



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Itaparica

Sexta-Feira 27 de Setembro de 2013 • Ano II • Nº 89

Publicações deste Diário CONTAS PÚBLICAS

- **DEMONSTRATIVOS – JANEIRO A AGOSTO /2013**
 - DESPESA COM PESSOAL
 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 - GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS
 - SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
- **DEMONSTRATIVOS – JANEIRO A AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO**
 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 - REGIME PRÓPRIO COM RPPS
 - REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
 - REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES – PREVIDÊNCIA
 - RESULTADO NOMINAL
 - RESULTADO PRIMÁRIO
 - SIMPLIFICADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
 - RECEITAS E DESPESAS - MDE



Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO A AGOSTO 2013

RRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS jul / 2012 a ago / 2013	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.328.455,84	0,00
Pessoal Ativo	21.300.718,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.737,72	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.18, § 1º da LRF) (II)	755.163,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	4.157,89	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	17.828,92	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	733.177,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.573.292,01	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		20.573.292,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		33.488.156,30
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		61,43
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)		18.083.604,40
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (35%)		11.719.424,18

FONTE: *** Sistema de Informação de (a) 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.

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
JANEIRO A AGOSTO 2013

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-30.821,30	-59.414,50
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 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos 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	-30.821,30	-59.414,50
DEDUÇÕES (II)*	2.836.689,51	4.882.963,65	4.521.757,35
Ativo Disponível	1.276.602,08	2.232.052,20	1.728.211,31
Haveres Financeiros	1.956.723,26	2.660.872,07	2.803.506,66
(-) Resto a Pagar Processados	396.635,83	9.960,62	9.960,62
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.836.689,51	-4.913.784,95	-4.581.171,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.059.805,86	31.725.625,35	33.488.156,30
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	0,00	-0,10	-0,18
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,44	-15,49	-13,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1.20%)		40.185.787,56	0,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre
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 LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

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

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Resto a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (menos) nessa linha.

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2013

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

R\$

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.059.805,86	31.725.625,35	33.488.156,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (22 %)			6.613.157,29

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

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

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO 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 AGOSTO 2013

LRF, art. 48, - Anexo VII

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - TDP	20.573.292,01	61,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <%>	18.083.604,40	54,00
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) - <%>	17.179.424,18	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-4.581.171,85	-19,43
Limite Definido por Resolução do Senador Federal	40.185.787,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.367.394,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	5.358.105,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.344.170,94	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	87.335,04	0,00

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

CONTAS PÚBLICAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LR nº Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (3)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (3-C)
				No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		36.458.016,00	36.458.016,00	5.112.907,99	28,05	22.706.775,99	124,53	13.757.241,00
RECEITAS CORRENTES		35.549.896,00	35.549.896,00	5.112.907,99	14,38	22.706.775,99	63,86	12.848.981,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		2.823.520,00	2.823.520,00	427.494,85	15,14	2.254.856,74	79,86	568.661,26
Impostos		2.392.000,00	2.392.000,00	371.254,02	15,78	1.832.556,29	77,91	519.443,71
Taxas		471.520,00	471.520,00	96.240,83	11,93	422.302,46	89,56	49.217,55
Contribuições de Melhorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		89.600,00	89.600,00	3.317,00	3,70	3.317,00	3,70	86.283,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas		89.600,00	89.600,00	3.317,00	3,70	3.317,00	3,70	86.283,00
RECEITA PATRIMONIAL		5.152,00	5.152,00	7.813,02	151,65	35.259,34	684,38	-30.107,34
Recursos Imobiliários		1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Recursos de Valores Mobiliários		4.032,00	4.032,00	7.813,02	193,75	35.259,34	874,49	-31.227,34
Recursos de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		49.280,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.915.744,00	31.915.744,00	4.515.548,09	14,15	20.007.053,52	62,69	11.908.690,38
Transferências Intergovernamentais		31.915.744,00	31.915.744,00	4.515.548,09	14,15	20.007.053,52	62,69	11.908.690,38
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		696.400,00	696.400,00	159.736,03	22,82	400.296,30	57,47	286.113,70
Multas e Juros de Mora		112.000,00	112.000,00	21.483,12	19,18	83.292,15	74,36	48.707,84
Indenizações e Restituições		28.000,00	28.000,00	10.885,00	37,70	20.885,00	74,59	7.115,00
Receita da Dívida Ativa		515.200,00	515.200,00	124.865,50	24,24	310.552,10	60,28	204.647,90
Receitas Correntes Diversas		11.200,00	11.200,00	1.831,41	16,35	5.586,95	49,83	5.614,05
RECEITAS DE CAPITAL		908.320,00	908.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.320,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Alienação de Bens Móveis		1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		907.200,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.200,00
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		907.200,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.200,00
Transferências para o Combate à Fome		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		36.458.016,00	36.458.016,00	5.112.907,99	14,02	22.706.775,99	62,27	13.757.241,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		36.458.016,00	36.458.016,00	5.112.907,99	14,02	22.706.775,99	62,27	13.757.241,00
DÉFICIT (VI)		---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (VII) = (V + VI)		36.458.016,00	36.458.016,00	5.112.907,99	14,02	22.706.775,99	62,27	13.757.241,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		---	---	---	---	---	---	---
Superávit Financeiro		---	---	---	---	---	---	---
Reabertura de Créditos Adicionais		---	---	---	---	---	---	---

