | 1.604.241,73       | 5,22          | 99,93   | 1.200,00     |
| Ensino Fundamental (361)                     | 8.543.550,00    | 9.095.827,70           | 528.539,06          | 9.095.327,70   | 1.270.776,43        | 9.005.592,66       | 29,28         | 99,01   | 90.235,04    |
| Educação Infantil (365)                      | 90.000,00       | 7.004,68               | -137.646,00         | 7.004,68       | -12.510,00          | 7.004,68           | 0,02          | 100,00  | -0,00        |
| Educação de Jovens e Adultos (366)           | 30.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00         |
| Educação Especial (367)                      | 125.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00         |
| CULTURA (13)                                 | 783.100,00      | 1.087.450,00           | 4.722,75            | 1.038.038,74   | 55.359,26           | 988.042,00         | 3,21          | 90,86   | 99.408,00    |
| Administração Geral (122)                    | 783.100,00      | 1.087.450,00           | 4.722,75            | 1.038.038,74   | 55.359,26           | 988.042,00         | 3,21          | 90,86   | 99.408,00    |
| URBANISMO (15)                               | 4.058.300,00    | 4.619.172,97           | 138.826,59          | 4.495.975,55   | 503.493,53          | 4.474.354,89       | 14,55         | 96,86   | 144.818,08   |
| Defesa Naval (152)                           | 1.473.000,00    | 2.375.500,00           | 191.217,00          | 2.364.925,35   | 342.954,50          | 2.364.925,35       | 7,69          | 99,55   | 10.574,65    |
| Serviços Urbanos (452)                       | 627.000,00      | 263.945,62             | -68.525,20          | 221.420,77     | 36.320,00           | 208.669,48         | 0,68          | 79,06   | 55.276,14    |
| Preservação e Conservação Ambiental (541)    | 1.958.300,00    | 1.979.727,35           | 16.134,79           | 1.909.629,43   | 124.219,03          | 1.900.760,06       | 6,18          | 96,01   | 78.967,29    |
| HABITAÇÃO (16)                               | 362.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00         |
| Habitação Urbana (482)                       | 362.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00         |
| SANEAMENTO (17)                              | 490.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00         |
| Saneamento Básico Urbano (512)               | 490.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00         |
| AGRICULTURA (20)                             | 189.000,00      | 173.566,10             | -47.095,09          | 124.340,56     | 20.847,37           | 103.378,24         | 0,34          | 59,56   | 70.187,86    |
| Administração Geral (122)                    | 163.000,00      | 155.566,10             | -47.095,09          | 124.340,56     | 20.847,37           | 103.378,24         | 0,34          | 66,45   | 52.187,86    |
| Promoção da Produção Vegetal (601)           | 10.000,00       | 8.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 8.000,00     |
| Promoção da Produção Animal (602)            | 16.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 10.000,00    |
| DESPORTO E LAZER (27)                        | 336.000,00      | 216.500,00             | 19.225,49           | 181.422,58     | 36.611,78           | 162.246,63         | 0,53          | 74,94   | 54.253,37    |
| Administração Geral (122)                    | 336.000,00      | 216.500,00             | 19.225,49           | 181.422,58     | 36.611,78           | 162.246,63         | 0,53          | 74,94   | 54.253,37    |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 32.551.800,00   | 33.881.273,91          | 2.260.512,55        | 31.951.304,15  | 5.414.969,10        | 30.754.821,06      | 100,00        | 90,77   | 3.126.452,85 |

