



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Itaparica

Sexta - Feira 28 de Março de 2014 • Ano III • Nº 033

Publicações deste Diário

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIM/2014

LICITAÇÕES E CONTRATOS

- TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 050/2013FMS
- TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 055/2012
- RESUMO DE INEXIGIBILIDADE Nº26/2014



Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.201.000,00	48.201.000,00	3.368.853,51	6,98	3.368.853,51	6,98	44.832.146,49
RECEITAS CORRENTES	34.444.900,00	34.444.900,00	3.368.846,92	8,78	3.368.846,92	8,78	31.076.053,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.795.000,00	2.795.000,00	671.073,01	24,01	671.073,01	24,01	2.123.926,99
Impostos	2.290.000,00	2.290.000,00	567.106,01	24,76	567.106,01	24,76	1.722.893,99
Taxas	465.000,00	465.000,00	103.967,00	22,36	103.967,00	22,36	361.033,00
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.100,00	39.100,00	87.387,14	223,50	87.387,14	223,50	(48.287,14)
Receitas de Valores Mobiliários	39.100,00	39.100,00	87.387,14	223,50	87.387,14	223,50	(48.287,14)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.211.700,00	31.211.700,00	2.530.563,24	7,20	2.530.563,24	7,20	28.681.136,76
Transferências Intergovernamentais	31.211.700,00	31.211.700,00	2.530.563,24	7,20	2.530.563,24	7,20	28.681.136,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.100,00	399.100,00	79.823,53	20,00	79.823,53	20,00	319.276,47
Multas e Juros	63.950,00	63.950,00	1.510,46	2,36	1.510,46	2,36	62.439,54
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas da Dívida Ativa	303.000,00	303.000,00	66.585,82	21,98	66.585,82	21,98	236.414,18
Receitas Diversas	12.150,00	12.150,00	11.727,25	96,52	11.727,25	96,52	422,75
RECEITAS DE CAPITAL	13.756.100,00	13.756.100,00	6,59	0,00	6,59	0,00	13.756.093,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.756.100,00	13.756.100,00	6,59	0,00	6,59	0,00	13.756.093,41
Transferências Intergovernamentais	7.706.000,00	7.706.000,00	6,59	0,00	6,59	0,00	7.705.993,41
Transferências de Convênios	6.050.100,00	6.050.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.100,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.201.000,00	48.201.000,00	3.368.853,51	6,98	3.368.853,51	6,98	44.832.146,49
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	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
Operação de Créditos Externos	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)	48.201.000,00	48.201.000,00	3.368.853,51	6,98	3.368.853,51	6,98	44.832.146,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.881.703,24	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.201.000,00	48.201.000,00	3.368.853,51	6,98	6.250.556,75	6,98	41.950.443,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (gf)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.181.000,00	1.278.345,00	49.459.345,00	24.455.911,33	24.455.911,33	6.250.556,75	6.250.556,75	0,00	43.208.788,25
DESPESAS CORRENTES	32.788.498,68	3.430.330,00	36.218.828,68	22.349.469,13	22.349.469,13	5.978.724,75	5.978.724,75	16,51	30.240.103,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.280.742,50	707.236,65	19.987.979,15	12.837.974,47	12.837.974,47	3.570.454,26	3.570.454,26	17,86	16.417.524,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	(6.000,00)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.487.756,18	2.729.093,35	16.216.849,53	9.511.494,66	9.511.494,66	2.408.270,49	2.408.270,49	14,85	13.808.579,04
DESPESAS DE CAPITAL	15.092.501,32	(2.151.985,00)	12.940.516,32	2.106.442,20	2.106.442,20	271.832,00	271.832,00	2,10	12.668.684,32
INVESTIMENTOS	14.692.501,32	(1.757.985,00)	12.934.516,32	2.100.442,20	2.100.442,20	271.332,00	271.332,00	2,10	12.663.184,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	(394.000,00)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	8,33	5.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	48.181.000,00	1.278.345,00	49.459.345,00	24.455.911,33	24.455.911,33	6.250.556,75	6.250.556,75	12,64	43.208.788,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.181.000,00	1.278.345,00	49.459.345,00	24.455.911,33	24.455.911,33	6.250.556,75	6.250.556,75	12,64	43.208.788,25
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.181.000,00	1.278.345,00	49.459.345,00	24.455.911,33	24.455.911,33	6.250.556,75	6.250.556,75	12,64	43.208.788,25

