



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Itaparica

Terça-Feira 23 de Setembro de 2014 • Ano III • Nº 86

Publicações deste Diário

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

- RREO ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 03 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AGOSTO/2014
- RREO ANEXO 04 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREV. SOC. 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 05 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 06 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 07 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOS 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 08 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 09 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREV. SOC. 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 11 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO/PRIVADAS 4ºBIM/2014
- RREO ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4ºBIM/2014
- DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE JULHO/2014
- DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AGOSTO/2014
- RGF ANEXO 01 – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 2ºQUADIM/2014
- RGF ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2ºQUADIM/2014
- RGF ANEXO 03 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 2ºQUADIM/2014
- RGF ANEXO 04 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2ºQUADIM/2014
- RGF ANEXO 05 – DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA 2ºQUADIM/2014
- RGF ANEXO 06 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 2ºQUADIM/2014
- RGF ANEXO 07 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2ºQUADIM/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 ANEXO 01

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

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)	48.181.000,00	48.181.000,00	7.055.619,10	14,64	28.062.877,77	58,24	20.118.122,23
RECEITAS CORRENTES	34.424.900,00	34.424.900,00	6.795.837,20	32,15	27.062.822,59	134,93	7.332.077,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.795.000,00	2.795.000,00	914.423,11	32,72	2.932.860,51	104,93	(137.860,51)
Impostos	2.290.000,00	2.290.000,00	553.657,23	24,18	2.328.318,00	101,67	(38.318,00)
Taxas	465.000,00	465.000,00	360.765,88	77,58	604.342,51	129,97	(139.342,51)
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.100,00	39.100,00	27.311,11	69,85	113.611,18	290,57	(74.511,18)
Receitas de Valores Mobiliários	39.100,00	39.100,00	27.311,11	69,85	113.611,18	290,57	(74.511,18)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.191.700,00	31.191.700,00	5.652.666,00	30,65	23.515.147,39	131,79	7.876.552,61
Transferências Intergovernamentais	31.191.700,00	31.191.700,00	5.652.666,00	30,65	23.515.147,39	131,79	7.876.552,61
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.100,00	399.100,00	201.436,98	50,47	531.403,51	133,15	(132.303,51)
Multas e Juros	63.950,00	63.950,00	3.785,74	5,92	13.101,20	20,49	50.848,80
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	4,81	0,02	5,83	0,03	19.994,07
Receitas da Dívida Ativa	303.000,00	303.000,00	130.092,14	42,93	337.672,22	111,44	(34.672,22)
Receitas Diversas	12.150,00	12.150,00	67.554,29	556,00	180.624,16	1.486,62	(168.474,16)
RECEITAS DE CAPITAL	13.756.100,00	13.756.100,00	259.781,90	1,89	970.055,18	7,05	12.786.044,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.756.100,00	13.756.100,00	259.781,90	1,89	970.055,18	7,05	12.786.044,82
Transferências Intergovernamentais	7.708.000,00	7.708.000,00	259.781,90	3,37	827.424,49	10,74	6.879.575,51
Transferências de Convênios	6.050.100,00	6.050.100,00	0,00	0,00	142.630,69	2,36	5.907.469,31
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.181.000,00	48.181.000,00	7.055.619,10	14,64	28.062.877,77	58,24	20.118.122,23
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)	48.181.000,00	48.181.000,00	7.055.619,10	14,64	28.062.877,77	58,24	20.118.122,23
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.181.000,00	48.181.000,00	7.055.619,10	14,64	28.062.877,77	58,24	20.118.122,23
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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.181.000,00	1.300.000,00	49.481.000,00	3.288.496,57	36.865.825,77	7.234.884,14	27.036.770,35	0,01	22.444.229,65
DESPESAS CORRENTES	32.788.498,68	3.204.715,92	35.993.214,60	2.798.427,53	31.853.312,52	7.027.900,80	26.727.873,29	71,48	10.265.541,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.280.742,50	131.151,80	19.411.894,30	1.936.566,55	18.413.147,87	3.799.372,54	15.612.338,86	80,43	3.799.555,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.487.756,18	3.093.564,12	16.581.320,30	861.860,98	13.440.164,65	3.228.528,26	10.115.534,43	61,01	6.465.785,87
DESPESAS DE CAPITAL	15.092.501,32	(1.904.715,92)	13.187.785,40	490.069,04	5.012.513,25	206.963,34	1.308.987,06	9,93	11.878.888,34
INVESTIMENTOS	14.692.501,32	(2.168.185,92)	12.524.315,40	380.207,31	4.349.044,09	78.260,61	726.523,50	5,80	11.797.791,90
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	263.470,00	663.470,00	109.861,73	663.469,16	128.722,73	582.373,56	87,78	81.096,44
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	1.300.000,00	49.481.000,00	3.288.496,57	36.865.825,77	7.234.884,14	27.036.770,35	54,64	22.444.229,65
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	1.300.000,00	49.481.000,00	3.288.496,57	36.865.825,77	7.234.884,14	27.036.770,35	54,64	22.444.229,65
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.026.107,42	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.181.000,00	1.300.000,00	49.481.000,00	3.288.496,57	36.865.825,77	7.234.884,14	28.062.877,77	56,71	21.418.122,23