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

*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*



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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
|                                              | jan / 2012                                         | fev / 2012   | mar / 2012   | abr / 2012   | mai / 2012   | jun / 2012   | jul / 2012   | ago / 2012   | set / 2012   | out / 2012   | nov / 2012   | dez / 2012   |                |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 2.508.832,71                                       | 2.753.732,21 | 2.541.307,50 | 9.088.036,32 | 3.138.230,10 | 2.513.591,03 | 2.410.571,00 | 2.333.373,98 | 2.587.564,95 | 2.522.599,21 | 2.760.169,40 | 4.967.683,82 | 33.685.692,94  | 35.227.000,00       |
| Receita Tributária                           | 195.353,24                                         | 197.047,07   | 379.375,80   | 314.054,44   | 195.810,09   | 167.057,80   | 117.653,81   | 161.518,67   | 233.556,90   | 205.313,96   | 222.132,27   | 217.357,27   | 2.626.231,32   | 2.521.000,00        |
| IPTU                                         | 66.782,89                                          | 67.206,80    | 203.832,26   | 48.405,44    | 35.143,41    | 27.419,79    | 23.752,73    | 75.066,18    | 47.052,34    | 92.678,80    | 28.111,44    | 14.473,72    | 729.925,89     | 600.000,00          |
| ISS                                          | 87.101,19                                          | 58.150,27    | 103.690,39   | 214.912,86   | 137.356,79   | 109.855,06   | 83.835,08    | 78.699,38    | 175.587,73   | 101.761,83   | 140.827,05   | 184.426,40   | 1.476.319,57   | 950.000,00          |
| ITBI                                         | 10.779,34                                          | 19.607,20    | 7.771,16     | 7.370,10     | 2.914,00     | 24.044,23    | 2.815,94     | 0,00         | 1.414,03     | 400,00       | 1.840,00     | 2.694,43     | 81.450,68      | 100.000,00          |
| IRRF                                         | 579,30                                             | 7.550,90     | 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    | 130.274,11     | 450.000,00          |
| Outras Receitas Tributárias                  | 30.110,42                                          | 44.532,10    | 56.339,99    | 31.762,85    | 14.343,96    | 10.656,65    | 5.908,88     | 973,69       | 5.995,90     | 3.232,68     | 1.526,10     | 3.278,34     | 208.261,34     | 421.000,00          |
| Receita de Contribuições                     | 922,02                                             | 102.068,05   | 1.044,07     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 104.034,14     | 80.000,00           |
| Receita Patrimonial                          | 12.598,98                                          | 8.501,83     | 8.598,75     | 9.315,02     | 22.834,14    | 53,53        | 4.537,29     | 4.251,00     | 7.054,59     | 30.771,15    | 1.240,97     | 2.011,75     | 111.758,82     | 4.600,00            |
| 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                          | 849,20                                             | 20.927,93    | 49,85        | 9.000,00     | 2.999,70     | 0,00         | 3.703,73     | 18.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 61,89        | 55.592,30      | 44.000,00           |
| Transferências Correntes                     | 2.268.725,50                                       | 2.328.494,91 | 2.077.846,97 | 2.715.604,42 | 2.726.565,42 | 2.284.664,20 | 2.268.524,79 | 2.136.467,70 | 2.326.360,39 | 2.267.119,05 | 2.524.339,57 | 4.299.727,29 | 30.224.440,18  | 31.962.400,00       |