FONTE:

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.181.000,00	49.459.345,00	24.455.911,33	24.455.911,33	6.250.556,75	6.250.556,75	100,00 %	12,64 %	43.208.788,25
LEGISLATIVA	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.416.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.416.000,00
ADMINISTRAÇÃO	7.154.516,00	8.830.610,40	4.733.430,57	4.733.430,57	951.447,47	951.447,47	15,22 %	10,77 %	7.879.162,93
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.800,00	341.800,00	236.463,37	236.463,37	38.295,40	38.295,40	0,61 %	11,20 %	303.504,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.045.716,00	6.691.810,40	3.656.550,83	3.656.550,83	769.259,33	769.259,33	12,31 %	11,50 %	5.922.551,07
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	984.500,00	1.164.500,00	687.634,71	687.634,71	110.227,34	110.227,34	1,76 %	9,47 %	1.054.272,66
CONTROLE EXTERNO	281.000,00	281.000,00	152.461,66	152.461,66	33.345,40	33.345,40	0,53 %	11,87 %	247.654,60
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	28.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	70.000,00
POLICIAMENTO	353.500,00	253.500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,01 %	0,13 %	253.180,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.558.300,00	1.615.190,00	886.193,48	886.193,48	104.494,93	104.494,93	1,67 %	6,47 %	1.510.695,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	805.150,00	1.102.040,00	830.401,56	830.401,56	89.216,45	89.216,45	1,43 %	8,10 %	1.012.823,55
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	49.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	684.150,00	444.150,00	55.791,92	55.791,92	15.278,48	15.278,48	0,24 %	3,44 %	428.871,52
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00
SAÚDE	6.846.492,50	7.607.708,85	4.944.472,65	4.944.472,65	817.048,01	817.048,01	13,07 %	10,74 %	6.790.660,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.524.692,50	2.049.692,50	1.996.206,47	1.996.206,47	325.521,04	325.521,04	5,21 %	15,88 %	1.724.171,46
ATENÇÃO BÁSICA	4.538.300,00	4.369.516,35	2.256.048,68	2.256.048,68	400.825,85	400.825,85	6,41 %	9,17 %	3.968.690,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410.000,00	536.000,00	146.117,50	146.117,50	16.101,44	16.101,44	0,26 %	3,00 %	519.898,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00	42.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	42.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	331.500,00	610.500,00	545.600,00	545.600,00	74.599,68	74.599,68	1,19 %	12,22 %	535.900,32
TRABALHO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	32.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	32.000,00
EDUCAÇÃO	15.700.337,50	15.934.637,50	6.821.505,69	6.821.505,69	2.390.236,77	2.390.236,77	38,24 %	15,00 %	13.544.400,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.216.087,50	1.145.763,50	710.404,20	710.404,20	101.117,91	101.117,91	1,62 %	8,83 %	1.044.645,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	568.300,00	615.624,00	38.324,00	38.324,00	2.777,00	2.777,00	0,04 %	0,45 %	612.847,00
FOMENTO AO TRABALHO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	26.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.457.950,00	9.746.950,00	4.118.797,50	4.118.797,50	2.218.981,86	2.218.981,86	35,50 %	22,77 %	7.527.968,14
ENSINO SUPERIOR	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	16.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.640.000,00	3.543.800,00	1.879.480,00	1.879.480,00	35.960,00	35.960,00	0,58 %	1,01 %	3.507.840,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	776.000,00	840.500,00	74.499,99	74.499,99	31.400,00	31.400,00	0,50 %	3,74 %	809.100,00
CULTURA	1.097.754,00	861.699,27	568.860,00	568.860,00	416.140,00	416.140,00	6,66 %	48,29 %	445.559,27
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	90.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.007.754,00	771.699,27	568.860,00	568.860,00	416.140,00	416.140,00	6,66 %	53,93 %	355.559,27