Fonte:

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 030.588/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 02

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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")									RS 1,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.181.000,00	49.481.000,00	3.288.496,57	36.885.625,77	7.234.884,14	27.036.770,35	100,00 %	54,84 %	22.444.229,65
LEGISLATIVA	1.416.000,00	1.446.030,24	336.839,81	1.248.706,13	250.131,10	986.176,04	3,65 %	68,20 %	459.854,20
AÇÃO LEGISLATIVA	1.416.000,00	1.446.030,24	336.839,81	1.248.706,13	250.131,10	986.176,04	3,65 %	68,20 %	459.854,20
ADMINISTRAÇÃO	7.154.516,00	8.335.858,86	578.953,18	6.494.419,75	1.193.875,94	5.015.489,64	18,55 %	60,17 %	3.320.369,22
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.800,00	265.600,00	6.400,00	249.948,20	27.562,70	167.685,40	0,82 %	63,13 %	97.914,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.045.716,00	6.894.714,86	530.044,92	5.200.580,40	1.025.690,06	4.105.073,44	15,18 %	59,54 %	2.789.641,42
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	984.500,00	878.824,00	17.033,26	834.699,66	112.397,48	599.026,33	2,22 %	68,16 %	279.797,67
CONTROLE EXTERNO	281.000,00	187.280,00	7.475,00	165.671,49	21.025,70	136.184,47	0,50 %	72,72 %	51.095,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.000,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	16.210,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00	38.000,00	0,00	25.200,00	7.200,00	7.200,00	0,03 %	18,95 %	30.800,00
POLICIAMENTO	353.500,00	55.230,00	18.000,00	18.320,00	0,00	320,00	0,00 %	0,58 %	54.910,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.558.300,00	1.558.300,00	280.656,01	1.320.771,12	269.585,11	775.072,93	2,87 %	49,74 %	783.227,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	805.150,00	1.124.921,00	153.236,12	1.044.762,31	217.022,91	652.540,02	2,41 %	58,01 %	472.380,88
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	49.000,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	12.150,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	684.150,00	401.229,00	107.417,89	276.008,81	52.562,20	122.532,91	0,45 %	30,54 %	278.696,09
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	7.538.742,50	112.528,78	5.673.197,75	1.026.395,75	3.856.589,72	14,28 %	51,16 %	3.682.152,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.524.692,50	2.260.451,19	54.749,00	2.181.335,69	479.152,02	1.614.422,59	5,97 %	71,42 %	646.029,59
ATENÇÃO BÁSICA	4.538.300,00	4.126.431,35	39.629,78	2.798.012,06	435.070,98	1.825.065,61	6,75 %	44,23 %	2.301.365,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410.000,00	548.190,00	10.094,00	180.151,50	28.631,87	101.758,96	0,38 %	18,56 %	446.431,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00	28.000,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	28.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	331.500,00	575.670,00	7.156,00	512.698,50	83.540,88	315.342,56	1,17 %	54,78 %	260.327,44
TRABALHO	32.000,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	8.376,00
FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	8.376,00
EDUCAÇÃO	15.700.337,50	17.000.337,50	1.812.379,76	13.255.099,15	2.613.116,66	9.583.220,38	35,45 %	58,37 %	7.417.117,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.216.087,50	970.453,50	-12.481,72	899.541,96	96.198,36	525.125,19	1,94 %	54,11 %	445.328,31
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	568.300,00	276.834,00	-5.000,00	33.324,00	2.777,00	19.439,00	0,07 %	7,02 %	257.395,00
FOMENTO AO TRABALHO	26.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	21.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.457.950,00	13.385.080,00	1.797.592,04	10.231.796,56	2.377.886,18	8.657.147,46	32,02 %	64,68 %	4.727.932,54
ENSINO SUPERIOR	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	11.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.640.000,00	2.165.200,00	21.201,94	1.965.669,14	98.083,95	308.067,56	1,14 %	14,23 %	1.857.132,44
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	776.000,00	170.770,00	11.067,50	124.767,49	38.171,17	73.441,17	0,27 %	43,01 %	97.328,83
CULTURA	1.097.754,00	1.020.009,00	162.400,00	885.450,00	178.715,00	755.060,00	2,79 %	74,02 %	264.949,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	55.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.007.754,00	965.009,00	162.400,00	885.450,00	178.715,00	755.060,00	2,79 %	78,24 %	209.949,00