| Cota-Parte do FPM                            | 1.057.778,77                                       | 1.279.544,08 | 869.014,78   | 1.095.243,64 | 1.224.952,53 | 1.045.311,00 | 790.381,67   | 880.940,73   | 733.111,39   | 799.461,72   | 1.080.603,89 | 2.486.262,20 | 13.314.527,29  | 15.000.000,00       |
| Cota-Parte do ICMS                           | 226.899,82                                         | 163.510,06   | 184.463,12   | 163.206,10   | 204.092,15   | 184.816,38   | 196.507,11   | 155.696,19   | 185.172,71   | 220.931,97   | 185.900,76   | 261.519,01   | 2.332.717,39   | 2.200.000,00        |
| Cota-Parte do IPVA                           | 5.343,44                                           | 8.421,05     | 12.205,10    | 9.327,03     | 20.051,85    | 24.550,34    | 26.347,88    | 19.114,70    | 11.587,52    | 5.116,48     | 6.005,76     | 6.844,28     | 154.915,39     | 180.000,00          |
| Cota-Parte do ITR                            | 0,00                                               | 27,11        | 0,00         | 184,91       | 117,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 287,36       | 581,95       | 29,52        | 2.397,32     | 3.625,67       | 1.000,00            |
| Transferências da LC 87/1996                 | 1.035,53                                           | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 1.035,53     | 0,00         | 2.071,99     | 1.035,53     | 1.035,53     | 12.426,38      | 14.400,00           |
| Transferências da LC 61/1969                 | 1.274,92                                           | 2.663,42     | 2.372,23     | 2.517,16     | 2.949,06     | 2.545,23     | 2.373,53     | 2.623,50     | 2.653,16     | 2.564,30     | 2.566,00     | 2.980,91     | 30.013,53      | 36.000,00           |
| Transferências do FUNDEB                     | 572.786,13                                         | 420.339,51   | 467.991,09   | 917.880,19   | 677.574,94   | 378.880,60   | 439.343,54   | 476.215,66   | 480.260,04   | 523.748,25   | 528.070,19   | 767.686,29   | 6.650.776,41   | 6.680.000,00        |
| Outras Transferências Correntes              | 403.606,89                                         | 452.954,15   | 540.765,07   | 526.209,86   | 595.891,86   | 647.524,19   | 822.815,53   | 620.839,39   | 893.288,18   | 712.643,34   | 720.097,91   | 789.001,79   | 7.725.438,15   | 7.871.000,00        |
| Outras Receitas Correntes                    | 30.383,84                                          | 46.692,42    | 74.404,14    | 40.062,44    | 190.020,75   | 41.816,00    | 16.151,41    | 13.136,61    | 30.593,13    | 19.395,05    | 12.456,67    | 48.525,62    | 563.638,08     | 595.000,00          |
| DEBOLÍCIAS (II)                              | 258.211,91                                         | 290.507,45   | 213.343,61   | 253.799,35   | 290.049,61   | 251.142,76   | 200.838,31   | 207.357,72   | 190.031,67   | 205.632,50   | 254.714,99   | 440.965,16   | 3.056.595,24   | 3.486.200,00        |
| 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   | 258.211,91                                         | 290.507,45   | 213.343,61   | 253.799,35   | 290.049,61   | 251.142,76   | 200.838,31   | 207.357,72   | 190.031,67   | 205.632,50   | 254.714,99   | 440.965,16   | 3.056.595,24   | 3.486.200,00        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I)-(II)    | 2.250.620,80                                       | 2.413.224,76 | 2.327.963,89 | 8.834.236,97 | 2.848.180,29 | 2.262.448,27 | 2.209.732,69 | 2.126.016,26 | 2.407.533,28 | 2.316.966,71 | 2.505.454,41 | 4.126.718,66 | 30.629.097,70  | 31.740.800,00       |