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)	(f-)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.458.016,00	-0,00	36.458.016,00	1.103.522,68	27.558.288,01	5.547.742,86	22.084.080,04	60,57	14.373.935,96
DESPESA CORRENTES	33.630.164,80	680.702,80	34.310.867,60	1.176.897,68	26.964.058,91	5.508.016,52	21.875.356,20	63,76	12.435.511,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.787.400,00	454.486,00	20.221.886,00	1.061.531,96	17.044.331,21	3.249.825,12	14.432.085,27	71,37	5.789.800,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.400,00	-20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.840.364,80	246.216,80	14.086.581,60	115.365,72	9.919.727,70	2.258.191,40	7.443.270,33	52,94	6.843.310,67
DESPESAS DE CAPITAL	2.827.851,20	480.702,80	3.308.554,00	73.625,00	594.199,10	38.726,34	268.723,84	10,72	1.738.434,66
INVESTIMENTOS	2.426.731,20	-730.202,80	1.696.528,40	9.625,00	467.139,10	23.074,00	105.765,75	6,27	1.581.762,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.120,00	58.900,00	260.020,00	-83.000,00	127.000,00	15.652,34	102.988,09	39,96	156.661,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.099,00	0,00	209.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.099,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.458.016,00	-0,00	36.458.016,00	1.103.522,68	27.558.288,01	5.547.742,86	22.084.080,04	60,57	14.373.935,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XII)	36.458.016,00	-0,00	36.458.016,00	1.103.522,68	27.558.288,01	5.547.742,86	22.084.080,04	60,57	14.373.935,96
	36.458.016,00	-0,00	36.458.016,00	1.103.522,68	27.558.288,01	5.547.742,86	22.706.775,99	62,27	13.757.241,00

