



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Itaparica

Quinta - Feira 30 de Janeiro de 2014 • Ano III • Nº 012

Publicações deste Diário

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

- RGF – JANEIRO-DEZEMBRO /2013
 - DESPESA COM PESSOAL
 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 - GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS
 - SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
- RREO – JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 - DESPESA DE CAPITAL
 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 - RECEITA E ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 - RECEITA DE IMPOSTOS
 - REGIME PRÓPRIO
 - RESTOS A PAGAR
 - RESULTADO PRIMÁRIO
 - OUTROS
- **LICITAÇÕES E CONTRATOS**
AVISO DE PREGÃO 011/2014



CONFIABILIDADE
CREDIBILIDADE
PONTUALIDADE

Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGF



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 2013

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

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	jan / 2013 a dez / 2013	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.375.411,90	0,00
Pessoal Ativo	20.345.595,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	29.816,02	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	781.281,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.991,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	31.801,55	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	746.488,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.594.130,07	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		19.594.130,07
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		34.978.124,47
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		56,02
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)		18.888.187,21
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)		17.943.777,85

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 – RGF



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-30.821,30	-59.414,50	-170.343,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	-30.821,30	-59.414,50	-170.343,02
DEDUÇÕES (II)	2.836.689,51	4.882.963,65	4.521.717,35	5.872.697,27
Ativo Disponível	1.276.602,08	2.232.052,20	1.728.171,31	1.759.318,86
Haveres Financeiros	1.956.723,26	2.660.872,07	2.803.506,66	4.123.339,03
(-) Resto a Pagar Processados	396.635,83	9.960,62	9.960,62	9.960,62
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.836.689,51	-4.913.784,95	-4.581.131,85	-6.043.040,29
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	30.059.805,86	31.725.625,35	33.488.156,30	34.978.124,47
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	0,00	-0,10	-0,18	-0,49
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	-9,44	-15,49	-13,68	-17,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (1.20%)				41.973.749,36

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGF



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 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	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	30.059.805,86	31.725.625,35	33.488.156,30	34.978.124,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (22 %)	6.613.157,29	6.979.637,58	7.367.394,39	7.695.187,38

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGF



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 2013

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

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Recolhimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	34.978.124,47	100,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	5.596.499,92	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.448.468,71	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

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

Notas:

*<Medidas Corretivas>

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



**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 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RS

RECEITAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
					No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			36.458.016,00	36.458.016,00	6.428.595,43	35,27	35.335.250,47	193,84	1.122.765,53
RECEITAS CORRENTES			35.549.696,00	35.549.696,00	6.347.067,43	17,85	34.978.124,47	98,39	571.571,53
RECEITA TRIBUTÁRIA			2.823.520,00	2.823.520,00	868.325,29	30,75	3.630.876,45	128,59	-807.356,45
5	Impostos		2.352.000,00	2.352.000,00	845.276,02	35,94	3.059.194,00	130,07	-707.194,00
	Taxas		471.520,00	471.520,00	23.049,27	4,89	571.682,45	121,24	-100.162,45
	Contribuições de Melhorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	3.317,00	3,70	86.283,00
Contribuições Sociais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições Econômicas		89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	3.317,00	3,70	86.283,00
	RECEITA PATRIMONIAL		5.152,00	5.152,00	3.881,23	75,33	48.247,63	936,48	-43.095,63
Receitas Imobiliárias			1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Receitas de Valores Mobiliários			4.032,00	4.032,00	3.881,23	96,26	48.247,63	1.196,62	-44.215,63
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		49.280,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.915.744,00	31.915.744,00	5.237.227,17	16,41	30.570.105,06	95,78	1.345.638,94
Transferências Intergovernamentais			31.915.744,00	31.915.744,00	5.237.227,17	16,41	30.570.105,06	95,78	1.345.638,94
Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			666.400,00	666.400,00	237.633,74	35,66	725.578,33	108,88	-59.178,33
35	Multas e Juros de Mora		112.000,00	112.000,00	5.000,20	4,46	71.266,50	63,63	40.733,50
	Indenizações e Restituições		28.000,00	28.000,00	2.991,77	10,68	32.027,27	114,38	-4.027,27
	Receita da Dívida Ativa		515.200,00	515.200,00	40.945,01	7,95	381.484,26	74,05	133.715,74
Receitas Correntes Diversas			11.200,00	11.200,00	188.696,76	1.684,79	240.800,30	2.150,00	-229.600,30
RECEITAS DE CAPITAL			908.320,00	908.320,00	81.528,00	8,98	357.126,00	39,32	551.194,00
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			1.120,00	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
45	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	81.528,00	8,99	357.126,00	39,37	550.074,00
Transferências Intergovernamentais			0,00	0,00	81.528,00	0,00	357.126,00	0,00	-357.126,00
Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	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
55	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)			36.458.016,00	36.458.016,00	6.428.595,43	17,63	35.335.250,47	96,92	1.122.765,53
60	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Créditos Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Créditos Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			36.458.016,00	36.458.016,00	6.428.595,43	17,63	35.335.250,47	96,92	1.122.765,53
DÉFICIT (VI)			—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)			36.458.016,00	36.458.016,00	6.428.595,43	17,63	35.335.250,47	96,92	1.122.765,53
70	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		—	0,00	—	—	—	0,00	—
	Superávit Financeiro		—	0,00	—	—	—	—	—
	Reabertura de Créditos Adicionais		—	0,00	—	—	—	—	—
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
					No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		36.458.016,00	366.399,53	36.824.415,53	2.506.977,18	34.297.346,23	4.661.053,71	33.116.314,01	89,93
DESPESA CORRENTES		33.630.164,80	2.362.071,46	35.992.236,26	2.492.799,82	33.641.395,33	4.455.275,63	32.509.190,40	90,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.767.400,00	2.611.990,69	22.379.390,69	1.705.772,59	21.575.933,31	2.717.911,91	21.153.702,10	94,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.840.364,80	-227.519,23	13.612.845,57	787.027,23	12.065.462,02	1.737.363,72	11.355.488,30	83,42
DESPESAS DE CAPITAL		2.627.851,20	-1.795.671,93	832.179,27	14.177,36	655.950,90	205.778,08	607.123,61	72,96
INVESTIMENTOS		2.426.731,20	-1.819.310,46	607.420,74	-22.693,93	428.802,17	155.269,17	379.974,88	62,56
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		201.120,00	23.638,53	224.758,53	36.871,29	227.148,73	50.508,91	227.148,73	101,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) = (VII + IX)		36.458.016,00	366.399,53	36.824.415,53	2.506.977,18	34.297.346,23	4.661.053,71	33.116.314,01	89,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)		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 Mobiliária		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 Mobiliária		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 (XII) = (X+XI)		36.458.016,00	366.399,53	36.824.415,53	2.506.977,18	34.297.346,23	4.661.053,71	33.116.314,01	89,93
		—	—	—	—	—	2.218.936,46	—	—
		36.458.016,00	366.399,53	36.824.415,53	2.506.977,18	34.297.346,23	4.661.053,71	35.335.250,47	95,96
									1.489.165,06