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

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                                       |                  |                     | No Bimestre         | Jan a dez 2012 | Jan a dez 2011 |
| RECEITAS CORRENTES ( I )                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receta 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           |
| Receta 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           |
| Alienação de Bens                                                     |                  |                     |                     | 0,00           | 0,00           |
| Outras Recetas 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 dez 2012 | Jan a dez 2011 |
| 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 | nov  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|
|                                                                |      | 2011                  | 2012 |
| 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 Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA \*\*\*

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                                            | SALDO                 |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                                  | Em 31/dez/2011<br>(a) | Em 31/out/2012<br>(b)   | Em 31/dez/2012<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                           | 0,00                  | -371.960,42             | -410.426,77           |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                    | 1.526.429,19          | 2.258.136,51            | 2.964.202,32          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                   | 1.536.668,56          | 946.010,44              | 1.849.168,14          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                       | 64,09                 | 1.312.991,29            | 1.115.899,40          |
| ( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                            | 10.303,46             | 865,22                  | 865,22                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                      | -1.526.429,19         | -2.630.096,93           | -3.374.629,09         |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)                                                    | -1.526.429,19         | -2.630.096,93           | -3.374.629,09         |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                | PERÍODO DE REFERENCIA |                         |                       |
|                                                                                                  | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |                       |
|                                                                                                  | VALOR                 | -744.532,16             | -1.848.199,90         |
| 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/2011<br>(a) | Em 31/out/2012<br>(b) | Em 31/dez/2012<br>(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 LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                                     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                        |                      | No Bimestre         | Até oBimestre/ 2012   | Até oBimestre/ 2011 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                                                                | <b>31.737.200,00</b> | <b>6.628.970,43</b> | <b>30.517.799,60</b>  | <b>0,00</b>         |
| Receita Tributária                                                                                     | 2.521.000,00         | 439.489,54          | 2.626.231,32          | 0,00                |
| IPTU                                                                                                   | 600.000,00           | 42.585,16           | 729.925,65            | 0,00                |
| ISS                                                                                                    | 950.000,00           | 325.355,45          | 1.476.319,57          | 0,00                |
| ITBI                                                                                                   | 100.000,00           | 4.534,63            | 81.450,65             | 0,00                |
| IRRF                                                                                                   | 450.000,00           | 62.209,86           | 130.274,11            | 0,00                |
| Outras Receitas Tributárias                                                                            | 421.000,00           | 4.804,44            | 208.261,34            | 0,00                |
| Receita de Contribuição                                                                                | 80.000,00            | 0,00                | 104.034,14            | 0,00                |
| Receita Previdenciária                                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| Outras Contribuições                                                                                   | 80.000,00            | 0,00                | 104.034,14            | 0,00                |
| Receita Patrimonial Líquida                                                                            | 1.000,00             | 50,00               | 458,82                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                                                    | 4.600,00             | 3.252,72            | 111.756,92            | 0,00                |
| (-) Aplicações financeiras                                                                             | 3.600,00             | 3.202,72            | 111.298,10            | 0,00                |
| Transferências Correntes                                                                               | 28.496.200,00        | 6.128.386,71        | 27.167.844,94         | 0,00                |
| FPM                                                                                                    | 12.000.000,00        | 2.946.139,28        | 10.677.616,35         | 0,00                |
| ICMS                                                                                                   | 1.760.000,00         | 357.935,85          | 1.941.662,69          | 0,00                |
| Convênios                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| Outras Transferências Correntes                                                                        | 14.736.200,00        | 2.824.311,58        | 14.548.565,90         | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                                                              | 639.000,00           | 61.044,18           | 619.230,38            | 0,00                |
| Dívida Ativa                                                                                           | 460.000,00           | 23.485,68           | 209.601,25            | 0,00                |
| Diversas Receitas correntes                                                                            | 179.000,00           | 37.558,50           | 409.629,13            | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                                                        | <b>811.000,00</b>    | <b>255.800,00</b>   | <b>470.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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)                                                                                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                                              | 810.000,00           | 255.800,00          | 470.200,00            | 0,00                |
| Convênios                                                                                              | 810.000,00           | 255.800,00          | 470.200,00            | 0,00                |
| Outras Transferências de Capital                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)</b>                                          | <b>810.000,00</b>    | <b>255.800,00</b>   | <b>470.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                                                         | <b>32.547.200,00</b> | <b>6.884.770,43</b> | <b>30.987.999,60</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>                                                                              |                      |                     |                       |                     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                     |
|                                                                                                        |                      | No Bimestre         | Até oBimestre/ 2012   | Até oBimestre/ 2011 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                                                       | <b>31.338.849,80</b> | <b>5.379.443,95</b> | <b>28.321.213,99</b>  | <b>0,00</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                             | 20.209.537,51        | 4.417.241,39        | 19.041.495,12         | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                                                              | 11.129.312,29        | 962.202,56          | 9.279.718,87          | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>                                                  | <b>31.338.849,80</b> | <b>5.379.443,95</b> | <b>28.321.213,99</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                                                        | <b>2.542.424,11</b>  | <b>35.525,15</b>    | <b>2.433.607,07</b>   | <b>0,00</b>         |
| Investimentos                                                                                          | 1.820.043,20         | -2.941,20           | 1.712.826,16          | 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)                                                                            | 722.380,91           | 38.466,35           | 720.780,91            | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                                    | <b>1.820.043,20</b>  | <b>-2.941,20</b>    | <b>1.712.826,16</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>                                          | <b>33.158.893,00</b> | <b>5.376.502,75</b> | <b>30.034.040,15</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>                                                                | <b>-611.693,00</b>   | <b>1.508.267,68</b> | <b>953.959,45</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                  | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>                                                                    |                      |                     | <b>VALOR CORRENTE</b> |                     |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                      |                     | <b>0,00</b>           |                     |

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



## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRP, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

### RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$

| 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 2011 |             |             |             | Exercícios Anteriores          | Em 31 de dezembro de 2011 |             |             |             |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1-Poder Legislativo</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 200-CÂMARA MUNICIPAL                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2-Poder Executivo</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 102-SEC. MUN. DE ADM. E MODERN. ADMINISTRATIVA             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 103-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 104-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 105-SEC. MUN. DE OBRAS, DESENV. URB. SERV. PUBL. E TRANSP. | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 106-SEC. MUN. DE TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 107-SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 108-SEC. MUN. DE PESCA E AGRICULTURA                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 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                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 113-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>           |                            |                           |             |             |             |                                |                           |             |             |             |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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