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 02

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 AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	8.284.519,92	-177.961,09	6.761.572,00	1.515.589,16	5.172.738,81	19,13 %	62,44 %	3.111.781,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.514.000,00	2.677.640,54	-19.791,92	2.577.117,26	454.145,23	2.035.796,17	7,53 %	76,03 %	641.844,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.139.800,00	2.077.109,38	301.830,83	676.370,55	51.197,48	371.556,79	1,37 %	17,89 %	1.705.552,59
SERVIÇOS URBANOS	2.183.000,00	3.529.770,00	-460.000,00	3.508.084,19	1.010.246,45	2.765.385,85	10,23 %	78,34 %	764.384,15
GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	4.000,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.000,00	4.000,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.000,00
AGRICULTURA	523.500,00	226.200,00	9.681,00	158.439,10	15.657,58	101.643,38	0,38 %	44,94 %	124.556,62
ABASTECIMENTO	523.500,00	226.200,00	9.681,00	158.439,10	15.657,58	101.643,38	0,38 %	44,94 %	124.556,62
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.492.000,00	1.321.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	0,09 %	1.320.400,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.410.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.310.000,00
TURISMO	82.000,00	11.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 %	10,34 %	10.400,00
TRANSPORTE	576.000,00	55.665,40	16.948,23	21.348,23	1.448,23	3.848,23	0,01 %	6,91 %	51.817,17
SERVIÇOS URBANOS	576.000,00	55.665,40	16.948,23	21.348,23	1.448,23	3.848,23	0,01 %	6,91 %	51.817,17
DESPORTO E LAZER	1.760.100,00	1.404.620,58	12.400,00	178.016,00	4.000,00	37.182,60	0,14 %	2,65 %	1.367.437,98
DESPORTO DE RENDIMENTOS	23.000,00	136.761,50	12.400,00	123.926,00	0,00	11.092,60	0,04 %	8,11 %	125.668,90
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.737.100,00	1.267.859,08	0,00	54.090,00	4.000,00	26.090,00	0,10 %	2,08 %	1.241.769,08
ENCARGOS ESPECIAIS	1.160.200,00	1.276.740,00	163.670,91	865.736,54	166.369,61	748.548,62	2,77 %	58,63 %	528.191,38
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.160.200,00	1.276.740,00	163.670,91	865.736,54	166.369,61	748.548,62	2,77 %	58,63 %	528.191,38
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.181.000,00	49.481.000,00	3.288.496,57	36.865.825,77	7.234.884,14	27.036.770,35	100,00 %	54,64 %	22.444.229,65

FONTE:

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 ANEXO 03

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014		
(II) RECEITAS CORRENTES	3.276.192,41	3.097.350,38	3.815.710,28	3.154.189,21	3.573.461,06	3.954.935,61	3.330.846,14	3.529.843,03	4.238.147,35	3.449.857,82	3.753.200,28	3.957.804,14	42.731.537,71	38.360.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	136.282,81	29.808,91	49.154,08	37.704,23	299.823,36	616.238,47	280.182,98	237.726,40	294.111,20	290.154,99	593.555,68	320.867,43	3.185.610,54	2.795.000,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	143.991,43	496.083,89	145.504,40	110.918,87	115.274,69	77.808,52	76.281,78	56.494,15	1.224.354,72	710.000,00
Imp. s/ Renda e Proventos Quota Natureza	17.032,31	7.003,19	31.681,83	25.299,67	16.194,89	17.823,72	17.359,09	19.509,94	22.222,93	21.945,22	10.836,95	17.597,66	225.509,40	175.000,00
Imp. s/ Transmissão de Inter Vivos	6.270,52	347,91	1.471,75	474,56	1.013,31	97,32	293,28	98,49	10.848,32	1.031,50	7.515,65	546,74	29.969,35	140.000,00
Imp. s/ Serviço de Qualidade Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	105.474,64	18.172,82	86.037,58	58.138,73	107.541,28	151.083,14	196.325,27	181.668,30	904.441,74	1.285.000,00
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	112.979,96	29.461,00	47.682,33	37.229,67	154.818,62	118.060,27	134.365,30	125.749,04	167.988,19	211.314,97	909.758,25	64.560,58	1.714.988,20	1.945.000,00
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	9.335,99	12.249,27	11.821,25	15.913,08	17.621,47	18.359,00	14.727,57	12.583,54	113.611,18	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 INDUSTRIAIS	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	2.925.965,59	2.843.119,43	3.130.187,00	2.729.872,23	3.239.538,10	3.274.995,39	2.963.886,34	3.213.851,14	3.884.530,42	3.065.184,52	3.037.394,77	3.130.438,49	37.439.564,48	35.127.600,00
Transferências Intergovernamentais	2.925.965,59	2.843.119,43	3.130.187,00	2.729.872,23	3.239.538,10	3.274.995,39	2.963.886,34	3.213.851,14	3.884.530,42	3.065.184,52	3.037.394,77	3.130.438,49	37.439.564,48	35.127.600,00
Cota-Parte do FPM	867.999,65	866.012,96	1.207.388,43	1.821.487,44	1.447.455,78	1.545.677,07	916.884,46	1.046.489,21	1.394.548,89	1.045.621,97	896.228,49	1.091.194,79	14.151.162,86	16.800.000,00
Transf. Imp. s/ Prop. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	124,82	35,38	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	264,71	3.500,00
Transf. Compens. Finan. Expi. Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	475.984,33	0,00	567.214,94	455.220,30	570.776,73	513.477,99	530.520,52	493.631,60	3.616.829,81	5.620.000,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	233.714,79	191.744,10	223.908,20	160.466,75	178.760,88	142.137,73	222.561,11	217.901,99	1.560.265,55	1.858.000,00
Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,92	35.572,98	25.908,02	15.737,92	26.024,25	99.500,00	9.237,92	14.900,00	242.616,11	234.000,00
Transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,11	0,00	118.899,22	93.265,27	103.622,21	111.733,75	99.765,02	101.520,79	684.927,38	882.700,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/98	1.065,94	1.065,94	1.065,94	1.065,94	1.100,47	1.100,47	0,00	271.588,67	1.100,47	1.100,47	1.100,47	1.100,47	1.100,47	14.000,00
Outras Transferências de União	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.755,15	0,00
Participação no ICMS	200.355,59	248.037,87	223.820,00	418.456,43	161.988,48	259.411,84	241.216,29	249.225,00	242.909,02	221.475,22	280.917,87	238.305,39	2.986.120,08	2.580.000,00
Imp. s/ Prop. de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,22	16.224,46	18.420,53	19.215,94	26.201,17	30.989,08	30.738,05	34.190,48	186.676,94	248.000,00
Participação no IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,80	2.874,11	2.808,37	3.062,30	3.330,75	3.172,36	3.259,00	3.359,31	25.261,00	34.000,00
Cota-Parte Contrib. Interv. domínio Economico-CID	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,45	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	2.413,91	1.722,97	1.722,97	5.859,85	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	2.413,91	1.722,97	1.722,97	5.859,85	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	27.000,00	28.500,00	9.000,00	21.000,00	85.500,00	212.000,00
Outras Transferências dos Estados	1.150.800,57	851.947,07	917.156,10	488.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603,52	0,00	24.966,31	0,00	3.456.365,99	14.000,00
Transferências Multigovernamentais	695.742,84	874.055,57	780.756,45	0,00	811.940,80	1.222.273,44	848.392,94	898.355,41	1.287.622,53	865.863,33	925.265,59	912.400,65	10.122.669,55	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	213.944,01	224.422,04	636.369,20	386.612,75	24.753,61	51.451,48	75.155,56	61.552,41	41.884,26	75.159,21	107.522,26	93.914,72	1.992.751,51	399.100,00

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014		
(II) DEDUÇÕES	-217.602,32	-225.658,43	-288.351,20	-334.480,86	-324.256,95	-364.506,41	-335.311,22	-283.202,02	-332.951,80	-259.877,22	-242.209,09	-272.956,13	-3.361.365,65	-3.935.900,00
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
Dedução da Receita Corrente	-217.602,32	-225.658,43	-288.351,20	-334.480,86	-324.256,95	-364.506,41	-335.311,22	-283.202,02	-332.951,80	-259.877,22	-242.209,09	-272.956,13	-3.361.365,65	-3.935.900,00
REC. CORR. LÍQUIDA (II-I)	3.058.590,09	2.871.691,95	3.527.359,08	2.819.708,35	3.249.204,11	3.590.429,20	3.095.534,92	3.286.641,01	3.905.195,55	3.189.980,60	3.510.991,19	3.284.848,01	39.370.172,06	34.424.900,00

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

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 04

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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 ANEXO 04

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Junho	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2014	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	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 05

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

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Agos 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.456.792,44	19.003.141,61	18.874.418,88
DEDUÇÕES (II)	4.141.655,97	5.900.742,81	5.948.733,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.344.960,85	2.968.746,72	3.016.737,49
Demais Haveres Financeiro	3.061.738,63	3.061.738,63	3.061.738,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	265.043,51	129.742,54	129.742,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	15.315.136,47	13.102.398,80	12.925.685,30
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	13.102.398,80	12.925.685,30

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-176.713,50	-2.389.451,17

<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

FLÁVIO AMORIM DE VASCONCELOS
Contador
CRC/BA:030.586/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 06

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.385.800,00	6.768.526,09	26.979.211,41	16.794.649,04
Receita Tributárias	2.795.000,00	914.423,11	2.932.660,51	566.605,38
IPTU	710.000,00	132.775,93	1.224.354,72	0,00
ISS	1.265.000,00	377.993,57	904.441,74	0,00
ITBI	140.000,00	8.062,39	21.404,61	74.315,04
IRRF	175.000,00	28.434,61	143.492,40	101.314,01
Outras Receitas Tributárias	505.000,00	367.156,61	638.967,04	390.976,33
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	27.311,11	113.611,18	0,00
(-) Aplicações Financeiras	39.100,00	27.311,11	113.611,18	0,00
Transferências Correntes	31.191.700,00	5.652.666,00	23.515.147,39	14.910.204,26
FPM	16.800.000,00	1.989.423,28	9.386.274,36	6.142.752,53
ICMS	2.580.000,00	519.223,26	1.895.449,11	1.262.123,88
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	11.811.700,00	3.144.019,46	12.233.423,92	7.505.327,85
Demais Receitas Correntes	399.100,00	201.436,98	531.403,51	1.317.839,40
Dívida Ativa	303.000,00	130.092,14	337.672,22	975.894,96
Diversas Receitas Correntes	96.100,00	71.344,84	193.731,29	341.944,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.756.100,00	259.781,90	970.055,18	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	259.781,90	970.055,18	0,00
Convênios	6.050.100,00	0,00	142.630,69	0,00
Outras Transferências de Capital	7.706.000,00	259.781,90	827.424,49	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	259.781,90	970.055,18	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	48.141.900,00	7.028.307,99	27.949.266,59	16.794.649,04
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.993.214,60	7.027.900,80	25.727.873,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.411.894,30	3.799.372,54	15.612.338,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.581.320,30	3.228.528,26	10.115.534,43	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.993.214,60	7.027.900,80	25.727.873,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.187.785,40	206.983,34	1.308.897,06	0,00
Investimentos	12.524.315,40	78.260,61	726.523,50	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)	663.470,00	128.722,73	582.373,56	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.524.315,40	78.260,61	726.523,50	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)	48.817.530,00	7.106.161,41	26.454.396,79	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-675.630,00	-77.853,42	1.494.869,80	16.794.649,04
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

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 07

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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 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-ORÇAMENTAR EXECUTIVO)	0,00	167.389,27	135.300,97	0,00	32.088,30	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	135.300,97	0,00	32.088,30	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

FLÁVIO AMORIM DE VASCONCELOS
Contador
RC/BA.030.686/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 08

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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	678.641,20	2.630.465,54	100,15	
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.001.200,00	1.001.200,00	173.232,96	1.327.698,68	132,61	
1.1.1 - IPTU	710.000,00	710.000,00	132.775,93	1.224.354,72	172,44	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	2.384,42	8.997,10	25,70	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	255.000,00	255.000,00	38.072,61	94.346,86	36,99	
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 de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.250,00	140.250,00	8.062,39	21.404,61	15,26	
1.2.1 - ITBI	140.000,00	140.000,00	8.062,39	21.404,61	15,28	
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 de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.310.000,00	1.310.000,00	468.911,24	1.137.869,85	86,86	
1.3.1 - ISS	1.265.000,00	1.265.000,00	384.384,30	939.066,27	74,23	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	767,41	767,41	3,06	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	83.759,53	198.036,17	990,18	
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 de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	28.434,61	143.492,40	81,99	
1.4.1 - IRRF	175.000,00	175.000,00	28.434,61	143.492,40	81,99	
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 de 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	2.582.455,38	11.501.629,41	58,44	
2.1 - Cota-Parte - FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	1.989.423,28	9.386.274,36	55,87	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.800.000,00	16.800.000,00	1.989.423,28	9.386.274,36	55,87	
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	519.223,26	1.895.449,11	73,46	
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	14.000,00	14.000,00	2.200,94	7.703,29	55,02	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	34.000,00	34.000,00	6.618,31	25.261,00	74,29	
2.5 - Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	61,05	264,71	7,56	
2.6 - Cota-Parte IPVA	248.000,00	248.000,00	64.928,54	186.676,94	75,27	
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	3.261.096,58	14.132.094,95	63,35	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
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	201.415,81	684.927,38	77,59	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	332.000,00	332.000,00	71.542,53	294.075,46	88,57	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	550.700,00	550.700,00	129.873,28	390.851,92	70,97	
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	201.415,81	684.927,38	63,26	
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	515.167,22	2.295.272,84	58,31	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	397.884,63	1.877.254,69	55,87	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	516.000,00	516.000,00	103.844,61	379.089,67	73,46	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	440,18	1.540,63	55,02	
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	12,21	52,92	7,56	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	49.600,00	49.600,00	12.985,59	37.334,93	75,27	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.450.000,00	6.450.000,00	1.837.666,24	7.772.114,69	120,49	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.450.000,00	5.450.000,00	1.401.637,72	5.830.914,70	106,98	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	436.028,52	1.941.199,99	194,11	
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	886.470,50	3.535.641,86	233,51	

[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 ANEXO 08

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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)		R\$ 1,00				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO					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 MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%					0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					6.879.285,25	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014º					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)º	5.576.487,50	5.576.487,50	815.274,15	3.533.023,74	63,36	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
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	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	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.535.641,86	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.941.199,99	
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)					5.476.841,85	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) + (37))					(5.476.841,85)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(38,75)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	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	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		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			316.318,68	0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			27.963.841,97	0,00		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			27.260.120,21	0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.020.040,44	0,00		

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 08

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 AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 09

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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	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	0,00

<u>DESPESAS</u>	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	13.187.785,40	1.308.897,06	0,00	11.878.888,34
(-) 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)	13.187.785,40	1.308.897,06	0,00	11.878.888,34

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(13.187.785,40)	(1.308.897,06)	(11.878.888,34)

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 ANEXO 10

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
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
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 ANEXO 10

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 ANEXO 11

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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		R\$ 1,00			
RECEITAS		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	0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)			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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		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, 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 ANEXO 12

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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	14.132.094,95	63,35
Impostos	2.290.000,00	2.290.000,00	2.328.318,00	101,67
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	336.200,00	336.200,00	302.147,54	89,87
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	19.679.500,00	19.679.500,00	11.501.629,41	58,44
Da União	16.817.500,00	16.817.500,00	9.394.242,36	55,85
Do Estado	2.862.000,00	2.862.000,00	2.107.387,05	73,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.476.000,00	3.476.000,00	1.645.772,14	47,34
Da União para o Município	3.264.000,00	3.264.000,00	1.560.272,14	47,80
Do Estado para o Município	212.000,00	212.000,00	85.500,00	40,33
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	26.335.200,00	26.335.200,00	14.580.283,52	55,36
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.935.900,00	3.935.900,00	2.295.272,84	58,31
TOTAL	48.181.000,00	48.181.000,00	28.062.877,77	58,24

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	6.395.607,50	3.780.799,18	59,11
Pessoal e Encargos Sociais	3.622.192,50	4.394.606,15	2.941.709,26	66,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.333.300,00	2.001.001,35	839.089,92	41,93
DESPESAS CAPITAL	1.891.000,00	1.143.135,00	75.790,54	6,63
Investimentos	1.891.000,00	1.143.135,00	75.790,54	6,63
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	7.538.742,50	3.856.589,72	51,15

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	7.538.742,50	3.856.589,72	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	7.538.742,50	3.856.589,72	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)	56,20	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)	27,28
--	-------

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	4.126.431,35	1.825.065,61	47,32
Assistência Hospitalar	410.000,00	548.190,00	101.758,96	2,63
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	331.500,00	575.670,00	315.342,56	8,17
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.524.692,50	2.280.451,15	1.614.422,59	41,86
TOTAL	6.846.492,50	7.538.742,50	3.856.589,72	100,00

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 ANEXO 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 14

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

LRf, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial		48.181.000,00		48.181.000,00	
Previsão Atualizada		48.181.000,00		48.181.000,00	
Receitas Realizadas		7.055.619,10		28.062.877,77	
Déficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial		48.181.000,00		48.181.000,00	
Créditos Adicionais		1.300.000,00		1.300.000,00	
Dotação Atualizada		48.181.000,00		48.181.000,00	
Despesas Empenhadas		3.288.496,57		36.865.825,77	
Despesas Liquidadas		7.234.884,14		27.036.770,35	
Superávit Orçamentário		0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.288.496,57		36.865.825,77	
Despesas Liquidadas		7.234.884,14		27.036.770,35	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		39.370.172,06			
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 PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-2.389.451,17	0,00	
Resultado Primário		0,00	1.494.869,80	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		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					
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:	(5.476.841,85)	25,00		(38,75)	
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	1.941.199,99	4.500.000,00		194,11	
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	3.856.589,72	15,00		27,28	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO ANEXO 14

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

Fonte

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 – SENTENÇAS JUDICIAIS DE JULHO



