



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Itaparica

Terça-Feira • 14 de Julho de 2015 • Ano IV • Nº 188

Publicações deste Diário

LICITAÇÕES E CONTRATOS

- *AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2015)*
[\(Clique aqui para acessar a publicação no jornal CORREIO DA BAHIA\)](#)

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

- *RREO - ANEXO I (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO II (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO III (JUNHO 2015)*
- *RREO - ANEXO IV (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO V (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VI (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VII (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VIII (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO IX (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO X (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XI (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XII (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XIII (3º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XIV (3º BIMESTRE 2015)*
- *DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (MAIO 2015)*
- *DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (JUNHO 2015)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: pmitaparicaba.imprensaoficial.org

GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL

LICITAÇÕES E CONTRATOS – AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Itaparica torna público que realizará licitação na modalidade: Pregão Presencial nº030/2015, Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto: Aquisição de material de permanente para atender as demandas da Secretaria de Educação, a abertura do certame será no dia 29/07/2015 às 10:00 hs, na Sala de Licitação, situado na Praça Tenente Dotas, s/nº, Casarão - Centro - Itaparica - Ba. Os interessados poderão obter o edital mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente aos custos de confecção no endereço acima citado. Itaparica, 10 de Julho de 2015. Samya Rodrigues.

AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Itaparica torna público que realizará licitação na modalidade: Pregão Presencial nº031/2015, Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos médicos e odontológicos, destinados as unidades básicas de saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, a abertura do certame será no dia 29/07/2015 às 14:00 hs, na Sala de Licitação, situado na Praça Tenente Dotas, s/nº, Casarão - Centro - Itaparica - Ba. Os interessados poderão obter o edital mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente aos custos de confecção no endereço acima citado. Itaparica, 10 de Julho de 2015. Samya Rodrigues.

AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Itaparica torna público que realizará licitação na modalidade: Pregão Presencial nº032/2015, Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto: Aquisição de material de gráfico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, a abertura do certame será no dia 30/07/2015 às 10:00 hs, na Sala de Licitação, situado na Praça Tenente Dotas, s/nº, Casarão - Centro - Itaparica - Ba. Os interessados poderão obter o edital mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente aos custos de confecção no endereço acima citado. Itaparica, 10 de Julho de 2015. Samya Rodrigues.

AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Itaparica torna público que realizará licitação na modalidade: Pregão Presencial nº033/2015, Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto: Locação de veículo automotor destinado ao transporte da merenda escolar e logísticas de pequenas cargas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, a abertura do certame será no dia 30/07/2015 às 14:00 hs, na Sala de Licitação, situado na Praça Tenente Dotas, s/nº, Casarão - Centro - Itaparica - Ba. Os interessados poderão obter o edital mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente aos custos de confecção no endereço acima citado. Itaparica, 10 de Julho de 2015. Samya Rodrigues.

LICITAÇÕES E CONTRATOS – AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Itaparica torna público que realizará licitação na modalidade: Pregão Presencial nº034/2015, Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto: Aquisição de uniformes e acessórios para uso dos integrantes da BAMUITA – Banda Municipal de Itaparica (gênero feminino e masculino) lotado no município de Itaparica, abertura do certame será no dia 30/07/2015 às 16:00 hs, na Sala de Licitação, situado na Praça Tenente Dotas, s/nº, Casarão - Centro - Itaparica – Ba. Os interessados poderão obter o edital mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente aos custos de confecção no endereço acima citado. Itaparica, 10 de Julho de 2015. Samya Rodrigues.

AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Itaparica torna público que realizará licitação na modalidade: Pregão Presencial nº035/2015, Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto: Aquisição de equipamentos e instrumentos de uso odontológico para atender as necessidades das unidades básicas de saúde do município de Itaparica, abertura do certame será no dia 31/07/2015 às 10:00 hs, na Sala de Licitação, situado na Praça Tenente Dotas, s/nº, Casarão - Centro - Itaparica – Ba. Os interessados poderão obter o edital mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente aos custos de confecção no endereço acima citado. Itaparica, 10 de Julho de 2015. Samya Rodrigues.

AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Itaparica torna público que realizará licitação na modalidade: Pregão Presencial nº036/2015, Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto: Aquisição de material de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche CEIMI – Centro Infantil do Município de Itaparica, abertura do certame será no dia 31/07/2015 às 16:00 hs, na Sala de Licitação, situado na Praça Tenente Dotas, s/nº, Casarão - Centro - Itaparica – Ba. Os interessados poderão obter o edital mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente aos custos de confecção no endereço acima citado. Itaparica, 10 de Julho de 2015. Samya Rodrigues.

AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Itaparica torna público que realizará licitação na modalidade: Pregão Presencial nº037/2015, Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto: Aquisição de gás (GLP) de 13 kg e 45kg, para atender às necessidades das Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social do município de Itaparica, abertura do certame será no dia 03/08/2015 às 10:00 hs, na Sala de Licitação, situado na Praça Tenente Dotas, s/nº, Casarão - Centro - Itaparica – Ba. Os interessados poderão obter o edital mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente aos custos de confecção no endereço acima citado. Itaparica, 10 de Julho de 2015. Samya Rodrigues.

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

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

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

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				BALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.823.120,72	11,37	22.262.387,09	37,15	37.707.612,91
RECEITAS CORRENTES	53.607.900,00	53.607.900,00	6.823.120,64	28,51	22.262.387,01	87,19	31.315.522,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.310.500,00	3.310.500,00	571.361,04	17,21	2.389.601,31	71,96	930.898,69
Impostos	2.650.000,00	2.650.000,00	344.137,74	13,71	1.707.770,79	66,56	868.321,21
Taxas	657.500,00	657.500,00	227.223,31	31,52	620.822,52	94,42	36.677,48
Contribuições de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	43.400,01	31,52	131.951,35	96,92	6.048,67
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	43.400,01	31,52	131.951,35	96,92	6.048,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.262.100,00	40.262.100,00	6.117.300,30	28,24	18.822.575,77	64,11	30.430.524,23
Transferências Intergovernamentais	40.262.100,00	40.262.100,00	6.117.300,30	28,24	18.822.575,77	64,11	30.430.524,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	888.300,00	888.300,00	90.898,47	10,23	149.240,60	100,00	(60.846,00)
Multas e Juros	40.300,00	40.300,00	29.646,44	42,73	24.040,37	51,05	23.353,63
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	207,60	2,08	9.792,40
Receitas da Dívida Ativa	480.000,00	480.000,00	64.400,98	13,43	283.517,36	59,07	196.482,64
Receitas Diversas	350.000,00	350.000,00	5.771,05	1,65	640.577,67	183,02	(200.577,67)
RECEITAS DE CAPITAL	6.392.100,00	6.392.100,00	10,00	0,00	10,00	0,00	6.382.089,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.392.100,00	6.392.100,00	10,00	0,00	10,00	0,00	6.382.089,92
Transferências Intergovernamentais	2.792.000,00	2.792.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2.791.989,92
Transferências da Consórcios	3.600.100,00	3.600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.100,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (II) (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.823.120,72	11,37	22.262.387,09	37,15	37.707.612,91
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
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição	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
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.823.120,72	11,37	22.262.387,09	37,15	37.707.612,91
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VI) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.823.120,72	11,37	22.262.387,09	37,15	37.707.612,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Restornos 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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ (1.00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (I)	CRÉDITOS ADICIONAIS (II)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (I+II=a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	5.117.970,83	30.100.680,18	6.195.139,07	20.064.370,48	0,00	30.935.620,52
DESPESAS CORRENTES	50.584.655,07	1.458.520,00	52.043.175,07	4.835.452,52	27.687.770,18	5.903.108,00	18.851.333,36	36,22	33.191.841,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.311.770,00	(388.320,00)	29.923.450,00	2.767.644,87	15.800.560,50	3.351.889,31	12.055.124,27	40,29	17.888.325,73
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.271.885,07	1.846.840,00	22.118.725,07	2.067.807,65	11.898.200,68	2.551.438,59	8.796.209,59	30,73	15.322.515,98
DESPESAS DE CAPITAL	9.385.344,93	(1.458.520,00)	7.926.824,93	282.518,11	2.402.920,00	252.031,07	1.213.046,12	15,34	6.693.778,81
INVESTIMENTOS	8.585.344,93	(1.586.360,00)	6.998.984,93	125.162,50	1.475.585,52	96.990,08	325.057,94	4,66	6.053.926,99
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	127.940,00	927.940,00	157.355,61	927.334,48	155.040,99	887.688,18	95,70	30.951,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (III + II)	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	5.117.970,83	30.100.680,18	6.195.139,07	20.064.370,48	33,44	30.935.620,52
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 (XI) = (X + XI)	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	5.117.970,83	30.100.680,18	6.195.139,07	20.064.370,48	33,44	30.935.620,52
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	-	-	-	2.220.007,61	-	-
TOTAL (XIV) = (XI + XII)	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	5.117.970,83	30.100.680,18	6.195.139,07	22.284.378,09	37,15	37.707.612,91

FONTE:

RAMUNDO NONATO DA SILVA FILHO
Prefeito
547.290.785-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELOS
Contador
CRC BA 030586/O-8

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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.517.970,63	30.930.660,16	8.195.139,97	20.064.370,48	100,00 %	33,44 %	30.935.820,52
LEGISLATIVA	1.577.261,00	1.577.261,00	53.642,71	1.220.217,87	132.990,47	643.905,26	3,21 %	40,62 %	933.355,74
AÇÃO LEGISLATIVA	1.577.261,00	1.577.261,00	53.642,71	1.220.217,87	132.990,47	643.905,26	3,21 %	40,62 %	933.355,74
ADMINISTRAÇÃO	10.815.839,00	10.885.839,00	770.916,40	4.320.629,06	1.014.047,48	3.130.430,62	15,80 %	28,76 %	7.755.408,38
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	592.969,00	571.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	571.719,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.940.879,00	8.352.050,00	670.128,39	4.139.968,97	859.701,34	2.594.978,61	12,93 %	31,67 %	5.757.071,39
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.000,00	1.573.250,00	56.391,07	685.347,34	119.440,20	446.083,34	2,22 %	20,35 %	1.127.181,66
CONTROLE EXTERNO	341.000,00	241.000,00	35.590,00	95.512,70	35.696,75	60.383,67	0,45 %	37,69 %	151.616,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	23.000,00
POLICIAMENTO	339.000,00	124.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	124.820,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.051.000,00	2.114.700,00	270.840,50	1.219.089,10	130.989,74	545.698,71	2,72 %	25,80 %	1.599.001,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.070.000,00	1.290.330,00	135.735,50	869.871,10	94.111,78	400.938,62	2,03 %	31,54 %	883.393,18
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	75.000,00	115.280,00	50.385,00	90.395,00	27.074,91	54.958,06	0,27 %	47,67 %	60.325,05
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900.000,00	709.090,00	10.720,00	256.730,00	18.900,05	83.804,94	0,42 %	11,82 %	625.285,06
SAÚDE	10.421.900,00	10.421.900,00	465.371,05	7.374.104,81	1.118.095,15	2.918.947,18	14,55 %	28,01 %	7.502.952,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.880.000,00	3.034.910,00	134.406,00	2.791.098,48	403.979,55	1.077.812,72	5,17 %	35,75 %	1.937.087,28
ATENÇÃO BÁSICA	5.860.900,00	5.912.920,00	263.196,05	3.700.190,45	563.628,65	1.452.752,14	7,24 %	24,57 %	4.400.167,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	907.000,00	781.940,00	52.180,00	404.374,88	61.020,74	119.868,97	0,80 %	15,35 %	661.171,03
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.000,00	71.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	71.320,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	687.000,00	641.710,00	15.705,00	418.503,00	67.269,21	268.513,35	1,34 %	41,84 %	373.196,65
TRABALHO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	32.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	32.000,00
EDUCAÇÃO	18.662.000,00	18.662.000,00	2.420.571,07	9.523.210,71	2.537.269,26	7.968.444,31	39,71 %	42,65 %	10.713.555,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	990.000,00	714.762,47	60.388,51	515.091,31	110.805,59	284.197,77	1,42 %	39,76 %	430.564,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	405.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	375.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	26.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.380.000,00	3.162.617,53	519.464,00	2.155.363,76	800.193,62	1.307.996,17	6,52 %	41,36 %	1.854.651,36
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	60.000,00	136.580,00	20.000,00	91.557,08	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	136.580,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	14.680.000,00	14.267.000,00	1.795.718,50	6.761.204,58	1.625.270,05	6.376.280,37	31,78 %	44,60 %	7.890.719,63
CULTURA	1.446.000,00	1.380.940,00	0,00	786.030,00	0,00	489.630,00	2,44 %	35,48 %	890.410,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	90.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.306.000,00	1.290.940,00	0,00	786.030,00	0,00	489.630,00	2,44 %	37,35 %	800.410,00
URBANISMO	10.863.000,00	10.787.190,00	931.179,23	3.983.907,68	1.816.709,77	3.360.493,00	16,75 %	31,15 %	7.426.686,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.036.000,00	3.849.450,00	481.614,23	1.652.584,23	512.957,31	1.373.217,07	6,84 %	35,67 %	2.476.232,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.136.000,00	2.879.350,00	60.000,00	262.050,00	38.761,12	55.329,62	0,28 %	1,52 %	2.824.020,18