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



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 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	36.458.016,00	36.824.415,53	2.506.977,18	34.297.346,23	4.661.053,71	33.116.314,01	100,00	89,93	3.708.101,52
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	8.006.758,56	645.799,13	7.911.332,01	1.728.810,45	7.906.680,41	23,88	98,75	100.078,15
Administração Geral (122)	7.286.574,40	5.865.311,71	380.524,41	5.831.049,03	1.266.450,65	5.826.403,89	17,59	99,34	38.907,82
Normatização e Fiscalização (125)	667.400,00	283.846,00	32.912,23	225.842,57	54.040,60	225.842,57	0,68	79,57	58.003,43
Formação de Recursos Humanos (128)	1.254.560,00	1.857.600,85	232.362,49	1.854.440,41	408.319,20	1.854.433,95	5,60	99,83	3.166,90
SEGURANÇA PÚBLICA (6)	590.680,00	851.252,32	160.175,13	874.217,37	165.477,56	874.217,37	2,64	102,70	-22.965,05
Administração Geral (122)	575.000,00	861.830,40	160.787,69	861.152,69	165.477,56	861.152,69	2,60	99,92	677,71
Defesa Civil (182)	15.680,00	-10.578,08	-612,56	13.064,68	0,00	13.064,68	0,04	0,00	-23.642,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL (8)	1.740.222,40	1.718.822,40	108.980,00	1.214.238,93	126.353,32	1.063.222,45	3,21	61,86	655.599,95
Administração Geral (122)	827.072,00	1.015.439,66	101.580,00	980.491,54	117.653,32	878.632,76	2,65	86,55	136.606,90
Assistência a Criança e ao Adolescente (243)	81.872,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
Assistência Comunitária (244)	831.278,40	691.822,74	7.400,00	233.747,39	8.700,00	184.389,69	0,56	26,65	507.433,05
SAÚDE (10)	5.801.835,20	6.255.089,53	358.139,74	5.939.663,39	799.474,61	5.536.467,72	16,72	88,51	718.621,81
Administração Geral (122)	2.854.107,20	3.063.285,68	158.344,68	2.978.474,04	320.725,58	2.801.726,46	8,46	91,46	261.559,22
Atenção Básica (301)	2.388.288,00	2.535.721,37	125.473,04	2.343.469,35	363.744,55	2.198.495,17	6,64	86,70	337.226,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	254.352,00	111.332,00	24.200,00	104.220,00	34.100,00	80.021,46	0,24	71,88	31.310,54
Vigilância Sanitária (304)	56.000,00	13.950,48	-12.877,98	500,00	500,00	500,00	0,00	3,58	13.450,48
Vigilância Epidemiológica (305)	249.088,00	530.800,00	63.000,00	513.000,00	80.404,48	455.724,63	1,38	85,86	75.075,37
EDUCAÇÃO (12)	10.720.136,00	12.313.208,91	548.449,24	12.153.769,97	618.625,08	11.531.601,50	34,82	93,65	781.607,41
Administração Geral (122)	876.960,00	1.389.901,02	19.700,00	1.389.573,06	65.382,76	1.264.015,35	3,82	90,94	125.885,67
Ensino Fundamental (361)	9.568.776,00	10.722.089,39	514.724,24	10.608.697,41	547.082,32	10.120.157,70	30,56	94,39	601.931,69
Educação Infantil (365)	100.800,00	162.368,50	14.025,00	127.649,50	6.160,00	119.703,82	0,36	73,72	42.664,68
Educação de Jovens e Adultos (366)	33.600,00	18.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.474,63	0,05	63,20	3.125,37
Educação Especial (367)	140.000,00	20.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,04	60,49	8.000,00
CULTURA (13)	877.072,00	1.224.443,73	36.628,97	1.227.373,89	148.639,42	1.227.373,89	3,71	100,24	-2.930,16
Administração Geral (122)	877.072,00	1.224.443,73	36.628,97	1.227.373,89	148.639,42	1.227.373,89	3,71	100,24	-2.930,16
URBANISMO (15)	4.545.296,00	4.770.379,44	686.947,49	4.607.030,19	983.652,01	4.607.030,19	13,91	96,58	163.349,25
Defesa Naval (152)	1.660.960,00	2.604.682,96	423.189,65	2.576.722,60	427.339,65	2.576.722,60	7,78	98,93	27.960,36
Serviços Urbanos (452)	691.040,00	423.691,30	-6.434,34	308.113,50	59.921,03	308.113,50	0,93	72,72	115.577,80
Preservação e Conservação Ambiental (541)	2.193.296,00	1.742.005,18	270.192,18	1.722.194,09	496.391,33	1.722.194,09	5,20	98,86	19.811,09
HABITAÇÃO (16)	405.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana (482)	405.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO (17)	548.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano (512)	548.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA (20)	211.680,00	158.785,89	-23.343,70	146.336,30	38.550,60	146.336,30	0,44	92,16	12.449,59
Administração Geral (122)	182.560,00	157.285,89	-22.968,70	144.836,30	38.550,60	144.836,30	0,44	92,08	12.449,59
Promoção da Produção Vegetal (601)	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Animal (602)	17.920,00	1.500,00	-375,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
DESPORTO E LAZER (27)	376.320,00	293.674,75	-14.798,82	223.384,18	51.470,66	223.384,18	0,67	76,07	70.290,57
Administração Geral (122)	376.320,00	293.674,75	-14.798,82	223.384,18	51.470,66	223.384,18	0,67	76,07	70.290,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.458.016,00	36.824.415,53	2.506.977,18	34.297.346,23	4.661.053,71	33.116.314,01	100,00	89,93	3.708.101,52