*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*



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 ORCAMENTARIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$

**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                                                                         | 2.600.000,00     | 2.600.000,00            | 474.471,00          | 2.712.542,40       | 104,33          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU      | 930.000,00       | 930.000,00              | 67.331,62           | 883.247,83         | 105,73          |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                          | 600.000,00       | 600.000,00              | 42.585,16           | 729.825,65         | 121,65          |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                          | 30.000,00        | 30.000,00               | 1.328,47            | 48.091,64          | 160,31          |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU                                                                     | 300.000,00       | 300.000,00              | 23.417,98           | 205.230,53         | 68,41           |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU   | 0,00             | 0,00                    | 0,01                | 0,01               | 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                   | 100.000,00       | 100.000,00              | 4.534,63            | 81.450,65          | 81,45           |
| 1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI                                          | 100.000,00       | 100.000,00              | 4.534,63            | 81.450,65          | 81,45           |
| 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            |
| 12.5- (-) 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                 | 1.120.000,00     | 1.120.000,00            | 340.394,89          | 1.517.569,81       | 135,50          |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                        | 950.000,00       | 950.000,00              | 325.355,45          | 1.476.319,57       | 155,40          |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                           | 20.000,00        | 20.000,00               | 14.971,74           | 37.355,89          | 186,78          |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS                                                                      | 150.000,00       | 150.000,00              | 67,70               | 3.894,35           | 2,60            |
| 20 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            |
| 14- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 450.000,00       | 450.000,00              | 62.209,86           | 130.274,11         | 28,95           |
| 14.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                   | 450.000,00       | 450.000,00              | 62.209,86           | 130.274,11         | 28,95           |
| 14.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 25 14.3- Dívida Ativa do IRRF                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 14.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 30 15.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15.3- Dívida Ativa do ITR                                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 15.5- (-) Deduções da Receita do ITR                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                          | 17.431.400,00    | 17.431.400,00           | 4.019.210,71        | 15.848.225,62      | 90,92           |
| 35 2.1- Cota-Parte FPM                                                                          | 15.000.000,00    | 15.000.000,00           | 3.548.866,05        | 13.314.527,29      | 88,76           |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                            | 14.850.000,00    | 14.850.000,00           | 3.513.377,39        | 13.181.382,02      | 88,76           |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                            | 150.000,00       | 150.000,00              | 35.488,66           | 133.145,27         | 88,76           |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                            | 2.200.000,00     | 2.200.000,00            | 447.419,77          | 2.332.717,38       | 106,03          |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996                                                        | 14.400,00        | 14.400,00               | 2.071,06            | 12.428,36          | 86,29           |
| 40 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                               | 36.000,00        | 36.000,00               | 5.576,97            | 30.013,53          | 83,37           |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                             | 1.000,00         | 1.000,00                | 2.426,84            | 3.625,67           | 362,57          |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                            | 180.000,00       | 180.000,00              | 12.850,02           | 154.915,39         | 86,06           |
| 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)                                                   | 20.031.400,00    | 20.031.400,00           | 4.493.681,71        | 18.560.788,02      | 92,66           |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                       |                  |                         |                     |                    |                 |
| 45                                                                                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | 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                                                            | 795.000,00       | 795.000,00              | 136.407,49          | 707.743,86         | 89,02           |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                         | 279.000,00       | 279.000,00              | 43.754,92           | 273.155,26         | 97,91           |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE                                                              | 516.000,00       | 516.000,00              | 92.652,57           | 434.588,60         | 84,22           |
| 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)              | 795.000,00       | 795.000,00              | 136.407,49          | 707.743,86         | 89,02           |