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

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	36.458.016,00	36.458.016,00	1.103.522,68	27.558.288,01	5.547.742,86	22.094.090,04	100,00	60,57	14.373.935,96
LEGISLATIVA (1)	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00
Ação Legislativa (31)	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00
ADMINISTRAÇÃO (4)	9.208.534,40	8.858.596,40	494.055,54	6.760.044,86	1.344.181,89	4.942.822,92	22,38	55,80	3.915.773,48
Administração Geral (122)	7.286.574,40	6.888.636,40	334.015,02	5.119.108,00	964.468,46	3.670.715,40	16,62	53,29	3.217.921,00
Normalização e Fiscalização (125)	667.400,00	465.400,00	-135.380,00	263.074,34	42.599,90	139.990,74	0,63	30,74	315.409,26
Formação de Recursos Humanos (128)	1.254.560,00	1.514.560,00	295.370,52	1.377.862,52	307.113,54	1.132.116,78	5,13	74,75	382.443,22
SEGURANÇA PÚBLICA (6)	590.680,00	816.680,00	21.500,00	563.962,24	136.634,71	540.947,15	2,45	66,24	275.732,85
Administração Geral (122)	575.000,00	775.000,00	30.000,00	560.285,00	136.634,71	527.882,47	2,39	68,03	248.117,53
Defesa Civil (152)	15.680,00	40.680,00	-8.500,00	13.677,24	0,00	13.064,68	0,06	32,12	27.012,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL (8)	1.740.222,40	1.740.222,40	57.314,49	908.213,29	333.174,81	735.965,71	3,33	42,29	1.004.236,89
Administração Geral (122)	827.072,00	867.244,00	171.557,32	753.461,29	261.757,10	614.481,48	2,78	70,85	252.792,52
Assistência a Crianças e ao Adolescente (243)	81.872,00	25.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.672,00
Assistência Comunitária (244)	831.278,40	846.306,40	-114.242,83	154.751,97	71.417,71	121.514,23	0,55	14,36	724.792,17
SAÚDE (10)	5.891.835,20	5.891.835,20	-132.590,38	4.820.486,11	1.117.430,82	3.681.530,36	16,67	63,45	2.129.394,84
Administração Geral (122)	2.854.107,20	2.722.533,67	257.711,37	2.562.527,24	563.081,67	1.940.535,13	8,79	71,28	761.996,54
Atenção Básica (301)	2.386.288,00	2.503.926,18	-600.039,73	1.788.560,89	402.727,31	1.396.593,01	6,32	55,77	1.107.373,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	254.352,00	123.652,00	-25.140,00	30.020,00	12.191,46	12.191,46	0,06	9,86	111.460,54
Vigilância Sanitária (304)	96.000,00	33.940,00	-3.622,02	13.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33.940,00
Vigilância Epidemiológica (305)	249.088,00	417.783,38	139.500,00	395.500,00	119.460,38	332.250,76	1,50	79,53	85.532,59
EDUCAÇÃO (12)	10.720.136,00	11.010.106,00	555.785,53	9.719.126,57	1.820.450,38	8.355.156,57	37,98	76,19	2.621.949,43
Administração Geral (122)	876.950,00	1.149.745,00	212.636,24	1.142.678,90	160.098,80	818.735,57	3,71	71,21	331.006,43
Educação Fundamental (361)	9.568.775,00	9.873.222,50	315.840,79	8.434.973,17	1.405.832,14	7.428.149,55	33,64	76,79	2.345.072,95
Educação Infantil (365)	100.800,00	148.288,50	21.288,50	113.624,50	22.407,62	113.543,82	0,51	76,57	34.744,68
Educação de Jovens e Adultos (368)	33.600,00	18.600,00	10.000,00	15.600,00	11.111,62	15.474,63	0,07	83,20	3.125,37
Educação Especial (367)	140.000,00	20.250,00	-5.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,06	60,49	8.000,00
CULTURA (13)	877.072,00	1.480.044,50	264.991,74	1.073.020,74	204.403,25	855.170,25	3,87	57,78	624.874,25
Administração Geral (122)	877.072,00	1.480.044,50	264.991,74	1.073.020,74	204.403,25	855.170,25	3,87	57,78	624.874,25
URBANISMO (15)	4.545.296,00	4.265.152,50	-141.854,24	3.326.852,23	730.479,02	2.716.613,78	12,30	63,69	1.548.538,72
Defesa Naval (152)	1.880.960,00	1.758.688,50	294.928,50	1.727.708,50	435.810,85	1.722.158,50	7,80	97,92	36.510,00
Serviços Urbanos (482)	691.040,00	603.593,00	-78.261,74	296.972,84	50.140,00	209.096,16	0,95	34,64	394.434,84
Preservação e Conservação Ambiental (541)	2.193.296,00	1.902.931,00	-358.521,00	1.302.170,89	244.528,17	785.397,12	3,56	41,27	1.117.533,88
HABITAÇÃO (16)	405.440,00	219.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00
Habitação Urbana (482)	405.440,00	219.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00
SANEAMENTO (17)	548.896,00	108.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.729,00
Saneamento Básico Urbano (512)	548.896,00	108.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.729,00
AGRICULTURA (20)	211.696,00	256.515,00	1.590,00	163.130,00	24.425,40	89.258,00	0,40	34,81	167.227,00
Administração Geral (122)	182.560,00	227.396,00	1.590,00	161.285,00	22.925,40	87.788,00	0,40	38,61	139.607,00
Promoção da Produção Vegetal (601)	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Promoção da Produção Animal (602)	17.920,00	17.920,00	0,00	1.875,00	1.500,00	1.500,00	0,01	8,37	16.420,00
DESPORTO E LAZER (27)	376.320,00	468.696,00	-17.200,00	223.452,00	36.562,58	133.585,30	0,60	28,50	335.109,70
Administração Geral (122)	376.320,00	468.696,00	-17.200,00	223.452,00	36.562,58	133.585,30	0,60	28,50	335.109,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.458.016,00	36.458.016,00	1.103.522,68	27.558.288,01	5.547.742,86	22.094.090,04	100,00	60,57	14.373.935,96