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
URBANISMO	8.836.800,00	8.987.008,98	6.289.038,84	6.289.038,84	1.532.099,84	1.532.099,84	24,51 %	17,05 %	7.454.909,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.514.000,00	2.576.378,88	2.266.037,36	2.266.037,36	794.070,61	794.070,61	12,70 %	30,82 %	1.782.308,27
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.139.800,00	2.418.261,34	208.264,62	208.264,62	37.842,44	37.842,44	0,61 %	1,56 %	2.380.418,90
SERVIÇOS URBANOS	2.183.000,00	3.992.368,76	3.814.736,86	3.814.736,86	700.186,79	700.186,79	11,20 %	17,54 %	3.292.181,97
GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	27.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	27.000,00
AGRICULTURA	523.500,00	423.500,00	136.733,10	136.733,10	24.912,13	24.912,13	0,40 %	5,88 %	398.587,87
ABASTECIMENTO	523.500,00	423.500,00	136.733,10	136.733,10	24.912,13	24.912,13	0,40 %	5,88 %	398.587,87
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.492.000,00	1.392.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.392.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.410.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.360.000,00
TURISMO	82.000,00	32.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	32.000,00
TRANSPORTE	576.000,00	426.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	426.000,00
SERVIÇOS URBANOS	576.000,00	426.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	426.000,00
DESPORTO E LAZER	1.760.100,00	1.425.790,00	66.077,00	66.077,00	13.677,60	13.677,60	0,22 %	0,96 %	1.412.112,40
DESPORTO DE RENDIMENTOS	23.000,00	31.000,00	11.987,00	11.987,00	4.903,40	4.903,40	0,08 %	15,82 %	26.096,60
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.737.100,00	1.394.790,00	54.090,00	54.090,00	8.774,20	8.774,20	0,14 %	0,63 %	1.386.015,80
ENCARGOS ESPECIAIS	1.160.200,00	480.200,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	0,01 %	0,10 %	479.700,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.160.200,00	480.200,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	0,01 %	0,10 %	479.700,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.181.000,00	49.459.345,00	24.455.911,33	24.455.911,33	6.250.556,75	6.250.556,75	100,00 %	12,64 %	43.208.788,25

FONTE:

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014		
(I) RECEITAS CORRENTES	2.777.031,77	3.264.140,50	3.321.721,13	3.362.458,38	2.636.571,07	2.947.218,98	3.276.192,41	3.097.350,38	3.815.710,28	3.154.189,21	1.528.824,32	1.872.936,94	35.054.345,37	38.380.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.067,30	74.939,24	226.808,81	69.319,77	49.240,57	68.229,69	136.282,81	29.808,91	49.154,08	37.704,23	302.881,18	370.607,00	1.493.043,59	2.795.000,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.375,31	276.532,80	479.908,11	710.000,00
Imp.s/Renda e Proventos Qualq.Natureza	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	16.225,79	12.277,00	211.633,80	175.000,00
Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	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	474,56	1.013,31	8,44	83.901,53	140.000,00
Imp.s/Service de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.783,60	3.897,21	58.680,81	1.265.000,00
Outras Receitas Tributárias	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
Outras Receitas Tributárias	48.595,32	47.706,34	192.196,14	35.107,68	23.821,41	43.549,44	112.979,98	22.457,81	16.000,50	10.930,00	27.483,17	77.891,55	658.719,34	505.000,00
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	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.201,03	5.186,11	87.387,14	39.100,00
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
RECEITAS 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
RECEITAS 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	2.416.376,65	3.001.942,54	2.913.777,72	3.106.169,99	2.344.031,43	2.642.398,72	2.925.965,59	2.843.119,43	3.130.187,00	2.729.872,23	1.110.045,70	1.451.016,71	30.614.903,71	35.147.600,00
Transferencias Intergovernamentais	2.416.376,65	3.001.942,54	2.913.777,72	3.106.169,99	2.344.031,43	2.642.398,72	2.925.965,59	2.843.119,43	3.130.187,00	2.729.872,23	1.110.045,70	1.451.016,71	30.614.903,71	35.147.600,00
Cota-Parte do FPM	875.717,06	939.624,66	1.350.112,94	1.126.389,16	802.132,83	1.048.775,88	867.999,65	868.012,98	1.207.388,43	1.821.487,44	0,00	0,00	10.907.641,03	16.800.000,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	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	3.500,00
Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais	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	5.620.000,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.714,79	191.744,10	425.458,89	1.858.000,00
Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	36.999,17	45.399,17	254.000,00
Transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,11	0,00	55.990,11	682.700,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	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	0,00	0,00	12.791,28	14.000,00
Outras Transferências da União	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
Participacao no ICMS	194.629,99	219.811,63	194.574,02	217.135,51	239.459,50	196.513,23	200.356,59	248.037,87	223.820,08	418.456,43	0,00	0,00	2.352.794,85	2.580.000,00
Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores	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	248.000,00
Participacao no IPI	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	34.000,00
Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CID	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	65.000,00
Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social-FIES	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
Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431-2005)	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
Outras Participações na receita dos Estados	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	112.400,00
Transferência do FIES	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	110.000,00
Transferência da FCBA	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	2.400,00
Transferência de Recursos do Estado para Program	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	212.000,00
Outras Transferencias dos Estados	803.769,83	979.116,28	687.290,95	653.463,13	691.092,90	667.829,64	1.160.800,57	851.947,07	917.156,10	488.862,42	0,00	0,00	7.901.328,89	14.000,00
Transferencias Multigovernamentais	542.259,77	659.126,21	680.733,87	1.108.116,25	610.280,26	728.214,03	695.742,84	874.055,57	780.756,45	0,00	811.940,80	1.222.273,44	8.913.499,49	6.450.000,00
Outras Transferências Correntes	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.587,82	187.258,72	181.134,60	186.968,62	243.299,07	236.590,57	213.944,01	224.422,04	636.389,20	386.612,75	33.696,41	46.127,12	2.859.010,93	399.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014		
(II) DEDUÇÕES	-220.204,49	-235.227,70	-313.398,76	-274.779,78	-215.249,47	-255.632,59	-217.602,32	-225.658,43	-288.351,20	-334.480,86	0,00	0,00	-2.580.585,60	-3.935.900,00
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
Contribuições Sociais	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
Deduções da Receita Corrente	-220.204,49	-235.227,70	-313.398,76	-274.779,78	-215.249,47	-255.632,59	-217.602,32	-225.658,43	-288.351,20	-334.480,86	0,00	0,00	-2.580.585,60	-3.935.900,00
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	2.556.827,28	3.028.912,80	3.008.322,37	3.087.678,60	2.421.321,60	2.691.586,39	3.056.590,09	2.871.691,95	3.527.359,08	2.819.708,35	1.528.824,32	1.872.936,94	32.473.759,77	34.444.900,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)						R\$ 1,00
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	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	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	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 do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	Dezembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Dez 2013 (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.456.792,44	19.456.792,44	19.456.292,44
DEDUÇÃO (II)	4.141.655,97	4.141.655,97	4.065.427,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.344.960,85	1.344.960,85	1.268.732,62
Demais Haveres Financeiro	3.061.738,63	3.061.738,63	3.061.738,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	265.043,51	265.043,51	265.043,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	15.315.136,47	15.315.136,47	15.390.864,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	15.315.136,47	15.315.136,47	15.390.864,70

