



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Itaparica

Quinta-Feira • 28 de Maio de 2015 • Ano IV • Nº 172

Publicações deste Diário

ATOS OFICIAIS

- *DECRETO Nº 164/2015*

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

- *RGF - ANEXO I (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO II (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO III (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO IV (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO V (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO VI (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO VII (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RREO - ANEXO I (1º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO II (1º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO III (ABRIL 2015)*
- *RREO - ANEXO IV (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO V (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VI (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VII (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VIII (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO IX (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO X (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XI (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XII (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XIII (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XIV (2º BIMESTRE 2015)*
- *DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (MARÇO 2015)*
- *DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (ABRIL 2015)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: pmitaparicaba.imprensaoficial.org

GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

ATOS OFICIAIS – DECRETO

DECRETO Nº 164/2015

Nomeia os membros da **Coordenação Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do Município de Itaparica-BA** e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, Lei 227/2012 e demais legislação pertinente,

DECRETA

Art.1º - Fica nomeada a Coordenação Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do município de Itaparica - BA, diretamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar, a nível municipal, os meios para atendimento a situações de emergência, risco ou de estado de calamidade pública, com a composição estipulada na forma da Lei 227/2012.

PRESIDENTE: MARCELO PHARAÓH SACRAMENTO

CONSELHO TÉCNICO:

Micheline Marques da Hora - Secretaria Municipal de Saúde

Raimundo Pereira Gonçalves Filho - Secretário de Educação,

Maria Ivone Aguiar Alves - Secretário de Administração

Cristiano Andrade Souza - Secretário de Finanças

Robenilson Conceição Laranjeira - Diretor de Arrecadação

ATOS OFICIAIS – DECRETO

CONSELHO COMUNITÁRIO:

Gina Antonia da Hora Paula - Secretária de Ação Social,

Everaldo Almeida dos Santos - Secretário de Infra Estrutura

Antonio Paulo Souza dos Santos - Representante do Poder Legislativo

Péricles Santos Lima - Representante do Poder Judiciário.

Art. 2º - A COMDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à Defesa Civil.

Art. 3º - Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo Único - A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 18 de maio de 2015.

Raimundo Nonato da Hora Filho
Prefeito de Itaparica

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

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

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	24.148.598,86	0,00
Pessoal Ativo	24.148.598,86	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)	65.522,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	25.633,88	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	32.598,35	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.290,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.083.076,61	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.722.513,66	.
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	24.083.076,61	53,85
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.150.157,38	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.942.649,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.735.141,64	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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 030586/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(II)	16.237.761,80	15.544.814,61	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.237.761,80	15.544.814,61	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 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(III)	1.545.434,94	4.167.516,13	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.460.818,72	3.589.298,49	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	837.662,27	837.662,27	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.753.046,05	239.443,63	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	14.692.326,86	11.357.298,48	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.417.471,80	44.722.513,66	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(IV/RCL)	38,28	34,76	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	34,64	25,40	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	50.900.986,16	53.667.016,39		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 ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.237.761,80	15.544.814,61	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	16.184.746,86	15.539.091,16	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	16.184.746,86	15.539.091,16	0,00	0,00
De Tributos - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	16.066.128,67	15.468.821,66	0,00	0,00
Previdenciárias	16.066.128,67	15.468.821,66	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	98.618,19	70.269,50	0,00	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)	53.014,94	5.723,45	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 - RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

Prefeito

547.290.785-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA

Secretário de Finanças

901.488.945-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELOS

Contador

CRC BA 030588/O-8

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 LRF¹	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 LRF¹	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)	42.417.471,80	44.722.513,66	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.331.843,80	9.838.953,01	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 58 da LRF) - 90%	8.398.659,42	8.855.057,70	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 LRF¹	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 LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
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 030586/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

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)	0,00	0,00	
Mobilária	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)	0,00	0,00	
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	
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.722.513,66	-	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00	
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.155.602,19	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.440.041,97	90,00	
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	3.130.575,96	7,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

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 030586/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

ROF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.589.299,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depósito de Diveras Origens	4.073.737,60
Banco	934.665,65	Restos a Pagar Processados	239.443,63
Conta Movimento	934.665,65	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercícios Anteriores	239.443,63
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	2.654.613,84		
Restos a Receber da União	0,00		
Transferência de Duodécimo	0,00		
Fundo Municipal de Assist. Social	280.238,15		
Fundo Municipal de Educação	1.389.206,45		
Fundo Municipal de Saúde	985.169,24		
Sub-Total	3.589.299,49	Sub-Total	4.313.181,23
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (I)	723.881,74	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	4.313.181,23	TOTAL	4.313.181,23
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 Diveras 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 PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			0,00

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso II, 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	84.526,93	0,00	154.916,78	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.526,93	0,00	154.916,78	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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
NOTA:

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

LRf, art. 48 - Anexo 7 R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.083.076,61	53,85
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 64,00%	24.150.157,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	22.942.649,51	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.357.296,48	25,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.667.016,39	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	9.838.953,01	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	7.155.602,19	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.130.575,96	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 030586/O-6

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 7º)

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o fim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.800.000,00	59.800.000,00	6.955.842,45	11,63	15.469.266,37	25,86	44.330.733,63
RECEITAS CORRENTES	53.607.000,00	53.607.000,00	6.955.842,45	12,86	15.469.266,37	28,88	38.138.033,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.319.500,00	3.319.500,00	1.021.326,58	30,77	1.817.240,25	54,74	1.502.259,75
Impostos	2.656.000,00	2.656.000,00	779.510,62	29,35	1.403.641,04	62,65	1.252.358,96
Taxas	657.500,00	657.500,00	247.815,96	38,78	413.556,21	62,90	243.943,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	138.000,00	138.000,00	49.359,30	35,77	88.480,52	64,10	49.519,48
Receitas de Valores Mobiliários	138.000,00	138.000,00	49.359,30	35,77	88.480,52	64,10	49.519,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.262.100,00	49.262.100,00	5.762.515,75	11,70	12.705.215,47	25,79	36.556.884,53
Transferências Intergovernamentais	49.262.100,00	49.262.100,00	5.762.515,75	11,70	12.705.215,47	25,78	36.556.884,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.300,00	688.300,00	122.842,62	17,81	656.350,15	96,69	29.949,87
Multas e Juros	48.300,00	48.300,00	2.351,95	4,87	4.296,93	8,90	44.003,07
Indenizações e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00	207,89	2,08	9.792,20
Receitas da Dívida Ativa	480.000,00	480.000,00	108.497,62	22,60	219.036,38	45,63	260.963,62
Receitas Diversas	350.000,00	350.000,00	11.594,15	3,31	634.806,02	181,37	(284.806,02)
RECEITAS DE CAPITAL	6.192.100,00	6.192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.192.100,00	6.192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192.100,00
Transferências Intergovernamentais	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.000,00
Transferências de Convênios	3.400.100,00	3.400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	59.800.000,00	59.800.000,00	6.955.842,45	11,63	15.469.266,37	25,86	44.330.733,63
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
Mobilizações	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
Mobilizações	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)	59.800.000,00	59.800.000,00	6.955.842,45	11,63	15.469.266,37	25,86	44.330.733,63
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.800.000,00	59.800.000,00	6.955.842,45	11,63	15.469.266,37	25,86	44.330.733,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (f)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RECORRIDAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.074.625,17	24.992.719,53	35.007.280,47	8.907.311,07	13.866.598,51	46.130.400,48	12.935.652,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.584.855,07	51.671.225,07	5.997.950,38	22.962.317,94	28.308.907,43	8.123.369,78	12.948.584,46	38.722.840,61	12.014.637,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.311.770,00	30.318.120,00	2.148.329,67	13.041.924,83	17.274.195,37	5.125.207,65	8.753.454,96	21.612.665,04	8.612.112,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.271.885,07	21.354.105,07	3.848.621,71	9.920.393,01	11.533.712,08	2.998.161,93	4.245.129,50	17.108.975,67	3.402.525,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.388.344,93	8.279.774,93	1.091.674,79	2.130.401,59	6.148.373,04	793.921,29	921.015,05	7.357.759,88	921.015,05	0,00
INVESTIMENTOS	8.388.344,93	7.479.774,93	824.879,30	1.358.923,02	6.118.851,91	229.067,88	228.087,98	7.250.707,07	228.067,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	858.796,47	770.478,57	29.521,13	555.853,43	692.947,19	107.052,81	692.947,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (XI) (VII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.074.625,17	24.992.719,53	35.007.280,47	8.907.311,07	13.866.598,51	46.130.400,48	12.935.652,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.074.625,17	24.992.719,53	35.007.280,47	8.907.311,07	13.866.598,51	46.130.400,48	12.935.652,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.599.666,88	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.074.625,17	24.992.719,53	-	8.907.311,07	15.466.265,37	-	12.935.652,61	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/100(a))		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total (a))			
			(i)	(ii)	(iii)		(v)	(vi)	(vii)			
RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")												R\$ 1,00
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1)	80.000.000,00	120.000.000,00	7.079.629,17	24.962.710,65	100,00 %	86.927.289,47	9.907.511,07	13.589.599,51	100,00 %	100.100.405,46	0,00	
LEGISLATIVA	1.877.261,00	3.184.822,00	46.287,82	1.184.676,16	4,87 %	1.987.549,84	283.234,78	810.914,79	3,85 %	2.643.607,21	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	1.577.261,00	3.184.822,00	46.287,82	1.184.676,16	4,87 %	1.287.248,64	283.234,78	810.914,79	3,68 %	2.643.607,21	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	16.916.838,00	21.771.678,00	862.246,86	4.192.409,65	18,81 %	17.623.989,40	1.243.664,14	2.116.963,19	15,25 %	18.656.294,66	0,00	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	532.968,00	1.154.888,00	0,00	0,00	0,00 %	1.184.888,00	0,00	0,00	0,00 %	1.184.888,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.940.870,00	16.371.340,00	306.287,46	3.461.940,00	15,89 %	12.908.400,42	1.031.047,48	1.735.277,27	12,81 %	14.636.262,73	0,00	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.800,00	3.125.250,00	58.568,82	626.690,32	2,92 %	2.498.559,68	791.492,47	305.819,09	3,25 %	2.789.621,05	0,00	
CONTROLE EXTERNO	341.300,00	462.000,00	6.012,70	62.012,70	0,54 %	421.887,30	38.494,22	83.888,92	0,39 %	426.313,08	0,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00 %	46.000,00	0,00	0,00	0,00 %	46.000,00	0,00	
POLICAMENTO	339.000,00	582.400,00	0,00	0,00	0,00 %	582.400,00	0,00	0,00	0,00 %	582.400,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.081.000,00	4.182.260,00	919.628,97	943.149,40	3,77 %	3.228.111,40	308.479,89	426.711,87	3,86 %	3.746.548,03	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.070.800,00	2.461.800,00	219.628,97	734.135,80	2,94 %	1.727.764,45	236.671,41	312.825,04	3,26 %	2.149.264,99	0,00	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	79.000,00	170.000,00	0,00	46.000,00	0,18 %	130.000,00	21.024,96	27.852,04	0,20 %	142.117,96	0,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	884.000,00	1.020.270,00	0,00	166.010,00	0,08 %	1.181.380,00	42.277,32	85.904,89	0,47 %	1.455.265,11	0,00	
SUADE	16.421.900,00	26.843.800,00	81.427,32	8.818.733,76	27,88 %	13.523.066,24	1.769.487,18	1.802.462,09	13,83 %	18.040.647,97	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.886.000,00	6.026.320,00	26.440,48	2.064.686,48	10,27 %	3.489.891,62	420.749,94	573.833,17	4,86 %	4.992.488,63	0,00	
ATENÇÃO BÁSICA	8.889.000,00	11.622.960,00	-73.426,68	3.447.040,40	13,80 %	8.026.899,42	817.673,01	960.323,49	8,26 %	10.867.238,01	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	867.000,00	1.086.880,00	117.979,89	482.216,88	1,81 %	1.150.668,13	-41.035,70	58.848,23	0,43 %	1.696.321,77	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.000,00	142.640,00	0,00	0,00	0,00 %	142.640,00	0,00	0,00	0,00 %	142.640,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	687.000,00	1.282.000,00	116.200,00	482.216,88	1,91 %	889.200,00	100.190,44	201.247,14	1,49 %	1.089.762,86	0,00	
TRABALHO	32.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	64.000,00	0,00	
FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	34.000,00	0,00	
EDUCAÇÃO	18.682.000,00	37.394.300,00	4.338.573,84	7.093.643,84	26,38 %	30.275.356,36	5.378.520,95	8.431.399,05	28,16 %	31.842.464,88	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	968.000,00	1.791.252,47	173.412,21	426.762,85	1,72 %	1.362.818,67	108.223,93	173.392,19	1,29 %	1.697.430,28	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	485.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00 %	940.000,00	0,00	0,00	0,00 %	940.000,00	0,00	
FOMENTO AO TRABALHO	26.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	62.000,00	0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.083.000,00	6.388.277,64	1.884.016,81	1.888.889,76	6,95 %	3.752.277,77	306.476,25	505.132,55	3,64 %	4.553.144,66	0,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	80.000,00	184.880,00	63.687,38	63.687,38	0,25 %	121.122,62	0,00	0,00	0,00 %	184.880,00	0,00	
EDUCAÇÃO BÁSICA	14.882.000,00	28.082.820,00	3.818.184,84	4.969.496,80	16,87 %	24.087.334,08	2.902.015,80	4.753.910,32	34,27 %	24.289.609,68	0,00	
CULTURA	1.446.000,00	2.750.340,00	235.730,00	796.030,00	3,15 %	1.974.240,00	304.030,00	469.030,00	3,89 %	2.270.710,00	0,00	
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	180.000,00	0,00	
DIFUSÃO CULTURAL	1.366.000,00	2.569.340,00	235.730,00	796.030,00	3,15 %	1.794.240,00	304.030,00	469.030,00	3,95 %	2.090.710,00	0,00	
URBANSISMO	10.615.000,00	21.485.120,00	1.101.985,30	3.052.737,45	12,21 %	18.428.382,55	1.814.000,35	2.343.725,13	16,80 %	18.119.284,67	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.036.000,00	7.428.900,00	431.020,30	1.171.970,00	4,69 %	6.287.338,00	624.484,13	860.258,76	6,20 %	6.976.843,24	0,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.186.000,00	8.889.260,00	31.880,00	180.080,00	0,73 %	8.817.230,00	8.182,21	16.568,73	0,12 %	8.982.711,30	0,00	
SERVIÇOS URBANOS	3.343.000,00	6.020.840,00	739.218,30	1.880.717,45	6,80 %	5.131.102,55	1.985.384,98	1.866.897,67	14,76 %	6.149.212,67	0,00	

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
Abril / 2015

RREO - Anexo 3 (SRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015		
RECEITAS CORRENTES - II	4236.147,39	3448.997,92	3.765.724,73	3.889.646,24	3.999.991,73	3.989.997,92	3.920.072,89	4.076.344,29	4.690.140,74	4.394.489,92	3.999.370,10	3.979.029,91	42.219.943,37	97.697.790,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.171,25	296.134,98	889.498,78	822.711,33	822.629,61	885.784,29	289.769,89	282.399,64	328.841,16	488.992,49	886.788,88	438.631,19	4.872.832,77	3.578.000,00
Imp. Predial e Territorial Urbana	115.274,68	77.906,52	75.261,78	58.494,15	63.975,39	142.426,15	81.994,29	81.210,40	130.172,09	385.763,85	270.777,39	150.376,21	1.562.947,61	1.130.000,00
Imp.s.Prendia e Proventos Gasto Habitad	22.222,97	21.948,22	19.741,00	19.890,08	22.997,63	26.381,73	28.500,27	30.019,89	18.989,72	14.899,69	22.499,89	18.362,40	203.119,42	303.000,00
Imp.s.Tributacões de Imp. Veic	10.848,32	1.031,08	7.818,00	540,74	6.099,78	2.895,11	1.190,89	870,39	215,74	7.469,90	2.734,71	26,45	40.330,65	200.000,00
Imp.s.Tributacões de Qualquer Natureza	97.841,39	19.108,14	186.528,27	191.086,38	164.893,19	198.940,64	168.080,18	199.644,98	88.386,90	16.261,89	142.899,64	184.162,82	1.889.807,64	1.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	5,00	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	38.234,00	21.319,97	609.862,39	388.675,44	383.884,66	184.889,89	238.670,33	200.136,16	196.842,76	128.788,76	212.238,38	119.887,87	2.848.328,48	2.078.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	44.875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.919,41	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.621,47	18.200,08	14.727,57	12.081,54	15.987,07	20.000,14	13.910,81	15.954,21	16.311,60	22.799,62	25.703,67	23.695,63	217.107,13	138.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.864.850,42	3.098.184,92	3.037.394,77	3.138.439,48	3.942.391,27	3.099.991,89	3.278.506,71	4.221.128,89	3.899.711,74	3.894.196,32	2.884.871,37	3.493.099,34	41.948.224,87	93.891.990,00
Transferências Intergovernamentais	3.864.850,42	3.098.184,92	3.037.394,77	3.138.439,48	3.942.391,27	3.099.991,89	3.278.506,71	4.221.128,89	3.899.711,74	3.894.196,32	2.884.871,37	3.493.099,34	41.948.224,87	93.891.990,00
Cota-Parte do FPM	1.986.848,88	1.648.821,67	899.228,48	1.097.784,79	899.823,48	904.918,19	1.186.877,84	1.624.881,71	1.470.710,17	1.081.810,19	1.080.489,64	1.186.188,83	16.887.162,42	22.000.000,00
Transf.Imp.s.Proc.Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	307,36	871,19	1.282,79	12,46	628,86	0,00	0,00	46,84	2.878,84	10.000,00
Transf.Corpora.Financ.Dist.Recursos Naturais	170.778,73	913.477,08	530.820,02	493.631,68	505.792,26	1.076.323,66	602.499,82	670.781,21	408.363,87	380.031,24	170.916,70	138.272,16	3.830.867,51	7.354.000,00
Fundo Municipal de Saúde	178.790,88	142.127,73	222.261,11	217.001,58	60.026,52	173.143,00	222.944,81	272.360,82	467.833,82	59.279,10	332.330,00	214.576,96	3.045.125,43	4.000.000,00
Transf.de Recursos do FNAS	26.024,25	99.000,00	9.237,02	14.900,00	0,00	16.930,41	38.545,99	27.340,40	27.469,00	0,00	29.800,00	0,00	289.468,01	621.000,00
Transf.de Recursos do FNDE	100.622,51	11.1733,76	99.769,02	191.630,78	97.773,92	186.794,14	99.000,57	97.584,73	182.035,74	95.912,22	99.179,95	101.832,33	1.176.307,96	1.229.000,00
Transf.Financiaras do ICMS - Destac. LC No. 87/96	1.100,47	1.100,47	1.100,47	1.100,47	1.100,47	1.100,47	1.100,47	2.200,94	0,00	0,00	4.384,40	14.208,63	38.090,00	0,00
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
Participação no ICMS	242.808,02	321.476,22	260.617,67	238.058,38	277.878,78	341.786,82	288.349,39	399.389,89	349.864,93	280.732,99	287.829,86	247.214,88	3.144.429,81	4.000.000,00
Imp.s.Propria Inscricoes Autocritas	26.201,17	33.969,08	30.738,00	34.746,48	28.181,09	12.816,81	8.889,54	12.882,38	13.882,26	23.877,80	24.817,79	29.936,42	279.819,67	880.000,00
Participação no IPI	3.330,78	3.170,26	3.259,00	3.350,21	3.161,29	3.265,47	3.887,54	3.435,87	4.681,16	2.794,83	2.731,70	2.881,18	40.402,08	80.000,00
Cota-Parte Comb. Intern. domnio Economico-CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	160,80	0,00	0,00	225,50	70.000,00
Coleteado do Fundo Invest.Econ.Social-PIES	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 de Bens-FCBA (Lei 8431-2008)	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 no Resultado das Atividades	0,00	24.039,1	1.722,97	1.722,97	1.722,97	919,34	919,34	919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307,24	122.000,00
Transferência de PIS	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
Transferência de FCBA	0,00	24.039,1	1.722,97	1.722,97	1.722,97	919,34	919,34	919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307,24	122.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Program	27.808,00	28.920,00	6.868,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,80	11.868,00	11.242,80	742,80	10.212,80	188.000,00
Outras Transferências dos Estados	22.600,52	0,00	34.968,31	0,00	329,49	56.464,80	0,00	0,00	0,00	1.250,70	0,00	0,00	107.868,00	1.000,00
Transferências Multigovernamentais	1.287.622,03	868.863,33	625.268,39	612.400,68	873.715,00	870.739,82	957.488,28	1.083.960,16	1.017.818,16	1.038.462,64	944.840,62	1.532.960,21	10.811.872,72	13.490.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	104.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.997,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.894,20	78.195,21	107.822,28	93.914,72	106.773,58	193.977,48	308.182,33	46.874,56	677.960,21	90.321,10	87.806,54	94.734,24	1.730.920,49	688.000,00

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
Abril / 2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015	
	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015			
Corr: 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	0,00
DEDUÇÕES (II)	-332.881,86	-259.877,22	-242.229,59	-272.989,13	-252.779,08	-221.871,84	-284.829,64	-302.853,71	-348.082,41	-355.083,83	-283.196,12	-260.270,84	-3.498.829,71	-4.288.880,00	
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 de Receita Corrente	-332.881,86	-259.877,22	-242.229,59	-272.989,13	-252.779,08	-221.871,84	-284.829,64	-302.853,71	-348.082,41	-355.083,83	-283.196,12	-260.270,84	-3.498.829,71	-4.288.880,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	3.926.196,30	3.199.380,60	3.010.895,24	3.286.689,91	3.746.600,82	3.783.915,38	3.630.442,94	4.245.423,55	4.014.348,33	3.999.375,59	3.272.183,88	3.663.658,47	44.752.513,88	53.027.900,00	

FONTE - Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.946-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS
Contador
CRC BA 030589/O-8

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	em 2015	em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retornos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00	
Plano Financeiro		0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Plano Previdenciário		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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 VASCONCELLOS
Contador
CRC BA 030586/O-6

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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 28 Fev 2015 (b)	Em 30 Abr 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.237.761,80	16.123.347,91	15.544.614,61
DEDUÇÕES (II)	1.545.434,94	5.470.497,92	4.187.518,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.480.818,72	4.094.708,82	3.589.299,49
Demais Haveres Financeiro	837.662,27	837.662,27	837.662,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.753.046,05	361.873,17	239.443,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	14.692.326,86	10.652.849,99	11.357.296,48
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)	14.692.326,86	10.652.849,99	11.357.296,48

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
VALOR	704.446,49	-3.335.030,38

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.658.446,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	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 AMÓRIM DE VASCONCELOS
Contador
CRC/BA:030.586/O-8

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 A ABRIL DE 2015 / MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	53.489.900,00	15.390.805,85	13.151.489,64
Receita Tributárias	3.319.500,00	1.817.240,25	1.433.971,21
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	138.000,00	88.460,52	50.319,60
(-) Aplicações Financeiras	138.000,00	88.460,52	50.319,60
Transferências Correntes	49.262.100,00	12.705.215,47	11.504.595,37
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	49.262.100,00	12.705.215,47	11.504.595,37
Demais Receitas Correntes	888.300,00	858.350,13	212.923,06
Dívida Ativa	480.000,00	219.036,38	126.936,44
Diversas Receitas Correntes	408.300,00	639.313,75	85.986,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.392.100,00	0,00	567.642,59
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.392.100,00	0,00	567.642,59
Convênios	3.600.100,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.792.000,00	0,00	567.642,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.392.100,00	0,00	567.642,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	60.882.000,00	15.390.805,85	13.719.132,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.671.225,07	22.882.317,64	27.036.127,43	12.948.584,46	12.586.143,97	0,00	207.730,98
Pessoal e Encargos Sociais	30.316.120,00	13.041.924,53	15.518.230,99	8.703.454,96	7.671.715,61	0,00	34.796,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.354.105,07	9.820.393,01	11.517.896,44	4.245.129,50	5.014.428,36	0,00	172.964,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	51.670.225,07	22.882.317,64	27.036.127,43	12.948.584,46	12.586.143,97	0,00	207.730,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.278.774,93	2.130.401,89	2.873.215,58	921.015,05	839.630,94	0,00	11.408,00
Investimentos	7.478.774,93	1.359.923,02	2.421.215,58	228.057,86	523.886,08	0,00	11.408,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	800.000,00	770.478,87	452.000,00	692.947,19	315.744,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.478.774,93	1.359.923,02	2.421.215,58	228.057,86	523.886,08	0,00	11.408,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	59.189.000,00	24.222.240,66	29.487.343,01	13.176.652,32	13.110.030,05	0,00	219.138,98
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				2.204.153,53	609.102,18		
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES							

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: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: 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 VASCONCELLOS
Contador
CRC BA 030586/O-6

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 ABRIL / 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercício Anterior	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercício Anterior	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR)	26.428,30	1.415.624,53	1.301.725,90	0,00	84.829,83	97.654,24	219.138,66	0,00	161.879,52	0,00	154.918,70
PREFEITURA MUNICIPAL	20.428,30	693.716,14	617.783,49	0,00	83.360,95	97.854,24	50.289,26	0,00	50.164,85	0,00	68.548,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	329.660,96	325.836,96	0,00	823,98	0,00	123.758,09	0,00	131.398,20	0,00	20.389,89
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	385.229,91	365.229,91	0,00	0,00	0,00	30.209,06	0,00	0,00	0,00	30.209,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	43.217,52	42.876,52	0,00	343,00	0,00	5.680,83	0,00	03,45	0,00	6.791,17
TOTAL (II) = (I + II)	26.428,30	1.415.624,53	1.301.725,90	0,00	84.829,83	97.654,24	219.138,66	0,00	161.879,52	0,00	154.918,70

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RAMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.250.785-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

FLÁVIO AMORIM DE VASCONCELOS
Contador
RCBA 030.586/0-8

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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	Até o Bimestre (B)	% (C) = (B/B) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.102.300,00	3.102.300,00	1.503.458,34	50,38
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.321.200,00	1.321.200,00	970.329,00	73,45
1.1.1- IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	887.000,55	80,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	3.874,56	19,37
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	79.644,16	39,78
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
1.1.4. (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	10.489,75	5,23
1.2.1- ITBI	200.000,00	200.000,00	10.489,75	5,24
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	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
1.2.5. (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.277.900,00	1.277.900,00	508.100,84	39,81
1.3.1- ISS	1.063.000,00	1.063.000,00	401.695,71	38,14
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	200.000,00	200.000,00	104.440,93	52,22
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
1.3.5. (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	303.000,00	303.000,00	75.333,85	24,86
1.4.1- IRRF	303.000,00	303.000,00	75.333,85	24,86
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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
1.4.5. (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	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
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	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
1.5.5. (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.430.000,00	28.430.000,00	6.398.720,48	24,20
2.1- Cota-Parte - FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	5.245.663,10	23,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	5.245.663,10	23,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.041.940,43	26,02
2.3- ICMS Desoneração - L.E. nº97/1998	20.000,00	20.000,00	4.394,95	21,97
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	13.958,89	27,91
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	672,80	6,72
2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	91.870,37	26,25
2.7- Cota-Parte IOF-Dano	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	29.532.300,00	29.532.300,00	7.599.195,62	25,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS	% (C) = (B/B) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	1.280.000,00	1.280.000,00	441.982,81	35,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	474.000,00	474.000,00	319.907,00	67,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	680.000,00	680.000,00	189.325,20	27,84
5.4- Transferências Diretas - PNATE	75.000,00	75.000,00	11.827,84	15,90
5.5- Outras Transferências do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	31.000,00	31.000,00	23.827,87	76,19
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.280.000,00	1.280.000,00	441.982,81	35,07
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS	% (C) = (B/B) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.299.900,00	4.299.900,00	1.278.733,00	29,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.049.132,82	29,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	208.212,89	29,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.500,00	2.500,00	870,88	35,15
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	900,00	900,00	154,57	17,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	18.378,87	22,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	6.018.841,09	47,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.960.000,00	10.960.000,00	5.423.850,44	51,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.030.000,00	2.030.000,00	1.500.961,31	74,28
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	14.829,34	148,29
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ((1) - (10))	8.670.200,00	8.670.200,00	2.146.207,44	27,17
[(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA ((12) > 0) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/PREVISÃO/RECEITAS				
[(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA ((12) < 0) = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h/g) x 100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	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	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	230.000,00	230.000,00	123.500,00	53,70	30.000,00	13,04	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	230.000,00	230.000,00	123.500,00	53,70	30.000,00	13,04	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	230.000,00	230.000,00	123.500,00	53,70	30.000,00	13,04	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							30.000,00	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13 + 16.1 + 17.1) / (11) x 100) %							0,00	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ² ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							5,50	
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício ³ ((10) - (19.1 + 19.2)) %							96,41	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							493.228,03	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2015 ⁴							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 (d)		INSCRITAS REALIZADAS		
		7.393.075,00		7.393.075,00		Até o Bimestre (e)	% (f/e) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ⁵						1.980.796,40	26,92	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS LIQUIDADAS		
						Até o Bimestre (e)	% (f/e) x 100	
23 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ⁶						1.980.796,40	26,92	
23.1 - Educação Infantil								
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
23.2 - Pré-escola								
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24 - ENSINO FUNDAMENTAL								
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR								
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS								
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		15.357.000,00		15.500.437,47		5.091.291,50	32,17	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.148.207,44	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.550.361,31	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (9) (b)							14.829,34	
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 ⁷							0,00	
36 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (4) (j)							0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							3.742.100,00	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 34 - 37)							(1.075.578,72)	
39 - MÍNIMO DE 20% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (30/37) x 100% ⁸							(33,44)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS		
						Até o Bimestre (e)	% (f/e) x 100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		3.325.000,00		3.372.512,53		1.202.354,90	35,66	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		18.682.000,00		18.892.890,00		7.093.586,34	37,57	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
46.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							41.147,03	
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB							41.147,03	
							0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							493.228,03	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							6.494.752,71	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							4.493.307,37	
49.1 - Depósitos do Exercício							4.203.822,16	
49.2 - Restos a Pagar							289.485,21	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							14.829,34	
51 - SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							1.528.500,71	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIÇA

1 Limite mínimo anual 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 Restos 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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 030566/O-6

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.278.774,93	2.130.401,89	921.015,05	11.408,00	6.148.373,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.278.774,93	0,00	921.015,05	11.408,00	6.278.774,93
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(8.278.774,93)	(2.130.401,89)	-	-	(8.278.774,93)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

Nota: * Operações de Crédito descritas na CF, Art. 167, inciso III

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
2015 à 2089

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)
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
2061	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
2015 à 2089

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)
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
2088	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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g) = (d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib)-(IIe)+(III)					SALDO ATUAL (j) = (IIIh)+(IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

		R\$ 1,00						
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		3.182.300,00	3.182.300,00	1.597.915,78	50,21			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.100.000,00	1.100.000,00	887.090,16	80,54			
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		300.000,00	300.000,00	10.489,74	3,49			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.053.000,00	1.053.000,00	401.665,71	38,14			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		303.000,00	303.000,00	75.333,85	24,86			
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		45.100,00	45.100,00	4.299,93	9,53			
Dívida Ativa dos Impostos		480.000,00	480.000,00	219.036,38	45,63			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		26.430.000,00	26.430.000,00	6.396.726,48	24,20			
Cota-Parte FPM		22.000.000,00	22.000.000,00	5.245.953,19	23,84			
Cota-Parte ITR		10.000,00	10.000,00	672,90	6,73			
Cota-Parte IPVA		390.000,00	390.000,00	91.876,37	23,55			
Cota-Parte ICMS		4.000.000,00	4.000.000,00	1.041.060,63	26,03			
Cota-Parte IPI-Exportação		50.000,00	50.000,00	13.058,99	26,12			
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais		20.000,00	20.000,00	4.394,40	21,97			
Desoneração ICMS (S.O. 37/96)		20.000,00	20.000,00	4.394,40	21,97			
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		29.612.300,00	29.612.300,00	7.994.642,26	27,00			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		5.233.900,00	5.233.900,00	968.932,45	18,51			
Provenientes da União		5.007.900,00	5.007.900,00	945.325,37	18,88			
Provenientes dos Estados		186.000,00	186.000,00	24.712,50	13,29			
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS		40.000,00	40.000,00	29.894,58	74,71			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.000,00	5.000,00	899,29	17,99			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		5.238.900,00	5.238.900,00	969.831,74	18,51			
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES		8.958.900,00	9.043.200,00	5.157.309,06	57,03	1.723.600,91	19,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		6.069.000,00	6.515.160,00	4.670.152,40	71,68	1.426.465,12	21,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.490.300,00	2.528.040,00	1.487.156,66	58,83	297.135,79	11,75	0,00
DESPESAS CAPITAL		1.852.000,00	1.378.700,00	751.424,70	54,58	79.243,12	5,75	0,00
Investimentos		1.802.000,00	1.378.700,00	751.424,70	54,33	79.243,12	5,75	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		10.421.900,00	10.421.900,00	5.918.733,76	56,78	1.802.844,03	17,30	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
				Até o Bimestre (h)	% (h/v) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/v) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	206.000,00	206.000,00	2,98	86.902,44	4,22	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	180.000,00	180.000,00	2,31	86.902,44	4,82	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	46.000,00	46.000,00	0,66	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		0,00	206.000,00	206.000,00	2,98	86.902,44	4,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) + (V)		10.421.900,00	10.215.900,00	6.124.733,76	59,72	1.715.941,59	16,78	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E				21,46				
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI)h ou i] - (15 x IIIb) x 100]				(1.182.036,84)				

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	83.581,76	0,00	0,00	83.581,76	83.581,76
Inscritos em 2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84.581,76	0,00	0,00	84.581,76	84.581,76

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total (VI)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.809.900,00	5.917.780,00	3.497.060,40	50,54	868.923,49	48,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	507.000,00	793.640,00	482.214,88	6,54	58.848,23	3,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	72.000,00	71.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	687.000,00	629.000,00	402.800,00	5,82	201.247,14	11,14	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.886.000,00	3.013.160,00	2.556.668,48	37,10	673.833,17	37,38	0,00
TOTAL	10.421.900,00	10.421.900,00	6.916.733,76	100,00	1.502.852,93	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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 VASCONCELLOS
Contador
CRC BA 030586/O-6

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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2015		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 (I)				
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 Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA.

Nota:

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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		59.800.000,00			
Previsão Atualizada		59.800.000,00			
Receitas Realizadas		15.469.266,37			
Deficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		50.000.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		50.000.000,00			
Despesas Empenhadas		24.982.719,53			
Despesas Liquidadas		13.869.599,51			
Despesas Pagas		12.935.652,61			
Superavit Orçamentário		1.659.668,96			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		24.982.719,53			
Despesas Liquidadas		13.869.599,51			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		44.722.813,66			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		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	-3.335.030,36	0,00	
Resultado Primário		0,00	2.204.153,53	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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 10% / 25% das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(3.075.574,72)	25,00		(36,64)	
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		30.000,00	
Complementação da União ao FUNDEB	1.580.961,31	4.500.000,00		62,48	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	8.276.774,93		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - 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 (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	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	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.715.949,59	15,00		26,18	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.768-91

CRISTIANO ANGRADO SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.348-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELOS
Contador
CRC BA 030588/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: 01/03/2015 à 31/03/2015

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N 215	1601	4072 3190910000 00	402 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA	13.882.949/0001-04	10/03/2015	10/03/2015		2.055,15		2.055,15	
Ref. a depósito judicial da importância de R\$ 479,15 mais 2(dois) salários mínimos, que totaliza o montante de R\$ 2.055,15 a título de honorários periciais, ref. ao processo nº 0000053-40.2015.8.05.0124 em favor de MARIA EPIFANIA REIS DE JESUS, e, diz respeito à Ação de Desapropriação proposta pelo Município de Itaparica contra a favorecida para viabilizar a construção de um Posto de Saúde no bairro do Alto das Pombas. Conf. Ofício nº 058/2015 e Mandado de intimação anexo.											
N 216	1601	4072 3190910000 00	403 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA	13.882.949/0001-04	10/03/2015	10/03/2015		5.028,40		5.028,40	
Ref. a depósito judicial da importância de R\$ 3.452,40 mais 2(dois) salários mínimos, que totaliza o montante de R\$ 5.028,40 a título de honorários periciais, ref. ao processo nº 0000051-50.2015.8.05.0124 em favor de MEMEDA FERREIRA DOS REIS, e, diz respeito à Ação de Desapropriação proposta pelo Município de Itaparica contra a favorecida para viabilizar a construção de um Posto de Saúde no bairro do Alto das Pombas. Conf. Ofício nº 055/2015 e Mandado de intimação anexo.											
N 217	1601	4072 3190910000 00	404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA	13.882.949/0001-04	10/03/2015	10/03/2015		2.439,10		2.439,10	
Ref. a depósito judicial da importância de R\$ 963,10 mais 2(dois) salários mínimos, que totaliza o montante de R\$ 2.439,10 a título de honorários periciais, ref. ao processo nº 0000062-75.2015.8.05.0124 em favor de EDSON REIS SANTOS E MARCIO BONFIM REIS SANTOS, e, diz respeito à Ação de Desapropriação proposta pelo Município de Itaparica contra a favorecida para viabilizar a construção de um Posto de Saúde no bairro do Alto das Pombas. Conf. Ofício nº 055/2015 e Mandado de intimação anexo.											
Total de Registros: 3								Total:	9.522,65	0,00	9.522,65

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: 01/04/2015 à 30/04/2015

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
5 2	1401	2057 3390910000 00	822 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA	13.882.949/0001-34	27/04/2015	27/04/2015		15.000,00		15.000,00	
Ref: a quitação de decisão judicial em ação envolvendo o depósito mensal de resíduos sólidos no Aterro da Ilha de Itaparica, administrado pelo município de Vera Cruz/BA, o município de Itaparica/BA, ingressou em julho com Ação de Consignação em pagamento com parcelas mensais de R\$ 15.000,00 em contraposição a cobrança mensal de mais de quarenta mil reais mensais que entendemos indevida. Conf. Processo nº 0001788-74/2014865.0124, ref. ao mês de Março/2015.											
Total de Registros: 1								Total:	15.000,00	8,00	15.000,00

RAMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.280.705-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS
Contador
CRC BA 030586/0-5