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

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

URF, Art. 53, Inciso I - Anexo II

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES																TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	mai / 2012	jun / 2012	jul / 2012	ago / 2012	set / 2012	out / 2012	nov / 2012	dez / 2012	jan / 2013	fev / 2013	mar / 2013	abr / 2013	mai / 2013	jun / 2013	jul / 2013	ago / 2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.597.964,95	2.522.596,21	2.700.169,40	3.086.069,03	2.707.240,33	3.012.254,90	2.777.031,77	3.264.140,50	3.321.721,13	3.362.450,38	2.636.571,07	2.947.210,90	36.995.039,63	36.454.240,00				
Receita Tributária	233.950,90	205.313,96	222.132,37	217.387,37	270.500,00	409.005,31	393.093,25	210.730,00	384.874,02	212.300,01	231.094,09	190.000,10	3.133.219,14	2.823.520,00				
PTU	47.052,34	62.070,00	20.111,44	14.473,73	81.139,41	210.004,00	101.555,27	41.123,53	40.270,19	32.128,01	36.410,50	30.909,01	701.213,30	672.000,00				
ISS	175.597,73	101.701,03	140.927,09	104.420,40	110.900,47	170.400,50	117.740,30	110.100,14	09.320,29	110.412,70	150.955,70	92.210,72	1.500.076,11	1.064.000,00				
ITBI	1.414,03	400,00	1.840,00	2.094,03	91.205,90	3.020,32	12.131,28	10.070,91	17.362,91	17.704,36	0.403,09	7.755,02	135.709,62	112.000,00				
IRRF	3.096,90	7.340,07	49.727,00	12.402,10	0,010,00	30.744,07	17.340,03	16.355,99	17.249,70	16.927,73	16.925,27	16.925,23	213.424,30	504.000,00				
Outras Receitas Tributárias	5.595,90	3.232,00	1.526,10	3.270,34	27.124,96	40.214,00	44.110,04	40.214,11	194.750,07	29.034,15	16.101,25	40.136,50	435.925,45	471.520,00				
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	09.000,00				
Receita Patrimonial	7.054,50	30.771,15	1.240,97	2.011,75	1.743,02	019,59	4.470,00	7.492,23	7.439,27	5.473,53	4.403,16	3.409,30	70.337,77	5.152,00				
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências Correntes	2.320.360,30	2.267.119,05	2.524.339,57	3.500.112,50	2.391.730,42	3.310.400,11	2.410.370,05	3.001.940,54	2.913.777,72	3.105.169,99	2.344.031,43	2.042.390,72	32.040.047,05	35.020.200,00				
Cota-Parte do FPM	753.111,39	799.401,72	1.000.000,00	1.750.047,41	1.130.101,30	1.520.530,17	875.717,00	939.024,00	1.350.112,94	1.126.309,16	002.132,03	1.040.775,00	13.103.290,45	10.000.000,00				
Cota-Parte do ICMS	105.172,71	220.931,97	105.900,70	201.919,01	177.225,81	219.090,99	194.029,99	219.011,63	194.574,02	217.135,91	236.459,50	190.913,23	2.011.945,13	2.454.000,00				
Cota-Parte do IPVA	11.507,53	5.110,40	0,005,70	0,044,25	7.735,74	12.074,70	30.067,10	10.005,37	21.109,40	29.300,09	33.550,09	30.963,00	205.167,05	201.000,00				
Cota-Parte do ITR	267,30	501,95	29,52	2.397,32	0,00	0,00	0,00	4.203,70	1.005,94	1.005,94	1.005,94	1.005,94	6.550,10	1.120,00				
Transferências da LC 87/1996	0,00	2.071,00	1.035,53	1.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.009,64	10.120,00				
Transferências da LC 61/1989	2.053,10	2.564,30	2.596,00	2.990,91	3.139,24	2.410,41	2.127,07	1.951,15	2.023,09	2.732,64	2.691,73	2.000,10	31.351,32	40.320,00				
Transferências do FUNDEB	490.290,04	523.740,25	520.070,10	707.090,20	410.000,00	750.925,32	542.259,77	059.126,21	000.733,07	1.100.116,25	010.200,20	720.214,03	7.960.317,31	7.401.000,00				
Outras Transferências Correntes	893.200,10	712.043,34	720.097,91	709.001,70	002.569,40	005.430,44	770.900,00	964.720,19	003.425,70	021.421,00	054.011,40	033.140,00	0.091.523,25	0.015.520,00				
Outras Receitas Correntes	30.593,13	19.395,05	12.450,07	40.525,02	35.201,07	23.069,09	03.254,19	35.969,05	45.530,12	30.426,05	52.924,79	105.010,24	011.250,77	000.400,00				
DEDUÇÕES (II)	190.031,07	205.032,50	254.714,96	290.042,21	203.030,47	350.340,70	220.204,49	238.227,70	313.390,70	274.779,70	215.249,47	285.032,59	3.070.003,33	3.904.544,00				
Contrib. Plano Prev. Asset. 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	190.031,07	205.032,50	254.714,96	290.042,21	203.030,47	350.340,70	220.204,49	238.227,70	313.390,70	274.779,70	215.249,47	285.032,59	3.070.003,33	3.904.544,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.407.933,88	2.310.960,71	2.505.454,44	3.557.426,82	2.444.211,70	3.461.914,20	2.556.827,28	3.020.912,80	3.008.332,73	3.087.670,98	2.421.321,60	2.662.178,31	33.405.036,30	35.549.696,00				