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	75.728,23	75.728,23

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	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

FONTE:

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2014 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.405.800,00	3.281.459,78	3.281.459,78	0,00
Receitas Tributárias	2.795.000,00	671.073,01	671.073,01	0,00
IPTU	710.000,00	478.900,66	478.900,66	0,00
ISS	1.265.000,00	58.680,81	58.680,81	0,00
ITBI	140.000,00	1.021,75	1.021,75	0,00
IRRF	175.000,00	28.502,79	28.502,79	0,00
Outras Receitas Tributárias	505.000,00	103.967,00	103.967,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	39.100,00	87.387,14	87.387,14	0,00
(-) Aplicações Financeiras	39.100,00	87.387,14	87.387,14	0,00
Transferências Correntes	31.211.700,00	2.530.563,24	2.530.563,24	0,00
FPM	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	11.831.700,00	2.530.563,24	2.530.563,24	0,00
Demais Receitas Correntes	399.100,00	79.823,53	79.823,53	0,00
Dívida Ativa	303.000,00	66.585,82	66.585,82	0,00
Diversas Receitas Correntes	96.100,00	13.237,71	13.237,71	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.756.100,00	6,59	6,59	0,00
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 Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.756.100,00	6,59	6,59	0,00
Convênios	6.050.100,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.706.000,00	6,59	6,59	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.756.100,00	6,59	6,59	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	48.161.900,00	3.281.466,37	3.281.466,37	0,00

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.218.828,68	5.978.724,75	5.978.724,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.987.979,15	3.570.454,26	3.570.454,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.216.849,53	2.408.270,49	2.408.270,49	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.204.828,68	5.978.724,75	5.978.724,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.940.516,32	271.832,00	271.832,00	0,00
Investimentos	12.934.516,32	271.332,00	271.332,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.000,00	500,00	500,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.934.516,32	271.332,00	271.332,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	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)	49.439.345,00	6.250.056,75	6.250.056,75	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.277.445,00	-2.968.590,38	-2.968.590,38	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