**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                                                                     | 3.486.200,00     | 3.486.200,00            | 895.680,15          | 3.056.595,24       | 87,68           |
| 60 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)                                          | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 602.726,77          | 2.636.910,94       | 87,90           |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)                                              | 440.000,00       | 440.000,00              | 89.483,92           | 391.054,69         | 88,88           |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)                                             | 2.880,00         | 2.880,00                | 414,20              | 2.071,00           | 71,91           |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)                                    | 7.200,00         | 7.200,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))                       | 120,00           | 120,00                  | 671,11              | 898,37             | 748,64          |
| 65 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                           | 36.000,00        | 36.000,00               | 2.384,15            | 25.660,24          | 71,28           |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                      | 6.680.100,00     | 6.680.100,00            | 1.295.759,04        | 6.651.862,73       | 99,58           |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                            | 4.680.000,00     | 4.680.000,00            | 831.988,36          | 4.346.143,42       | 92,87           |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                               | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 463.768,10          | 2.304.632,99       | 115,23          |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                          | 100,00           | 100,00                  | 2,58                | 1.086,32           | 1.086,32        |
| 70                                                                                                    | 1.193.800,00     | 1.193.800,00            | 136.308,21          | 1.289.548,18       | 108,02          |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                  |                         |                     | 1.289.548,18       |                 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |                  |                         |                     | 0,00               |                 |

*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|                                               |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 75 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 SUPERÁVIT 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 <sup>2</sup> | 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 | 5.007.850,00     | 5.007.850,00            | 1.123.420,43        | 4.640.192,00       | 92,66           |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                               |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 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            |
| 95 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                                                                    | 9.571.550,00    | 10.708.274,11          | 2.048.357,12        | 10.616.839,07      | 99,15           |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 9.571.550,00    | 10.708.274,11          | 2.048.357,12        | 10.616.839,07      | 99,15           |

| DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                             |  |  | VALOR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| 105 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                  |  |  | 1.289.546,18  |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                             |  |  | 2.304.832,99  |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                             |  |  | 1.086,32      |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                             |  |  | 0,00          |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT 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 AO ENSINO <sup>4</sup>         |  |  | 0,00          |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO 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)                                      |  |  | 3.595.267,49  |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))                                                                         |  |  | -3.595.267,49 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ((38) / (3) x 100) %                                                                    |  |  | -19,37        |

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 |
| 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            |
| 120 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)                                                              | 9.571.550,00    | 10.708.274,11          | 2.048.357,12        | 10.616.839,07      | 99,15           |

| 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                 |

| 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                          |  |  | 6.650.776,41 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         |  |  | 0,00         |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |  |  | 1.086,32     |
| 130 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                     |  |  | 6.651.862,73 |

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."

Caput 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 (e) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICA \*\*\*

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$

| RECEITAS                                                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (a-b)                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )                                | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                        |
| DESPEAS                                                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPEAS EXECUTADAS Até o Bimestre      | SALDO A EXECUTAR                            |
|                                                                       |                         | LIQUIDADAS                             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                       |                         |                                        | (g)=(d)-(e+f)                               |
| DESPEAS DE CAPITAL                                                    | 2.542.424,11            | 2.433.607,07                           | 0,00                                        |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte                               | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                        |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras. | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                        |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )                                     | 2.542.424,11            | 2.433.607,07                           | 0,00                                        |
| APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=( I - II )                            | (a-d)                   | (b)-(e+f)                              | (c-g)                                       |
|                                                                       | -2.542.424,11           | -2.433.607,07                          | 0,00                                        |

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

*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*

---



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" "exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

**NADA A DECLARAR**

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

*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$

| RECEITAS                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b)  | SALDO A REALIZAR (a-b)                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL                                         | 1.000,00                | 0,00                     | 1.000,00                                        |                                  |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS                                         | 1.000,00                | 0,00                     | 1.000,00                                        |                                  |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 1.000,00                | 0,00                     | 1.000,00                                        |                                  |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                            |                                  |
| TOTAL                                                       | 1.000,00                | 0,00                     | 1.000,00                                        |                                  |
|                                                             |                         |                          |                                                 |                                  |
| DESPESAS<br>(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EXECUTADAS      |                                                 | SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f) |
|                                                             |                         | LIQUIDADAS (e)           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                  |
| Despesa de Capital                                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                             |
| Investimentos                                               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                             |
| Inversões Financeiras                                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                             |
| Amortização da Dívida                                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                             |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                             |
| Regime Geral de Previdência Social                          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                             |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                             |
| TOTAL                                                       | 0,00                    |                          | 0,00                                            | 0,00                             |
|                                                             |                         |                          |                                                 |                                  |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                                  | 2006 (h)                | 2007 (i) = (b) - (e + f) |                                                 | SALDO ATUAL j = (h + i)          |
|                                                             | 0,00                    | 0,00                     |                                                 |                                  |