FOENTE: *** Sistema de Informações da (P) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DE REGIME PRÓPRIO COM RPPS



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

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

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

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES



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

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a ago 2013	Jan a ago 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a ago 2013	Jan a ago 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jul	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

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

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES - PREVIDÊNCIA



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

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a ago 2013	Jan a ago 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	584.562,10	584.562,10	584.562,10	584.562,10	584.562,10
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	70.518,68	70.518,68	70.518,68	70.518,68	70.518,68
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	70.518,68	70.518,68	70.518,68	70.518,68	70.518,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	514.043,42	514.043,42	514.043,42	514.043,42	514.043,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	584.562,10	584.562,10	584.562,10	584.562,10	584.562,10
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a ago 2013	Jan a ago 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	584.562,10	584.562,10	584.562,10	584.562,10	584.562,10
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Jul	PERÍODO DE REFERÊNCIA		2013	
		2012	2013		
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 30/jun/2013 (b)	Em 31/ago/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-44.262,16	-59.414,50
DEDUÇÕES (II)	2.836.689,51	4.710.809,70	4.521.757,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.276.602,08	2.112.542,91	1.728.211,31
Demais Haveres Financeiros	1.956.723,26	2.608.227,41	2.803.506,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	396.635,83	9.960,62	9.960,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.836.689,51	-4.755.071,86	-4.581.171,85
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + VI - V)	-2.836.689,51	-4.755.071,86	-4.581.171,85