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / 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
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	832.179,27	607.123,61	48.827,29	176.228,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	832.179,27	607.123,61	48.827,29	176.228,37
APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	-832.179,27	-655.950,90		0,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



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 2013 / 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	2.912.000,00	2.912.000,00	888.010,35	3.440.498,99	118,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.041.600,00	1.041.600,00	131.023,67	1.085.208,14	104,19
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	672.000,00	672.000,00	118.220,28	782.060,82	116,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	33.600,00	33.600,00	3.742,09	41.366,37	123,11
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	336.000,00	336.000,00	9.061,30	261.780,95	77,91
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	112.000,00	112.000,00	1.946,31	138.313,01	123,49
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	112.000,00	112.000,00	1.946,31	137.986,00	123,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	327,01	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.254.400,00	1.254.400,00	697.058,87	1.994.883,91	159,03
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.064.000,00	1.064.000,00	667.127,93	1.917.053,25	180,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	22.400,00	22.400,00	36,43	24.958,06	111,42
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	168.000,00	168.000,00	29.894,51	52.872,60	31,47
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
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	504.000,00	504.000,00	57.981,50	222.093,93	44,07
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	504.000,00	504.000,00	57.981,50	222.093,93	44,07
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 da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.523.168,00	19.523.168,00	3.696.741,62	16.578.338,05	84,92
2.1- Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	3.028.875,87	13.558.380,58	80,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.632.000,00	16.632.000,00	2.998.587,11	13.422.776,97	80,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	168.000,00	168.000,00	30.288,76	135.583,61	80,70
2.2- Cota-Parte ICMS	2.464.000,00	2.464.000,00	642.276,51	2.749.111,65	111,57
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	16.128,00	16.128,00	2.131,88	12.791,28	79,31
40 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.320,00	40.320,00	6.427,03	32.404,47	80,37
2.5- Cota-Parte ITR	1.120,00	1.120,00	983,35	4.780,69	426,85
2.6- Cota-Parte IPVA	201.600,00	201.600,00	16.046,98	220.889,38	109,57
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.435.168,00	22.435.168,00	4.584.751,97	20.018.837,04	89,23
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	155.870,49	1.210.685,92	135,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	312.480,00	312.480,00	27.111,51	303.009,60	96,97
5.2- Outras Transferências do FNDE	577.920,00	577.920,00	128.758,98	907.676,32	157,06
50 5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	890.400,00	890.400,00	155.870,49	1.210.685,92	135,97

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	622.832,06	3.193.954,77	81,80
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	490.544,47	2.596.441,15	77,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	492.800,00	492.800,00	128.455,26	549.888,70	111,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	3.225,60	3.225,60	426,36	2.471,96	76,64
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	8.064,00	8.064,00	0,00	213,18	2,64
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))	134,40	134,40	196,66	829,14	616,92
60 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.320,00	40.320,00	3.209,31	44.110,64	109,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.481.712,00	7.481.712,00	654.360,38	7.039.741,46	94,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.241.600,00	5.241.600,00	494.274,42	5.224.436,14	99,67
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.240.000,00	2.240.000,00	160.064,47	1.814.953,92	81,02
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	112,00	112,00	21,47	351,40	313,75
70	1.337.058,00	1.337.058,00	-128.557,64	2.030.481,37	151,86
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			2.030.481,37		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00		