FONTE:

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	167.389,27	0,00	0,00	167.389,27	0,00	97.654,24	0,00	0,00	0,00	97.654,24
EXECUTIVO	0,00	167.389,27	0,00	0,00	167.389,27	0,00	97.654,24	0,00	0,00	0,00	97.654,24
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	167.389,27	0,00	0,00	167.389,27	0,00	97.654,24	0,00	0,00	0,00	97.654,24

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB - art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.626.450,00	2.626.450,00	630.602,52	630.602,52	24,00
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.001.200,00	1.001.200,00	493.100,84	493.100,84	49,25
1.1.1 - IPTU	710.000,00	710.000,00	478.900,66	478.900,66	67,45
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	1.296,31	1.296,31	3,70
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	255.000,00	255.000,00	12.903,87	12.903,87	5,06
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.250,00	140.250,00	1.021,75	1.021,75	0,72
1.2.1 - ITBI	140.000,00	140.000,00	1.021,75	1.021,75	0,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.310.000,00	1.310.000,00	107.977,14	107.977,14	8,24
1.3.1 - ISS	1.265.000,00	1.265.000,00	58.680,81	58.680,81	4,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	49.296,33	49.296,33	246,48
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 Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	28.502,79	28.502,79	16,28
1.4.1 - IRRF	175.000,00	175.000,00	28.502,79	28.502,79	16,28
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
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - 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
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.679.500,00	19.679.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota-Parte - FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte - ICMS	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.305.950,00	22.305.950,00	630.602,52	630.602,52	2,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	882.700,00	882.700,00	55.990,11	55.990,11	6,34
5.1 - Transferências do Salário-Educação	332.000,00	332.000,00	55.990,11	55.990,11	16,86
5.2 - Outras Transferências do FNDE	550.700,00	550.700,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.082.700,00	1.082.700,00	55.990,11	55.990,11	5,17
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.935.900,00	3.935.900,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.450.000,00	6.450.000,00	2.034.214,24	2.034.214,24	31,53
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.450.000,00	5.450.000,00	1.640.282,55	1.640.282,55	30,09
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	393.931,69	393.931,69	39,39
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.514.100,00	1.514.100,00	1.640.282,55	1.640.282,55	108,33
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)						R\$ 1,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (f) (e/d) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	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	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	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	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	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	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						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 DAS 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 FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11x100))%						0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²						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			% (c) (b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3ª)	5.576.487,50	5.576.487,50	157.650,63	157.650,63		2,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (c) (b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.640.282,55
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						393.931,69
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O 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 ENSINO						0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						2.034.214,24
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						(2.034.214,24)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%						(322,58)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (c) (b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
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	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO EM 2014 (g)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			53.188,73	0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.439.649,74	0,00		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.134.648,12	0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			358.190,35	0,00		

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

¹ Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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"

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

Prefeito

547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA

Secretário de Finanças

901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (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 (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	12.940.516,32	271.832,00	0,00	12.668.684,32
(-) 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)	12.940.516,32	271.832,00	0,00	12.668.684,32

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(12.940.516,32)	(271.832,00)	(12.668.684,32)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

<Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são 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 a 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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 à 2088

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 à 2088

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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 da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2013 (h)	2014 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)		0,00	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são 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 a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	22.305.700,00	22.305.700,00	630.602,52	2,82
Impostos	2.290.000,00	2.290.000,00	567.106,01	24,76
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	336.200,00	336.200,00	63.496,51	18,88
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	19.679.500,00	19.679.500,00	0,00	0,00
Da União	16.817.500,00	16.817.500,00	0,00	0,00
Do Estado	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.476.000,00	3.476.000,00	425.465,48	12,24
Da União para o Município	3.264.000,00	3.264.000,00	425.465,48	13,03
Do Estado para o Município	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.355.200,00	26.355.200,00	2.322.702,59	8,81
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.935.900,00	3.935.900,00	0,00	0,00
TOTAL	48.201.000,00	48.201.000,00	3.378.770,59	7,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.955.492,50	6.460.173,85	801.396,01	12,40
Pessoal e Encargos Sociais	3.622.192,50	4.647.122,50	647.774,25	13,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.333.300,00	1.813.051,35	153.621,76	8,47
DESPESAS CAPITAL	1.891.000,00	1.147.535,00	15.652,00	1,36
Investimentos	1.891.000,00	1.147.535,00	15.652,00	1,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.846.492,50	7.607.708,85	817.048,01	10,73

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/ V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.846.492,50	7.607.708,85	817.048,01	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.846.492,50	7.607.708,85	817.048,01	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII.f)/I)	129,56
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	4.538.300,00	4.369.516,35	400.825,85	49,05
Assistência Hospitalar	410.000,00	536.000,00	16.101,44	1,97
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	331.500,00	610.500,00	74.599,68	9,13
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.524.692,50	2.049.692,50	325.521,04	39,84
TOTAL	6.846.492,50	7.607.708,85	817.048,01	100,00

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial		48.201.000,00		48.201.000,00	
Previsão Atualizada		48.201.000,00		48.201.000,00	
Receitas Realizadas		3.368.853,51		3.368.853,51	
Déficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial		48.201.000,00		48.181.000,00	
Créditos Adicionais		1.278.345,00		1.278.345,00	
Dotação Atualizada		48.201.000,00		48.181.000,00	
Despesas Empenhadas		24.455.911,33		24.455.911,33	
Despesas Liquidadas		6.250.556,75		6.250.556,75	
Superávit Orçamentário		0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		24.455.911,33		24.455.911,33	
Despesas Liquidadas		6.250.556,75		6.250.556,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		3.368.846,92			
RECEITAS E 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 dos Servidores		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	
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	75.728,23	0,00	
Resultado Primário		0,00	(2.968.590,38)	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(2.034.214,24)	25,00	(322,58)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		393.931,69	4.500.000,00	39,39	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUAL 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 e II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		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 e 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		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		817.048,01	15,00	129,56	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Fonte

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

Prefeito

547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA

Secretário de Finanças

901.488.945-34

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
--------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS
Contador
CRC BA - 030.586/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
--------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS
Contador
CRC BA - 030.586/O-6

LICITAÇÕES E CONTRATOS – TERMO DE PRORROGAÇÃO

**TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 050/2013FMS,
DEVIDO A EXISTENCIA DE SALDO CONTRATUAL.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: VERSALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ARTIGOS DE COUROS LTDA – ME.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELO EXERCÍCIO DE 2014, E RETRATIFICAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS BASEADAS NO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD DO EXERCÍCIO DE 2014.

PRAZO: 31/03 /2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ UNIDADE: 1102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROJETO/ATIVIDADE: 2039 – GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2051 – GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS – PACS/ 2047 – GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIAS.

ELEMENTO DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA/33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 02 – RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 15%/14 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2013.

MICHELINE MARQUES DA HORA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
MUNICÍPIO DE ITAPARICA

LICITAÇÕES E CONTRATOS – TERMO DE PRORROGAÇÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 055/2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com base no art. 57, II.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO: NOVA ILHA TRANSPORTES LTDA – ME

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELO EXERCÍCIO DE 2014, E RETIRATIFICAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS BASEADAS NO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD DO EXERCÍCIO DE 2014.

PRAZO: 31/12/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ UNIDADE: 801 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 2004 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

ELEMENTO DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

FONTE: 01 – RECEITA E IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 25%/ 04 – SALÁRIOA EDUCAÇÃO (QSE)/ 15 – FNDE/ 19 – FUNDEB 40%.

DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
MUNICÍPIO DE ITAPARICA

LICITAÇÕES E CONTRATOS – RESUMO DE INEXIGIBILIDADE

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

INEXIGIBILIDADE Nº 026/2014

GABINETE DO PREFEITO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2014

AMPARO LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº 8.742/93 E ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93.

CONTRATANTE: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 13.882.949/0001-04

CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA BDE CORREISO E TELEGRAFOS.

CNPJ/CPF: 34.028.316/0005-37

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-CORREIOS, PARA SERVIÇOS DE REMESA DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM TERRITORIO NACIONAL.

VALOR GLOBAL: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

VIGÊNCIA: 31 de dezembro 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 0201 – GABINETE DO PREFEITO

PROJ./ATIV: 2070 – GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

ELEMENTO: 33903900 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS/ 42 – ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS.

DATA DA ASSINATURA: 20 de março de 2014.

Raimundo Nonato da Hora Filho
Prefeito Municipal