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	173.900,01	-1.744.482,34

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE	
	0,00	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 30/jun/2013 (b)	Em 31/ago/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2013	Até oBimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.546.884,00	6.106.094,97	22.886.616,88	19.202.104,88
Recetta Tributária	2.823.520,00	427.494,85	2.254.858,74	1.747.870,92
IPTU	672.000,00	77.988,11	598.897,00	547.609,35
ISS	1.064.000,00	243.166,50	964.161,10	873.604,56
ITBI	112.000,00	16.238,91	129.421,26	75.101,99
IRRF	504.000,00	33.860,50	140.076,93	56.926,68
Outras Recettas Tributárias	471.520,00	56.240,83	422.302,45	194.628,34
Recetta de Contribuição	89.600,00	3.317,00	3.317,00	104.034,14
Recetta Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	89.600,00	3.317,00	3.317,00	104.034,14
Recetta Patrimonial Líquida	1.120,00	0,00	0,00	358,82
Recetta Patrimonial	5.152,00	7.813,02	35.259,34	70.678,49
(-) Aplicações financeiras	4.032,00	7.813,02	35.259,34	70.319,67
Transferências Correntes	31.915.744,00	4.515.548,09	20.007.053,62	16.841.642,99
PPM	13.440.000,00	1.480.727,02	7.034.777,86	6.489.418,51
ICMS	1.971.200,00	348.778,22	1.326.752,67	1.258.843,06
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.504.544,00	2.686.042,85	11.645.523,09	9.093.381,42
Demais Recettas Correntes	715.680,00	158.735,03	400.286,30	508.198,02
Divida Ativa	515.200,00	124.865,50	310.552,10	170.615,51
Diversas Recettas correntes	200.480,00	33.869,53	89.734,20	337.582,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	908.320,00	0,00	0,00	167.333,34
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	907.200,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	907.200,00	0,00	0,00	167.333,34
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recettas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	907.200,00	0,00	0,00	167.333,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.452.884,00	6.106.094,97	22.886.616,88	19.369.438,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2013	Até oBimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.310.887,80	6.609.016,62	21.876.368,20	17.946.846,86
Pessoal e Encargos Sociais	20.221.886,00	3.249.825,12	14.432.085,27	11.388.660,60
Juros e Encargos da Divida (IX)	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.086.581,60	2.259.191,40	7.443.270,93	6.558.185,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.308.487,80	6.609.016,62	21.876.368,20	17.946.846,86
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.847.148,40	38.728,84	208.723,84	2.436.360,70
Investimentos	1.687.528,40	23.074,00	105.765,75	1.797.844,22
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 Divida (XIV)	259.620,00	15.652,34	102.958,09	637.506,48
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.887.628,40	23.074,00	105.765,76	1.797.844,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.196.998,00	6.632.090,62	21.981.121,86	19.744.890,07
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	268.886,00	-426.996,66	684.383,71	-375.251,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 40 - Anexo XVII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	36.458.016,00	36.458.016,00
Previsão Atualizada da Receita	36.458.016,00	36.458.016,00
Receitas Realizadas	5.112.907,99	22.700.775,00
Deficit Orçamentário	-434.834,87	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	36.458.016,00	36.458.016,00
Créditos Adicionais	0,00	-0,00
Dotação Atualizada	36.458.016,00	36.458.016,00
Despesas Empenhadas	1.103.522,68	27.558.288,01
Despesas Liquidadas	5.547.742,86	22.084.080,04
Superavit Orçamentário	0,00	616.694,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.103.522,68	27.558.288,01
Despesas Liquidadas	5.547.742,86	22.084.080,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		33.488.156,30
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 Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre (b)
Resultado Nominal	0,00	-1.744.482,34
Resultado Primário	0,00	684.393,71
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	332.046,66	0,00
Poder Executivo	332.046,66	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00
TOTAL	332.046,66	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	-3.066.910,15	<18% / 25%>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%
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	208.723,84	1.738.424,56
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.120,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.554.150,19	<15%>
Total das Despesas / RCL (%)		0,00

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

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVOS DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LEF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

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 2012				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Poder Executivo	0,00	332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	34.498,97	0,00	34.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-SEC. MUN. DE ADM. E MODERN. ADMINISTRATIVA	0,00	67.281,62	0,00	68.381,62	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	0,00	37.208,44	0,00	37.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-SEC. MUN. DE OBRAS, DESENV. URB. SERV. PUBL. E TRANSP.	0,00	154.148,58	0,00	154.473,13	-324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-SEC. MUN. DE TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE	0,00	11.698,16	0,00	11.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107-SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	6.517,50	0,00	6.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-SEC. MUN. DE PÊSCA E AGRICULTURA	0,00	4.615,28	0,00	4.615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	8.144,86	0,00	8.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	0,00	7.935,25	0,00	7.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - MDE