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

*INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL*



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$

| RECEITAS                                                                    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                             |                      |                         | Até o Semestre (b)   | % (b/a)      |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I )</b> | <b>20.051.400,00</b> | <b>20.051.400,00</b>    | <b>18.565.945,57</b> | <b>92,59</b> |
| Impostos                                                                    | 2.100.000,00         | 2.100.000,00            | 2.417.969,98         | 115,14       |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                           | 520.000,00           | 520.000,00              | 299.749,97           | 57,64        |
| Recetta de Transferências Constitucionais e Legais                          | 17.431.400,00        | 17.431.400,00           | 15.848.225,62        | 90,92        |
| Da União                                                                    | 15.015.400,00        | 15.015.400,00           | 13.330.579,32        | 88,78        |
| Do Estado                                                                   | 2.416.000,00         | 2.416.000,00            | 2.517.646,30         | 104,21       |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II )</b>       | <b>1.863.000,00</b>  | <b>1.863.000,00</b>     | <b>1.824.162,33</b>  | <b>97,92</b> |
| Da União para o Município                                                   | 1.863.000,00         | 1.863.000,00            | 1.824.162,33         | 97,92        |
| Do Estado para o Município                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Demaís Municípios para o Município                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III )</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | 14.123.600,00        | 14.123.600,00           | -17.333.512,66       | -122,73      |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB                                                   | -3.486.200,00        | -3.486.200,00           | -3.056.595,24        | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>32.551.800,00</b> | <b>32.551.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>( Por Grupo de Natureza da Despesa ) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
|                                                            |                     |                        | Até o Semestre (d)  | % (d/c)      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>4.893.900,00</b> | <b>4.874.516,25</b>    | <b>4.813.189,81</b> | <b>96,76</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 2.830.500,00        | 3.940.525,22           | 3.909.834,60        | 99,22        |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                  | 2.063.400,00        | 1.033.991,03           | 903.355,21          | 87,37        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>286.310,00</b>   | <b>205.693,75</b>      | <b>182.786,47</b>   | <b>88,86</b> |
| Investimentos                                              | 285.310,00          | 205.693,75             | 182.786,47          | 88,86        |
| Inversões Financeiras                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                      | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL ( IV )</b>                                        | <b>5.180.210,00</b> | <b>5.180.210,00</b>    | <b>4.995.976,28</b> | <b>96,44</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE                                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                 |                     |                     | Até o Semestre (e)  | % (e)/despesas com |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>                                                                       | <b>5.180.210,00</b> | <b>5.180.210,00</b> | <b>4.995.976,28</b> | <b>100,00</b>      |
| ( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| ( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                 | 1.863.000,00        | 1.863.000,00        | 1.824.162,33        | 36,51              |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                      | 1.863.000,00        | 1.863.000,00        | 1.824.162,33        | 36,51              |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Outros Recursos                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| ( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS | -                   | -                   | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE ( V )</b>                | <b>3.317.210,00</b> | <b>3.317.210,00</b> | <b>3.171.813,95</b> | <b>63,49</b>       |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE<br>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                     | Inscritos em Exercícios Anteriores                                                      | Cancelados Em 2012 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | 0,00                                                                                    | 0,00                    |

|                                                                                                                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,0 % (( V - VI ) / I ) | 17,08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>( Por Subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                         |                     |                     | Até o Semestre (i)  | % (i/total i) |
| Atenção Básica                          | 2.132.400,00        | 2.081.371,15        | 1.995.735,80        | 39,95         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 227.100,00          | 140.100,00          | 128.272,08          | 2,57          |
| Suporte Profilático e Terapêutico       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Vigilância Sanitária                    | 50.000,00           | 21.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| Vigilância Epidemiológica               | 222.400,00          | 460.483,75          | 458.640,80          | 9,18          |
| Alimentação e Nutrição                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Outras Subfunções                       | 2.548.310,00        | 2.477.255,10        | 2.413.327,60        | 48,31         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.180.210,00</b> | <b>5.180.210,00</b> | <b>4.995.976,28</b> | <b>100,00</b> |

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO TOTAL EM 31<br>DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS<br>2010 |                       | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                   |                                                                  | No Bimestre                 | Até o Bimestre<br>(b) |                              |
| TOTAL DE ATIVOS                                   | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Direitos Futuros                                  | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Ativos Contabilizados na SPE                      | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Contrapartida para Provedores de PPP              | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Total de Passivos                                 | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Obrigações não Relacionadas a Serviços            | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Contrapartida para Ativos da SPE                  | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Provedores de PPP                                 | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| GARANTIAS DE PPP (ii)                             | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii) = (ii)-(i) | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| PASSIVOS CONTINGENTES                             | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Contraprestações Futuras                          | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Riscos não Provisionados                          | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Outros Passivos Contingentes                      | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| ATIVOS CONTINGENTES                               | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Serviços Futuros                                  | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Outros Ativos Contingentes                        | 0,00                                                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |

| DESPESAS DE PPP               | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(EC) | <2011>          | <2012> | <2013> | <2014> | <2015> | <2016> | <2017> | <2018> | <2019> |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Do Ente Federado              |                       |                               |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Das Entidades Não-Dependentes |                       |                               |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                               |                       |                               | NADA A DECLARAR |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TOTAL DAS DESPESAS            |                       |                               |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (    |                       |                               |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (    |                       |                               |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |

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

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS                                                                                              |  |                                              |                                      |                           |
| Previsão Inicial da Receita                                                                           |  | 32.551.800,00                                | 32.551.800,00                        |                           |
| Previsão Atualizada da Receita                                                                        |  | 32.551.800,00                                | 32.551.800,00                        |                           |
| Receitas Realizadas                                                                                   |  | 6.887.973,15                                 | 31.099.297,70                        |                           |
| Deficit Orçamentário                                                                                  |  | 0,00                                         | 0,00                                 |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais )                                |  | 0,00                                         | 0,00                                 |                           |
| DESPESAS                                                                                              |  |                                              |                                      |                           |
| Dotação Inicial                                                                                       |  | 32.551.800,00                                | 32.551.800,00                        |                           |
| Créditos Adicionais                                                                                   |  | 0,00                                         | 1.329.473,91                         |                           |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  | 33.881.273,91                                | 33.881.273,91                        |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 2.260.512,55                                 | 31.951.304,15                        |                           |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 5.414.969,10                                 | 30.754.821,06                        |                           |
| Superavit Orçamentário                                                                                |  | 1.473.004,05                                 | 344.476,64                           |                           |
|                                                                                                       |  |                                              |                                      |                           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                       |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 2.260.512,55                                 | 31.951.304,15                        |                           |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 5.414.969,10                                 | 30.754.821,06                        |                           |
|                                                                                                       |  |                                              |                                      |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  |                                              | Até o Bimestre                       |                           |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  |                                              | 30.629.097,70                        |                           |
|                                                                                                       |  |                                              |                                      |                           |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                       |                           |
| Regime Geral de Previdência Social                                                                    |  | 0,00                                         | 0,00                                 |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas( I )                                                              |  | 0,00                                         | 0,00                                 |                           |
| Despesas Previdenciária Liquidas ( 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                                         | -1.848.199,90                        | 0,00                      |
| Resultado Primário                                                                                    |  | 0,00                                         | 953.959,45                           | 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                                                                            |  | 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                      |
| 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                                                                                                 |  | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                      |
|                                                                                                       |  |                                              |                                      |                           |
| 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                                           |  | -3.595.267,49                                | <18% / 25%>                          | -19,37                    |
| 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                                                                            |  | 2.433.607,07                                 | 108.817,04                           |                           |
|                                                                                                       |  |                                              |                                      |                           |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |  | Exercício                                    | 10º Exercício                        | 20º Exercício             |
|                                                                                                       |  |                                              |                                      | 35º 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                                         | 1.000,00                             |                           |
| 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                                              |  | 3.171.813,95                                 | <15%>                                | 17,09                     |
|                                                                                                       |  |                                              |                                      |                           |
| Total das Despesas / RCL ( % )                                                                        |  |                                              | 0,00                                 |                           |

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

2012.10.2667 (184) Link3 Tecnologia Ltda (71) 2102.6000

# 1/1