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
75	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR		
	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O 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*					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 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE	5.608.792,00	5.608.792,00	1.146.187,99	5.004.709,26	89,23
	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
	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	12.313.208,91	618.625,08	11.531.601,50	93,65
	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.720.136,00	12.313.208,91	618.625,08	11.531.601,50	93,65
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
105	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.030.481,37
	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.614.953,92
	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					351,40
	33- DESPESAS CUSTEADAS COM 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 = AC 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)					3.845.786,69
	38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))					-3.845.786,69
	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ((38) / (3) x 100) %					-19,21
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
115	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)	10.720.136,00	12.313.208,91	618.625,08	11.531.601,50	93,65
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					7.039.390,06
	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00
	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					351,40
130	51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					7.039.741,46
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 Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***						

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	jan / 2013	fev / 2013	mar / 2013	abr / 2013	mai / 2013	jun / 2013	jul / 2013	ago / 2013	set / 2013	out / 2013	nov / 2013	dez / 2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.707.240,23	3.812.254,90	2.777.031,77	3.284.140,50	3.321.721,13	3.362.458,38	2.836.571,07	2.947.218,98	3.276.192,41	3.097.350,38	3.815.710,28	3.154.189,21	38.172.079,24	38.454.240,00
Receita Tributária	278.506,02	469.865,31	282.892,25	218.736,68	354.974,02	212.388,81	231.894,89	195.600,16	309.999,26	197.694,16	647.818,64	220.506,65	3.630.676,45	2.823.520,00
IPTU	81.139,41	218.684,68	101.555,27	41.123,53	46.276,19	32.129,81	38.418,50	38.569,81	27.359,79	37.583,75	55.379,09	62.841,19	782.060,82	672.000,00
ISS	110.938,47	176.400,58	117.748,36	110.166,14	88.328,29	116.412,76	150.955,78	92.210,72	151.091,98	134.672,24	546.860,31	120.267,62	1.917.053,25	1.064.000,00
ITBI	51.285,90	3.820,32	12.131,95	10.876,91	17.362,91	17.704,36	8.483,89	7.755,02	6.270,52	347,91	1.471,75	474,59	137.986,00	112.000,00
IRRF	8.016,05	30.744,87	17.340,03	16.355,99	17.249,76	16.507,73	16.935,27	16.925,23	17.032,31	7.003,19	31.681,83	26.299,67	222.069,93	504.000,00
Outras Receitas Tributárias	27.124,99	40.214,86	44.116,64	40.214,11	184.756,87	29.634,15	16.101,25	40.139,58	108.243,66	18.087,07	12.425,66	10.623,61	571.682,45	471.520,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	89.600,00
Receita Patrimonial	1.743,02	818,59	4.478,68	7.492,23	7.439,27	5.473,53	4.403,16	3.409,86	4.736,32	4.370,74	3.574,84	306,39	48.247,63	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	49.280,00
Transferências Correntes	2.391.738,42	3.318.480,11	2.416.376,65	3.001.942,54	2.913.777,72	3.106.169,98	2.344.031,43	2.642.398,72	2.925.965,59	2.843.119,43	3.130.187,00	2.729.872,23	33.764.059,83	35.820.288,00
Cota-Parte do FPM	1.130.181,38	1.520.538,17	875.717,06	939.624,66	1.350.112,94	1.126.389,16	802.132,83	1.048.775,68	867.999,65	868.012,86	1.207.368,43	1.821.487,44	13.558.360,58	16.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	177.225,81	219.090,99	194.629,99	219.811,63	194.574,02	217.135,51	238.459,50	196.513,23	200.356,59	248.037,87	223.820,08	418.456,43	2.749.111,65	2.464.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.735,74	12.074,78	30.667,18	10.085,37	21.189,40	29.308,69	33.598,69	30.963,00	18.412,19	10.816,36	8.488,70	7.548,28	220.889,38	201.600,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	8,70	2.353,57	52,08	0,00	0,00	845,60	177,85	359,54	983,35	0,00	4.780,68	1.120,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	4.263,76	1.065,94	1.065,94	1.065,94	1.065,94	1.065,94	1.065,94	1.065,94	1.065,94	12.791,28	16.128,00
Transferências da LC 61/1989	3.139,24	2.410,41	2.127,87	1.951,15	2.623,69	2.732,64	2.691,73	2.880,16	2.619,89	2.800,66	3.106,67	3.320,36	32.404,47	40.320,00
Transferências do FUNDEB	410.886,05	758.935,32	542.259,77	859.126,21	680.733,87	1.108.116,25	910.280,26	728.214,03	695.742,84	874.055,57	780.756,45	0,00	8.049.107,42	7.481.600,00
Outras Transferências Correntes	662.569,40	805.430,44	770.966,08	984.726,19	663.425,78	621.421,80	654.811,48	633.140,88	1.139.590,64	837.970,51	904.567,38	477.993,78	9.136.614,36	8.815.520,00
Outras Receitas Correntes	35.251,97	23.089,89	63.284,19	35.969,05	45.530,12	38.426,05	52.924,79	105.810,24	35.492,24	52.166,05	34.129,80	203.503,94	725.578,33	666.400,00
DEDUÇÕES (II)	283.028,47	350.340,70	220.204,49	235.227,70	313.398,76	274.779,78	215.249,47	255.832,59	217.602,32	225.658,43	288.351,20	334.480,86	3.193.954,77	3.904.544,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	283.028,47	350.340,70	220.204,49	235.227,70	313.398,76	274.779,78	215.249,47	255.832,59	217.602,32	225.658,43	288.351,20	334.480,86	3.193.954,77	3.904.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I)-(II)	2.444.211,76	3.461.914,20	2.556.827,28	3.028.912,80	3.008.322,37	3.087.678,60	2.421.321,60	2.691.586,39	3.058.590,09	2.871.691,95	3.527.359,08	2.819.708,35	34.978.124,47	35.549.696,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