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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N 628	0401	2072 3190910000 00	1534 TRT - BA 1ª VARA DE TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DE	00.530.352/0001-59	11/07/2014	11/07/2014		609,09		609,09	
Ref. a pagamento de sentença judicial em nome da Srª Leidejane Rizzo Silva, no valor de R\$ 609,09 Conf. Processo nº 0018500-40.2009.5.05.0421.											
N 629	0401	2072 3190910000 00	1413 TRT - BA 1ª VARA DE TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DE	00.530.352/0001-59	11/07/2014	11/07/2014		609,09		609,09	
Ref. a pagamento de sentença judicial em nome da Srª Valney Jose Carneiro de Almeida, no valor de R\$ 609,09 Conf. Processo nº 0018500-40.2009.5.05.0421.											
N 630	0401	2072 3190910000 00	1414 TRT - BA 1ª VARA DE TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DE	00.530.352/0001-59	11/07/2014	11/07/2014		609,09		609,09	
Ref. a pagamento de sentença judicial em nome da Srª Larissa Lima de Souza, no valor de R\$ 609,09 Conf. Processo nº 0018500-40.2009.5.05.0421.											
Total de Registros: 3								Total :	1.827,27	0,00	1.827,27



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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – SENTENÇAS JUDICIAIS DE AGOSTO



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

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

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

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 – RGFANEXO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE/2014 QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	21.001.857,18	0,00
Pessoal Ativo	21.001.857,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	28.880,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.740,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	21.930,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.209,08	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.972.976,76	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		20.972.976,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.370.172,06
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	53,27
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	21.259.892,91
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	20.196.898,27

FONTE:

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

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 – RGFANEXO 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	19.456.792,44	19.141.047,68	18.874.418,88	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.456.792,44	19.141.047,68	18.874.418,88	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	4.141.655,97	5.744.333,36	5.948.733,58	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.344.960,85	2.812.337,27	3.016.737,49	0,00
Demais Haveres Financeiros	3.061.738,63	3.061.738,63	3.061.738,63	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	265.043,51	129.742,54	129.742,54	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	15.315.136,47	13.396.714,32	12.925.685,30	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.978.124,47	36.761.287,78	39.370.172,06	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	55,63	52,07	47,94	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	43,78	36,44	32,83	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	41.973.749,36	44.113.545,34	47.244.206,47	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108,00%				0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	19.456.792,44	19.141.047,68	18.874.418,88	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	19.456.792,44	19.150.608,48	18.893.540,48	0,00
De Tributos - PASEP	0,00	-47.631,81	-50.670,46	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	19.456.792,44	19.225.759,42	18.999.464,92	0,00
Demais Contribuições Sociais	19.456.792,44	19.225.759,42	18.999.464,92	0,00
Do FGTS	0,00	-27.519,13	-55.253,98	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	-9.560,80	-19.121,60	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	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 (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos 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 LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGFANEXO 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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 – RGFANEXO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1.00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.978.124,47	36.761.287,78	39.370.172,06	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	7.695.187,38	8.087.483,31	8.661.437,85	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 – RGFANEXO 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento 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 LÍQUIDA - RCL	39.370.172,06	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA 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	6.299.227,53	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	2.755.912,04	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

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 – RGFANEXO 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.016.737,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depósito de Divesas Origens	150.975,24
Banco	941.298,77	Restos a Pagar Processados	129.742,54
Conta Movimento	941.298,77	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercícios Anteriores	129.742,54
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	2.075.438,72		
Restos a Receber da União	0,00		
Transferência de Duodécimo	0,00		
Fundo Municipal de Assist. Social	339.612,24		
Fundo Municipal de Educação	923.294,08		
Fundo Municipal de Saúde	812.532,40		
Sub-Total	3.016.737,49	Sub-Total	280.717,78
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (II)	2.736.019,71
TOTAL	3.016.737,49	TOTAL	3.016.737,49
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depósito de Divesas Origens	0,00
Conta Movimento	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
Restos a Receber da União	0,00		
Transferência de Duodécimo	0,00		
FUNDEF	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VIII) = (VI - VII)			0,00

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGFANEXO 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1,00

ORGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	32.088,30	0,00	97.654,24	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.088,30	0,00	97.654,24	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
NOTA:

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGFANEXO 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.972.976,76	53,27	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	21.259.892,91	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	20.196.898,27	51,30	
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	12.925.685,30	32,83	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.244.206,47	120,00	
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.661.437,85	22,00	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.299.227,53	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.755.912,04	7,00	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	
Valor Total	0,00	0,00	

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