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 JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	10.663.000,00	10.787.100,00	931.170,23	3.983.907,68	1.016.768,77	3.360.493,90	85,75 %	31,15 %	7.426.606,10
SERVIÇOS URBANOS	3.491.000,00	4.058.390,00	370.150,00	2.009.271,45	405.090,34	1.901.947,91	9,03 %	47,80 %	2.126.442,96
GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	32.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	32.000,00
AGRICULTURA	671.000,00	632.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	632.560,00
ABASTECIMENTO	671.000,00	632.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	632.560,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	510.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	420.000,00
TURISMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	90.000,00
TRANSPORTE	562.000,00	309.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	309.510,00
SERVIÇOS URBANOS	562.000,00	309.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	309.510,00
DESPORTO E LAZER	1.385.000,00	1.295.000,00	0,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,04 %	0,01 %	1.287.098,00
DESPORTO DE RENDIMENTOS	206.000,00	206.000,00	0,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,04 %	2,79 %	278.068,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.169.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.009.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.341.000,00	1.341.000,00	191.355,61	1.064.495,93	237.182,10	968.307,50	4,98 %	74,49 %	342.072,50
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.341.000,00	1.341.000,00	191.355,61	1.064.495,93	237.182,10	968.307,50	4,98 %	74,49 %	342.072,50
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.117.570,63	30.100.690,16	6.195.139,67	20.004.379,45	100,00 %	33,44 %	39.655.620,52

FONTE:

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
301.488.945-34

FLAVIO ANGRIM DE VASCONCELLOS
Contador
CRC BA 030586/O-6

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
Junho / 2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (U.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015		
RECEITAS CORRENTES	3.753.104,30	3.959.648,04	3.895.381,75	3.959.857,52	3.525.072,59	4.575.244,28	4.060.142,74	4.264.495,02	3.985.375,15	3.795.525,01	3.673.675,47	3.877.327,37	40.822.106,54	37.897.700,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	105.459,79	322.711,03	332.829,81	342.764,26	389.715,06	292.286,64	335.931,19	469.802,48	566.708,48	434.508,19	286.205,19	286.130,00	4.559.426,84	3.319.500,00
Imp. Predial e Territorial Urbana	76.261,79	96.464,13	93.975,38	142.429,13	81.984,29	84.316,42	130.172,69	335.763,88	270.777,39	150.376,21	64.725,52	63.119,24	1.537.464,16	1.132.000,00
Imp. de Renda e Proventos Quase Hídricos	10.741,00	16.965,00	22.997,63	26.951,73	25.925,33	30.815,88	35.965,72	14.809,69	22.478,99	19.302,48	8.052,19	20.605,65	237.689,11	300.000,00
Imp. e Transmissão de Imóveis	7.515,65	546,74	5.060,76	2.858,11	1.100,92	670,00	212,74	7.469,86	2.774,71	26,40	4.364,75	98,34	33.185,12	206.000,00
Imp. e Serviço de Qualquer Natureza	196.325,07	181.669,30	194.981,18	196.543,04	166.000,18	188.644,06	80.300,00	16.261,69	142.600,54	164.192,02	711.824,07	765.97,30	1.515.376,81	1.853.000,00
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	302.590,00	289.873,44	292.564,69	194.806,05	205.673,23	200.135,19	195.542,75	125.748,79	315.286,38	284.132,44	270.944,79	122.593,57	2.892.080,14	2.819.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	44,35	44.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.919,41	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.727,57	12.593,54	15.587,07	20.000,14	15.913,61	15.994,21	16.311,00	22.700,02	25.703,07	23.855,03	23.318,77	20.274,09	224.517,47	130.000,00
Recursos Adm. Diretos	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	3.637.364,77	3.100.438,45	3.562.551,27	3.617.093,26	3.135.358,53	4.281.126,65	3.699.711,74	3.804.692,54	3.418.371,37	3.453.016,04	3.386.464,58	3.596.802,92	41.408.757,65	33.551.900,00
Transferências Interpoderamentais	3.637.364,77	3.100.438,45	3.562.551,27	3.617.093,26	3.135.358,53	4.281.126,65	3.699.711,74	3.804.692,54	3.418.371,37	3.453.016,04	3.386.464,58	3.596.802,92	41.375.759,30	33.551.900,00
Cota-Parte do FPM	896.229,49	1.091.154,79	896.523,46	904.013,19	1.136.577,34	1.024.807,71	1.420.715,17	1.091.812,15	1.099.402,94	1.181.158,39	1.451.264,29	1.262.746,79	14.939.796,99	22.000.000,00
Transf. Imp. e Prog. Territorial Rural	0,00	0,00	167,35	975,19	1.253,75	12,00	625,00	0,00	0,00	46,94	697,08	80,00	3.395,92	10.000,00
Transf. Compens. Finance. Exat. Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	222.361,11	217.801,09	891.000,02	175.119,00	202.944,81	272.308,52	487.833,02	88.879,11	252.528,00	214.119,36	251.809,38	172.018,11	3.997.995,47	4.850.000,00
Transf. de Recursos do FPM	5.237,52	14.000,00	0,00	10.630,41	35.645,95	27.346,45	27.400,00	0,00	29.800,00	0,00	21.400,00	30.222,51	277.595,27	621.000,00
Transf. de Recursos do FMS	35.705,02	181.835,75	97.773,52	130.754,14	98.002,57	37.504,73	152.035,74	62.312,22	59.175,56	181.802,50	181.038,79	100.040,48	1.103.261,29	1.225.000,00
Transf. Financeira do ICMS - Dest. LC Nº. 87/96	1.103,47	1.103,47	1.103,47	1.103,47	1.103,47	2.203,94	0,00	0,00	0,00	3.354,40	1.598,02	1.598,02	14.284,89	25.000,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações no ICMS	280.917,67	236.303,39	277.979,70	241.196,64	252.349,35	326.265,89	249.694,33	293.132,00	267.929,36	247.314,68	260.346,39	267.445,33	3.238.340,29	4.300.000,00
Imp. e Prop. de Veículos Automotores	30.730,05	34.142,49	38.181,88	52.518,31	6.864,14	12.552,38	13.422,24	23.677,96	24.517,79	29.808,42	24.923,62	30.368,39	262.957,81	350.000,00
Participação no IR	3.299,09	3.359,31	3.184,28	3.365,42	3.987,34	3.858,67	4.881,14	2.764,50	2.731,73	2.861,15	3.227,79	3.073,34	48.249,36	50.000,00
Cota-Parte do Imp. de Renda - Econômico - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652	852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00
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 Custeio da União - FCU (Lei 9471-2005)	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	1.722,97	1.722,97	1.722,97	916,34	916,34	916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,99	120.000,00
Transferências 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	0,00
Transferências do FCU	1.722,97	1.722,97	1.722,97	916,34	916,34	916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,99	120.000,00
Transferências de Recursos do Estado para Programa	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 Transferências dos Estados	24.990,31	0,00	320,48	50.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,78	0,00	0,00	1.968,81	97.079,13	1.000,00
Transferências Multigovernamentais	925.265,59	910.402,65	873.715,52	940.726,52	907.486,28	1.080.990,15	1.017.916,16	1.080.492,54	944.982,50	1.032.960,03	907.310,62	1.217.480,42	12.722.380,90	13.490.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	934.997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.997,69	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.322,96	83.914,72	196.773,52	195.977,48	306.162,52	48.874,58	627.986,21	90.521,15	57.906,58	44.736,24	47.779,00	43.119,47	1.713.813,49	888.800,00

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho / 2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015		
Contrib. Plano Prev. Assoc. 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
(R) DEDUÇÕES	-340.200,00	-272.900,13	-252.779,08	-291.873,94	-294.625,54	-332.630,71	-346.352,41	-332.080,50	-283.186,12	-282.372,54	-347.627,08	-300.238,12	-5.571.987,89	-4.289.800,00
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	-340.200,00	-272.900,13	-252.779,08	-291.873,94	-294.625,54	-332.630,71	-346.352,41	-332.080,50	-283.186,12	-282.372,54	-347.627,08	-300.238,12	-5.571.987,89	-4.289.800,00
REC. CORR. LÍQUIDA (R-I)	5.010.896,24	5.286.099,31	5.745.903,62	5.793.013,36	5.693.442,94	4.345.423,59	4.514.046,33	5.355.375,58	5.272.183,36	5.661.695,47	5.286.313,39	5.597.007,20	44.402.446,15	55.687.300,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RAMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.758-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.545-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELOS
Contador
CRC BA 030586/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)			R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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 RGPS para o RPPS	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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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			00,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Abril	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2015	2014		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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 NONATÓ 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 JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 Abr 2015 (b)	Em 30 Jun 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.237.761,80	15.544.814,61	15.349.773,62
DEDUÇÃO (II)	1.545.434,94	4.187.518,13	4.506.323,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.400.818,72	3.589.299,49	3.908.104,99
Demais Haveres Financeiro	837.662,27	837.662,27	837.662,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.753.046,05	239.443,63	239.443,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	14.692.326,86	11.357.296,48	10.843.449,99
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	11.357.296,48	10.843.449,99

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-513.846,49	-3.848.876,87

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 (X) = (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2015 / MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	53.469.900,00	6.779.619,83	22.160.425,68	20.210.685,32
Receita Tributária	3.319.500,00	571.361,06	2.388.601,31	2.018.237,40
IPTU	1.100.000,00	127.839,86	1.014.930,01	1.091.578,79
ISS	1.063.000,00	190.501,57	592.167,28	526.448,17
ITBI	200.000,00	4.734,09	15.223,85	13.342,22
IRRF	303.000,00	28.657,84	103.991,69	115.057,79
Outras Receitas Tributárias	663.500,00	219.627,70	662.288,48	271.810,43
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	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	138.000,00	43.490,81	131.951,33	86.300,07
(-) Aplicações Financeiras	138.000,00	43.490,81	131.951,33	86.300,07
Transferências Correntes	49.262.100,00	6.117.360,30	18.822.575,77	17.862.481,39
FPM	22.000.000,00	2.714.015,07	7.959.678,26	7.396.851,08
ICMS	4.000.000,00	558.285,72	1.599.346,35	1.376.225,85
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	23.262.100,00	2.845.059,51	9.263.551,16	9.089.404,46
Demais Receitas Correntes	868.300,00	90.898,47	949.248,60	329.966,53
Dívida Ativa	480.000,00	64.480,98	283.517,38	207.580,08
Diversas Receitas Correntes	408.300,00	26.417,49	665.731,24	122.386,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.392.100,00	10,08	10,08	710.273,28
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	6.392.100,00	10,08	10,08	710.273,28
Convênios	3.600.100,00	0,00	0,00	142.630,69
Outras Transferências de Capital	2.792.000,00	10,08	10,08	567.642,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.392.100,00	10,08	10,08	710.273,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	59.862.000,00	6.779.629,91	22.160.435,76	20.920.958,60

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.042.175,07	5.903.108,90	18.851.333,36	18.099.972,49
Pessoal e Encargos Sociais	29.923.450,00	3.351.889,31	12.055.124,27	11.812.986,32
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.118.725,07	2.551.439,59	6.796.209,09	6.887.006,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	52.042.175,07	5.903.108,90	18.851.333,36	18.099.972,49
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.906.824,93	292.031,07	1.213.046,12	1.101.913,72
Investimentos	6.978.984,93	96.990,08	325.057,94	648.262,89
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)	927.840,00	195.040,99	887.988,18	453.650,83
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.978.984,93	96.990,08	325.057,94	648.262,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	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)	59.071.160,00	6.000.098,98	19.176.391,30	19.348.235,38
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	790.840,00	779.530,93	2.984.044,46	1.572.723,22
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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 VASCONCELOS
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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (SRF, art. 53, inciso VI)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR)	20.428,30	1.415.824,53	1.351.725,90	0,00	64.526,93	97.654,24	219.138,98	0,00	101.076,52	0,00	154.916,70
PREFEITURA MUNICIPAL	20.428,30	689.716,14	617.783,49	0,00	83.380,95	97.654,24	59.289,26	0,00	58.394,86	0,00	98.548,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	326.690,96	325.836,98	0,00	823,98	0,00	123.758,00	0,00	103.368,20	0,00	29.369,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	365.229,91	365.229,91	0,00	0,00	0,00	30.208,00	0,00	0,00	0,00	30.208,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	43.217,52	42.875,52	0,00	342,00	0,00	5.881,63	0,00	83,46	0,00	5.798,17
TOTAL (III) = (I + II)	20.428,30	1.415.824,53	1.351.725,90	0,00	64.526,93	97.654,24	219.138,98	0,00	101.076,52	0,00	154.916,70

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RAMUNDO 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:030.586/O-6

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 JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo B (Lei nº 77)					
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:	3.102.300,00	3.102.300,00	446.242,18	2.036.763,09	65,65
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.321.200,00	1.321.200,00	162.274,00	1.132.803,64	85,74
1.1.1 - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	127.838,96	1.014.590,01	92,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	6.330,83	10.225,19	51,12
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	28.064,06	107.648,44	53,82
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	200.500,00	200.500,00	4.734,09	15.223,85	7,51
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	4.734,09	15.223,85	7,51
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	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	1.277.600,00	1.277.600,00	349.575,70	794.743,91	61,43
1.3.1 - ISS	1.069.000,00	1.069.000,00	292.905,96	635.633,24	60,17
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	24.000,00	24.000,00	10.870,53	10.870,53	45,30
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	200.000,00	200.000,00	32.799,21	137.240,14	68,62
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 Retida na Fonte - IRRF	303.000,00	303.000,00	28.657,84	103.991,69	34,32
1.4.1 - IRRF	303.000,00	303.000,00	28.657,84	103.991,69	34,32
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 II)	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	26.420.000,00	26.420.000,00	3.345.739,15	9.742.465,63	36,86
2.1 - Cota-Parte - FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	2.714.015,07	7.959.678,26	36,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	2.714.015,07	7.959.678,26	36,19
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	4.000.000,00	4.000.000,00	500.205,72	1.593.346,35	39,59
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.197,20	6.591,60	32,95
2.4 - Cota-Parte IP-Exportação	10.000,00	10.000,00	6.302,09	19.361,00	30,72
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	707,08	1.379,98	13,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	64.231,95	156.108,36	44,60
2.7 - Cota-Parte ICF-Quota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	29.522.300,00	29.522.300,00	3.759.991,31	11.779.228,72	36,86
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	1.229.000,00	1.229.000,00	202.275,27	620.640,11	50,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	474.000,00	474.000,00	75.140,01	290.047,01	61,24
5.2 - Outras Transferências do FNDE	755.000,00	755.000,00	127.135,26	325.593,10	43,12
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS 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)	1.429.000,00	1.429.000,00	202.275,27	620.640,11	43,43
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	4.289.800,00	4.289.800,00	667.867,20	1.944.520,20	45,35
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	542.852,97	1.591.305,49	45,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	111.557,11	319.893,17	45,69
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.500,00	2.500,00	438,44	1.318,32	52,73
10.4 - Cota-Parte IP-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 Arrecatados Destinados ao FUNDEB - (20% de (2.5 + 2.6))	500,00	500,00	141,41	275,98	55,19
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	12.846,27	31.221,24	39,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.490.000,00	13.490.000,00	2.044.714,04	7.948.725,79	59,25
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.960.000,00	10.960.000,00	1.584.796,88	5.817.821,32	45,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.530.000,00	2.530.000,00	445.923,16	2.000.904,47	80,27
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)	6.620.200,00	6.620.200,00	925.923,68	3.072.301,12	46,37
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 9 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (f) (b/a) 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	74.000,00	73.992,60	73.992,60	99,99
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	74.000,00	73.992,60	73.992,60	99,99
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	74.000,00	73.992,60	73.992,60	99,99
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 10% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL % (18 / 18.011) x 100%					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					11.606.023,36
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015*					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 A MDE (25% de 3º)	7.363.075,00	7.363.075,00	947.745,33	2.944.607,16	39,99
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	74.000,00	73.992,60	73.992,60	99,99
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	74.000,00	73.992,60	73.992,60	99,99
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	74.000,00	73.992,60	73.992,60	99,99
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.073.201,12
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2.000.964,47
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (30 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)					5.074.165,59
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 + 37) (37%)					15.066.758,19
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((25% de 3º) x 100%)					182,75%
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	74.000,00	73.992,60	73.992,60	99,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (19)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (b)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014			2.756.404,48		0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			34.826.414,36		0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			33.433.867,76		0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			4.149.011,10		0,00

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo B (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FONTE:

1. Receita própria oriunda de serviços prestados no exercício do município.

2. Art. 11, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive referente à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 8º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

3. Capet do art. 212 da CF/1988.

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

5. Receita oriunda de outros serviços prestados no exercício do município, 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 030586/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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 33, § 1º, inciso I)				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.906.824,93	1.213.046,12	208,00	6.693.570,81
(-) 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 LIQUIDA (II)	7.906.824,93	1.213.046,12	208,00	6.693.570,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	(7.906.824,93)	(1.213.046,12)		(6.693.570,81)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas

estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
TOTAL	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+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (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

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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 36)				
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)	29.531.800,00	29.531.800,00	11.779.228,72	39,88
Impostos	2.656.000,00	2.656.000,00	1.767.778,79	66,55
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	445.800,00	445.800,00	268.984,30	60,33
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	26.430.000,00	26.430.000,00	9.742.465,63	36,86
Da União	22.030.000,00	22.030.000,00	7.967.649,84	36,16
Do Estado	4.400.000,00	4.400.000,00	1.774.815,79	40,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.193.900,00	5.193.900,00	1.362.472,10	26,23
Da União para o Município	5.007.900,00	5.007.900,00	1.319.017,10	26,33
Do Estado para o Município	186.000,00	186.000,00	43.455,00	23,36
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	29.564.100,00	29.564.100,00	11.085.308,47	37,52
(DEDUÇÃO PARA O FUNDEF)	4.289.800,00	4.289.800,00	1.944.620,20	45,33
TOTAL	60.000.000,00	60.000.000,00	22.292.387,09	

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	8.559.900,00	9.237.780,00	2.839.704,06	30,74
Pessoal e Encargos Sociais	6.069.000,00	6.498.830,00	2.143.572,25	32,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.490.900,00	2.738.950,00	696.131,81	25,41
DESPESAS CAPITAL	1.862.000,00	1.184.120,00	79.243,12	6,69
Investimentos	1.862.000,00	1.184.120,00	79.243,12	6,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.421.900,00	10.421.900,00	2.918.947,18	28,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) - (IV)	10.421.900,00	10.421.900,00	2.918.947,18	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	165.800,00	150.361,11	5,15
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	165.800,00	150.361,11	5,15
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)	10.421.900,00	10.256.100,00	2.768.586,07	94,84

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2015 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	21.250,07	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (IV-VI) (f):

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	5.869.900,00	5.912.820,00	1.452.752,14	49,76
Assistência Hospitalar	907.000,00	781.040,00	119.868,97	4,10
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	72.000,00	71.320,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	687.000,00	641.710,00	268.513,35	9,19
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.886.000,00	3.014.910,00	1.077.812,72	35,92
TOTAL	10.421.900,00	10.421.900,00	2.918.947,18	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 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 JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial	60.000.000,00		60.000.000,00
Previsão Ajustada	60.000.000,00		60.000.000,00
Receitas Realizadas	6.823.120,72		22.292.367,59
Deficit Orçamentário	0,00		0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial	60.000.000,00		60.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00		0,00
Dotação Ajustada	60.000.000,00		60.000.000,00
Despesas Empenhadas	5.117.970,63		30.100.690,16
Despesas Liquidadas	6.195.109,97		20.064.379,48
Superávit Orçamentário	0,00		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.117.970,63		30.100.690,16
Despesas Liquidadas	6.195.109,97		20.064.379,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		44.470.446,15	
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)
Resultado Nominal	0,00	-3.848.876,57	0,00
Resultado Primário	0,00	2.984.044,46	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Pagamento Até o Bimestre
Poder Executivo		1.514.622,15	1.391.723,90
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo a Pagar
Poder Executivo		257.200,58	161.876,52
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
TOTAL		1.771.822,73	1.553.600,42
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 10% / 25% das Receitas de Impostos em MDE		(5.000.112,99)	25,00 (42,71)
Mínimo Anual de 50% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00 0,00
Mínimo Anual de 50% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00 0,00
Complementação da União ao FUNDEB		2.032.364,47	4.500.000,00 80,27
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
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I e II)		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV e V)		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	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
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.768.586,07	15,00 0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas RCL (%)		0,00	

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Fonte

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

FLÁVIO AMORIM DE VASCONCELLOS
Contador
CRC BA 030586/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



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

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 3	1401	2057 3399910000 00	000 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA	13.862.848/0001-04	07/05/2015	07/05/2015		15.000,00		15.000,00
Ref. a quitação de decisão judicial em ação envolvendo o depósito mensal de residua sólidos no Alcega da Ilha de Itaparica, administrado pelo município de Viana Cruz/BA, o município de Itaparica/BA, ingressado em juízo 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 0001768-74.2014805-0124, ref. ao mês de Abril/2015.										
N 236	1001	4672 3190910000 00	702 TRT - BA 1ª VARA DE TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DE	00.530.352/0001-59	28/04/2015	28/04/2015		21.248,43		21.248,43
Ref. a determinação judicial do processo nº 0001442-10.2012.5.05.0421 em favor da DENISE DA SILVA SANTOS, inscrita no CPF nº 251.326.285-01, no valor monetário total de R\$ 21.248,43. Conf. documentação anexa.										
Total de Registros: 2								Total:	36.248,43	0,00 36.248,43

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO
Prefeito
547.290.755-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
801.486.945-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS
Contador
CRC BA 030585/O-6

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RREO



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

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S - 4	1401	2057 33909/0000 00	917 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA	13.982.948/0001-04	11/06/2015	11/06/2015		15.000,00		15.000,00
Ref: a quitação do decido judicial em ação envolvendo o depósito mensal da redução, cobrada no Alvará da Bm de Itaparica, administrado pelo município de Vera Cruz/BA, o município de Itaparica/BA, registrou em juízo com Ação de Consignação em pagamento com parcelas mensais de R\$ 15.000,00 em contraprestação a cobrança mensal de mais de quarenta mil reais mensais que entendemos indevida. Conf. Processo nº: 9001766/74.2014/005-0124 Ref: mês maio de 2015.										
Total de Registros: 1								Total: 15.000,00	0,00	15.000,00

RAIMUNDO NONATO DA NORA FILHO
Prefeito
547.290.755-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA
Secretário de Finanças
901.488.945-34

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELOS
Contador
CRC BA 030686/O-6