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 2013 / 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	1.120,00	0,00		1.120,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.120,00	0,00		1.120,00
Alienação de Bens Móveis	1.120,00	0,00		1.120,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
TOTAL	1.120,00	0,00		1.120,00

DESPESAS (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	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 – RREO



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 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	22.457.568,00	22.457.568,00	20.087.680,84	89,45
Impostos	2.352.000,00	2.352.000,00	3.059.194,00	130,07
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	582.400,00	582.400,00	450.148,79	77,29
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	19.523.168,00	19.523.168,00	16.578.338,05	84,92
Da União	16.817.248,00	16.817.248,00	13.575.932,55	80,73
Do Estado	2.705.920,00	2.705.920,00	3.002.405,50	110,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.086.560,00	2.086.560,00	1.591.467,07	76,27
Da União para o Município	2.086.560,00	2.086.560,00	1.479.467,07	70,90
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	112.000,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.818.432,00	15.818.432,00	-18.485.193,14	-116,86
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.904.544,00	-3.904.544,00	-3.193.954,77	0,00
TOTAL	36.458.016,00	36.458.016,00	-0,00	-0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.481.168,00	5.927.612,53	5.325.821,80	89,85
Pessoal e Encargos Sociais	3.170.160,00	4.568.162,42	4.342.869,87	95,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.311.008,00	1.359.450,11	982.951,93	72,31
DESPESAS DE CAPITAL	320.667,20	327.477,00	210.645,92	64,32
Investimentos	319.547,20	327.477,00	210.645,92	64,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.120,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.801.835,20	6.255.089,53	5.536.467,72	88,51

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (e)	% (e)/despesas com
DESPESAS COM SAÚDE	5.801.835,20	6.255.089,53	5.536.467,72	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.086.560,00	2.086.560,00	1.591.467,07	28,75
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.086.560,00	2.086.560,00	1.591.467,07	28,75
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
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE (V)	3.715.275,20	4.168.529,53	3.945.000,65	71,25

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2013 (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]	19,64
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	2.388.288,00	2.535.721,37	2.198.495,17	39,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	254.352,00	111.332,00	80.021,46	1,45
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	56.000,00	13.950,48	500,00	0,01
Vigilância Epidemiológica	249.088,00	530.800,00	455.724,63	8,23
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.854.107,20	3.063.285,68	2.801.726,46	50,60
TOTAL	5.801.835,20	6.255.089,53	5.536.467,72	100,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2013	Jan a dez 2012
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 Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	0,00
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A DECLARAR					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2013	Jan a dez 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			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2012	2013	
Caixa	0,00	0,00		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---

NADA A DECLARAR

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



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 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2013	Jan a dez 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 dez 2013	Jan a dez 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	nov		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2012	2013	
Caixa		0,00		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00	0,00
Investimentos		0,00		0,00	0,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2013	Jan a dez 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	708.436,31	708.436,31	708.436,31	708.436,31	708.436,31
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	48.247,63	48.247,63	48.247,63	48.247,63	48.247,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	48.247,63	48.247,63	48.247,63	48.247,63	48.247,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	660.188,68	660.188,68	660.188,68	660.188,68	660.188,68
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)	708.436,31	708.436,31	708.436,31	708.436,31	708.436,31

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2013	Jan a dez 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)	708.436,31	708.436,31	708.436,31	708.436,31	708.436,31

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

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRF, 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-ORCAMENTARIAS) (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-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Poder Executivo	0,00	332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	34.498,97	0,00	34.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-SEC. MUN. DE ADM. E MODERN. ADMINISTRATIVA	0,00	67.281,62	0,00	68.381,62	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	0,00	37.208,44	0,00	37.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-SEC. MUN. DE OBRAS, DESENV. URB. SERV. PUBL. E TRANP	0,00	154.146,58	0,00	154.473,13	-326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-SEC. MUN. DE TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE	0,00	11.698,16	0,00	11.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107-SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	6.517,50	0,00	6.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-SEC. MUN. DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	4.615,28	0,00	4.615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-SEC. MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-SECRETARIA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	8.144,86	0,00	8.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	7.935,25	0,00	7.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (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 Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA ***

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/out/2013 (b)	Em 31/dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-119.834,11	-170.343,02
DEDUÇÕES (II)	2.836.689,51	4.729.200,70	5.872.697,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.276.602,08	1.692.608,57	1.759.318,86
Demais Haveres Financeiros	1.956.723,26	3.046.552,75	4.123.339,03
(-) 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	-4.849.034,81	-6.043.040,29
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)	-2.836.689,51	-4.849.034,81	-6.043.040,29

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.194.005,48	-3.206.350,78

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/out/2013 (b)	Em 31/dez/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 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 – RREO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/out/2013 (b)	Em 31/dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-119.834,11	-170.343,02
DEDUÇÕES (II)	2.836.689,51	4.729.200,70	5.872.697,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.276.602,08	1.692.608,57	1.759.318,86
Demais Haveres Financeiros	1.956.723,26	3.046.552,75	4.123.339,03
(-) 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	-4.849.034,81	-6.043.040,29
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)	-2.836.689,51	-4.849.034,81	-6.043.040,29
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.194.005,48		-3.206.350,78
	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/2012 (a)	Em 31/out/2013 (b)	Em 31/dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	35.545.664,00	6.343.186,20	34.929.876,84	29.948.507,76
Receita Tributária	2.823.520,00	868.325,29	3.630.876,45	2.626.231,32
IPTU	672.000,00	118.220,28	782.060,82	729.925,65
ISS	1.064.000,00	667.127,93	1.917.053,25	1.476.319,57
ITBI	112.000,00	1.946,31	137.986,00	81.450,65
IRRF	504.000,00	57.981,50	222.093,93	130.274,11
Outras Receitas Tributárias	471.520,00	23.049,27	571.682,45	208.261,34
Receita de Contribuição	89.600,00	0,00	3.317,00	104.034,14
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	89.600,00	0,00	3.317,00	104.034,14
Receita Patrimonial Líquida	1.120,00	0,00	0,00	458,82
Receita Patrimonial	5.152,00	3.881,23	48.247,63	111.756,92
(-) Aplicações financeiras	4.032,00	3.881,23	48.247,63	111.298,10
Transferências Correntes	31.915.744,00	5.237.227,17	30.570.105,06	26.598.553,10
FPM	13.440.000,00	2.538.331,40	10.961.919,43	10.108.324,51
ICMS	1.971.200,00	513.821,25	2.199.222,95	1.941.662,69
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.504.544,00	2.185.074,52	17.408.962,68	14.548.565,90
Demais Receitas Correntes	715.680,00	237.633,74	725.578,33	619.230,38
Dívida Ativa	515.200,00	40.945,01	381.484,26	209.601,25
Diversas Receitas correntes	200.480,00	196.688,73	344.094,07	409.629,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	908.320,00	81.528,00	357.126,00	470.200,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	907.200,00	81.528,00	357.126,00	0,00
Convênios	907.200,00	0,00	0,00	470.200,00
Outras Transferências de Capital	0,00	81.528,00	357.126,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	907.200,00	81.528,00	357.126,00	470.200,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.452.864,00	6.424.714,20	35.287.002,84	30.418.707,76
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2013	Até oBimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.992.236,26	4.455.275,63	32.509.190,40	28.297.106,67
Pessoal e Encargos Sociais	22.379.390,69	2.717.911,91	21.153.702,10	19.036.037,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.612.845,57	1.737.363,72	11.355.488,30	9.261.069,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.992.236,26	4.455.275,63	32.509.190,40	28.297.106,67
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	832.179,27	205.778,08	607.123,61	2.433.567,07
Investimentos	607.420,74	155.269,17	379.974,88	1.712.786,16
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)	224.758,53	50.508,91	227.148,73	720.780,91
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	607.420,74	155.269,17	379.974,88	1.712.786,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.599.657,00	4.610.544,80	32.889.165,28	30.009.892,83
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-146.793,00	1.814.169,40	2.397.837,56	408.814,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita		36.458.016,00	36.458.016,00		
Previsão Atualizada da Receita		36.458.016,00	36.458.016,00		
Receitas Realizadas		6.428.595,43	35.335.250,47		
Deficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial		36.458.016,00	36.458.016,00		
Créditos Adicionais		0,00	366.399,53		
Dotação Atualizada		36.824.415,53	36.824.415,53		
Despesas Empenhadas		2.506.977,18	34.297.346,23		
Despesas Liquidadas		4.661.053,71	33.116.314,01		
Superavit Orçamentário		1.767.541,72	2.218.936,46		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		2.506.977,18	34.297.346,23		
Despesas Liquidadas		4.661.053,71	33.116.314,01		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			34.978.124,47		
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	-3.206.350,78	0,00	
Resultado Primário		0,00	2.397.837,56	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		332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55
Poder Executivo		332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55
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		332.046,66	0,00	338.273,21	-6.226,55
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		-3.845.786,69	<18% / 25%>	-19,21	
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		607.123,61	225.055,66		
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	1.120,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.945.000,65	<15%>	19,64	
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	

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

LICITAÇÕES E CONTRATOS – AVISO DE PREGÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2014

A Prefeitura Municipal de Itaparica/BA torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, sob o nº. 011/2014, do tipo MENOR PREÇO/GLOBAL, destinado a **contratação de empresa para aquisição de instrumentos musicais para a fanfarra municipal**, de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos. Os envelopes contendo as Propostas e Documentações deverão ser entregues até as **10 horas do dia 12 de fevereiro de 2014**, na Av. Antonio Calmon, s/nº, Centro- Itaparica – BA, no Paço Municipal. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos no endereço supracitado, no horário comercial (08h às 14h), mediante pagamento de R\$ 50,00 ref. aos custos de confecção do Edital. Itaparica 30 de janeiro de 2014.
Andrea Epifanio - Pregoeira.