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

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LEI 9.384/96, 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	2.912.000,00	2.912.000,00	478.497,26	2.142.380,36	73,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.041.600,00	1.041.600,00	167.446,27	869.243,51	83,45
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	672.000,00	672.000,00	77.588,11	596.697,00	88,12
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	33.600,00	33.600,00	8.127,50	34.907,22	103,89
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	336.000,00	336.000,00	81.329,66	226.439,29	70,07
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções de Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	112.000,00	112.000,00	16.271,14	129.594,56	115,71
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	112.000,00	112.000,00	16.238,91	129.421,26	115,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	32,23	173,30	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 de Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções de Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.254.400,00	1.254.400,00	258.920,36	1.003.469,36	80,00
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.064.000,00	1.064.000,00	243.166,50	964.161,10	90,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	22.400,00	22.400,00	13.285,43	24.852,66	110,96
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	168.000,00	168.000,00	2.468,42	14.451,62	8,60
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções de Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	504.000,00	504.000,00	33.860,50	140.076,93	27,79
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	504.000,00	504.000,00	33.860,50	140.076,93	27,79
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções de Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções de Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.523.168,00	19.523.168,00	2.369.983,50	10.659.670,97	54,60
35 2.1- Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	1.850.906,71	8.793.472,06	52,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.832.000,00	16.832.000,00	1.832.389,62	8.706.537,36	52,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	168.000,00	168.000,00	18.509,09	87.934,72	52,34
2.2- Cota-Parte ICMS	2.464.000,00	2.464.000,00	435.972,73	1.656.440,88	67,31
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	16.126,00	16.126,00	2.131,86	8.527,52	52,87
40 2.4- Cota-Parte IPF-Exportação	40.320,00	40.320,00	6.571,89	20.546,69	50,98
2.5- Cota-Parte ITR	1.120,00	1.120,00	846,60	3.259,06	291,07
2.6- Cota-Parte IPVA	201.600,00	201.600,00	64.552,69	175.613,85	87,11
2.7- Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.435.168,00	22.435.168,00	2.836.460,76	12.802.251,35	57,06
45 RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	890.400,00	890.400,00	160.093,84	777.070,09	87,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	312.480,00	312.480,00	79.061,72	221.073,27	70,75
5.2- Outras Transferências do FNDE	577.920,00	577.920,00	82.032,12	555.996,82	96,21
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
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	890.400,00	890.400,00	160.093,84	777.070,09	87,27
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.904.544,00	3.904.544,00	470.882,06	2.127.861,96	54,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	370.181,69	1.756.694,22	52,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	462.800,00	462.800,00	87.194,51	331.688,01	67,31
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	3.225,60	3.225,60	426,36	1.619,24	50,20
10.4- Cota-Parte IPF-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	8.064,00	8.064,00	0,00	213,16	2,64
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))	134,40	134,40	169,11	525,01	390,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.6)	40.320,00	40.320,00	12.910,39	36.122,30	87,11
10.7- Cota-Parte IOF-Curo Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.481.712,00	7.481.712,00	1.213.329,96	5.194.772,11	69,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.241.600,00	5.241.600,00	853.195,33	3.859.744,93	73,64
11.2- Complementação de União ao FUNDEB	2.240.000,00	2.240.000,00	320.128,94	1.334.760,51	59,59
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	112,00	112,00	5,39	266,67	238,10
70 12- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.337.096,00	1.337.096,00	422.313,27	1.731.862,97	129,53
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - MDE

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
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
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		
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO	1	(13 -18) / (11) x 100) %		0,00			
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011*					0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (26% DE			5.606.792,00	5.606.792,00	709.120,19	3.200.562,84	57,06
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
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
26- ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS			10.720.136,00	11.010.106,00	1.620.490,38	8.386.156,57	76,19
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)			10.720.136,00	11.010.106,00	1.620.490,38	8.386.156,57	76,19
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.731.862,97		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.334.760,51		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					296,67		
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		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 4					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)					3.066.910,15		
38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))					-3.066.910,15		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ((38) / (3) x 100) %					-23,96		
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
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)			10.720.136,00	11.010.106,00	1.620.490,38	8.386.156,57	76,19
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					5.194.506,44		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					296,67		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					5.194.772,11		

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 de (e) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIÇA ***