



# Diário Oficial do **EXECUTIVO**

## Prefeitura Municipal de Itaparica

Segunda-Feira • 30 de Novembro de 2015 • Ano IV • Nº 240

### Publicações deste Diário

#### LICITAÇÕES E CONTRATOS

- *HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015)*

#### INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

- *RREO - ANEXO I (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO II (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO III (OUTUBRO 2015)*
- *RREO - ANEXO IV (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO V (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VI (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VII (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VIII (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO IX (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO X (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XI (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XII (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XIII (5º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XIV (5º BIMESTRE 2015)*
- *DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (SETEMBRO 2015)*
- *DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (OUTUBRO 2015)*

CONFIABILIDADE  
PONTUALIDADE  
CREDIBILIDADE



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

**site: [pmitaparicaba.imprensaoficial.org](http://pmitaparicaba.imprensaoficial.org)**

**GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO**

**ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL**

*LICITAÇÕES E CONTRATOS – HOMOLOGAÇÃO*

---

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL - Nº 040/2015.**

**O Prefeito do Município de Itaparica/ Bahia**, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados à **HOMOLOGAÇÃO** do **Pregão Presencial – Nº 040/2015.** - **Objeto:** Contratação de Empresa Especializada para Confecção de 12.000 (doze mil) Unidades de Carnês de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, para o exercício de 2016, conforme Planilha Discriminativa - Anexo I e Termo de Referência – Anexo V no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **À empresa:** LFN Informática Ltda. – ME. **CNPJ:** 00.346.580/0001-73. **Valor Global:** R\$ 15.840,00 – (quinze mil e oitocentos e quarenta reais). **Período Contratual:** Será até 31 de dezembro de 2015. **Data da Homologação:** 27/11/2015. Itaparica, 30 de novembro de 2015. **Raimundo Nonato da Hora Filho** - Prefeito Municipal.

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

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

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS                                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO<br>(a-c) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                                                                                          |                  |                            | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                                                 | 59.800.000,00    | 59.800.000,00              | 6.374.300,51        | 10,65   | 35.078.899,62 | 58,66   | 24.721.100,38  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 53.607.900,00    | 53.607.900,00              | 6.284.332,51        | 11,72   | 34.898.953,54 | 65,10   | 18.708.946,46  |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                                                                     | 3.319.500,00     | 3.319.500,00               | 595.463,25          | 17,93   | 3.549.733,00  | 106,93  | (230.233,00)   |
| Impostos                                                                                 | 2.656.000,00     | 2.656.000,00               | 482.015,88          | 18,14   | 2.678.817,50  | 100,85  | (22.817,50)    |
| Taxas                                                                                    | 657.500,00       | 657.500,00                 | 113.447,57          | 17,25   | 870.915,50    | 132,45  | (213.415,50)   |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | 6.000,00         | 6.000,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 6.000,00       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Contribuições Sociais                                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 138.000,00       | 138.000,00                 | 32.891,34           | 23,83   | 202.206,48    | 146,52  | (64.206,48)    |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 138.000,00       | 138.000,00                 | 32.891,34           | 23,83   | 202.206,48    | 146,52  | (64.206,48)    |
| Receitas de Concessões e Permissões                                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Produção Vegetal                                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Indústria de Transformação                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Receita da Indústria de Construção                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Outras Receitas Industriais                                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 49.262.100,00    | 49.262.100,00              | 5.583.832,83        | 11,33   | 30.059.740,05 | 61,02   | 19.202.359,95  |
| Transferências Intergovernamentais                                                       | 49.262.100,00    | 49.262.100,00              | 5.583.832,83        | 11,33   | 30.059.740,05 | 61,02   | 19.202.359,95  |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Transferências de Convênios                                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| Transferências para o Combate à Fome                                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 888.300,00       | 888.300,00                 | 72.145,09           | 8,12    | 1.087.274,01  | 122,39  | (198.974,01)   |
| Multas e Juros de Mora                                                                   | 48.300,00        | 48.300,00                  | 4.127,82            | 8,54    | 34.673,87     | 71,78   | 13.626,13      |
| Indenizações e Restituições                                                              | 10.000,00        | 10.000,00                  | 1.179,86            | 11,79   | 1.387,66      | 13,87   | 8.612,34       |
| Receita da Dívida Ativa                                                                  | 480.000,00       | 480.000,00                 | 66.275,05           | 13,80   | 407.896,76    | 84,97   | 72.103,24      |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para                                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00           |

Página 1 de 3

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

|                                                                          |                      |                      |                     |              |                      |              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Amortização de Déficit Atuarial do RPPS                                  |                      |                      |                     |              |                      |              |                      |
| Receitas Correntes Diversas                                              | 350.000,00           | 350.000,00           | 562,36              | 0,16         | 643.315,72           | 183,80       | (293.315,72)         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                      | 6.192.100,00         | 6.192.100,00         | 89.968,00           | 1,45         | 179.946,08           | 2,90         | 6.012.153,92         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito Internas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Alienação de Bens Móveis                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Alienação de Bens Imóveis                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                | 6.192.100,00         | 6.192.100,00         | 89.968,00           | 1,45         | 179.946,08           | 2,90         | 6.012.153,92         |
| Transferências Intergovernamentais                                       | 2.792.000,00         | 2.792.000,00         | 89.968,00           | 3,22         | 179.946,08           | 6,44         | 2.612.053,92         |
| Transferências de Instituições Privadas                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Convênios                                              | 3.400.100,00         | 3.400.100,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 3.400.100,00         |
| Transferências para Combate à Fome                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Integralização do Capital Social                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Receitas de Capital Diversas                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>                             | <b>59.800.000,00</b> | <b>59.800.000,00</b> | <b>6.374.300,51</b> | <b>10,66</b> | <b>35.078.899,62</b> | <b>58,66</b> | <b>24.721.100,38</b> |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Operação de Créditos Internas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobilária                                                                | 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 Externas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobilária                                                                | 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                     | <b>59.800.000,00</b> | <b>59.800.000,00</b> | <b>6.374.300,51</b> | <b>10,66</b> | <b>35.078.899,62</b> | <b>58,66</b> | <b>24.721.100,38</b> |
| DEFICIT (VI)                                                             | -                    | -                    | -                   | -            | 0,00                 | -            | -                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                            | <b>59.800.000,00</b> | <b>59.800.000,00</b> | <b>6.374.300,51</b> | <b>10,66</b> | <b>35.078.899,62</b> | <b>58,66</b> | <b>24.721.100,38</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -            | -                    |
| Superávit Financeiro                                                     | -                    | -                    | -                   | -            | 0,00                 | -            | -                    |
| Reabertura 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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                      |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre         | Até Bimestre (h)     |                      |                                   |                                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)         | 60.000.000,00        | 60.000.000,00          | 3.982.776,00        | 40.858.652,47        | 19.141.347,53        | 5.815.394,18        | 34.318.099,59        | 25.681.900,41        | 33.066.406,75                     | 0,00                                             |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 50.584.655,07        | 52.322.583,95          | 3.977.644,00        | 38.480.026,17        | 13.842.557,78        | 5.542.184,07        | 32.435.571,50        | 19.887.012,45        | 31.370.352,95                     | 0,00                                             |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                       | 30.311.770,00        | 30.036.056,03          | 2.255.397,88        | 22.454.160,51        | 7.581.895,52         | 3.187.081,89        | 20.367.445,89        | 9.668.610,14         | 20.366.487,91                     | 0,00                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 20.271.885,07        | 22.286.527,92          | 1.722.246,12        | 16.025.865,66        | 6.260.662,26         | 2.355.102,18        | 12.068.125,61        | 10.218.402,31        | 11.003.865,04                     | 0,00                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 9.365.344,93         | 7.627.416,05           | 5.132,00            | 2.378.626,30         | 5.248.789,75         | 273.210,11          | 1.882.528,09         | 5.744.887,96         | 1.696.053,80                      | 0,00                                             |
| INVESTIMENTOS                                        | 8.565.344,93         | 6.275.959,02           | (197.428,00)        | 1.027.169,27         | 5.248.789,75         | 63.128,29           | 560.024,19           | 5.715.934,83         | 373.549,90                        | 0,00                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 800.000,00           | 1.351.457,03           | 202.560,00          | 1.351.457,03         | 0,00                 | 210.081,82          | 1.322.503,90         | 28.953,13            | 1.322.503,90                      | 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)                  | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                              | 0,00                                             |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>        | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b>   | <b>3.982.776,00</b> | <b>40.858.652,47</b> | <b>19.141.347,53</b> | <b>5.815.394,18</b> | <b>34.318.099,59</b> | <b>25.681.900,41</b> | <b>33.066.406,75</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b>   | <b>3.982.776,00</b> | <b>40.858.652,47</b> | <b>19.141.347,53</b> | <b>5.815.394,18</b> | <b>34.318.099,59</b> | <b>25.681.900,41</b> | <b>33.066.406,75</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>760.800,03</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                         |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b>   | <b>3.982.776,00</b> | <b>40.858.652,47</b> | <b>-</b>             | <b>5.815.394,18</b> | <b>35.078.899,62</b> | <b>-</b>             | <b>33.066.406,75</b>              | <b>0,00</b>                                      |

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") |                 |                        |                     |                    |               |                     |                     |                  |               |                     | R\$ 1,00                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 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/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)           | 60.000.000,00   | 60.000.000,00          | 3.962.776,00        | 40.858.652,47      | 100,00 %      | 19.141.347,53       | 5.815.394,18        | 34.318.099,59    | 100,00 %      | 25.681.900,41       | 0,00                                            |
| LEGISLATIVA                                         | 1.577.261,00    | 1.577.261,00           | 67.050,00           | 1.396.967,87       | 3,39 %        | 190.393,13          | 262.721,44          | 1.321.148,85     | 3,85 %        | 256.112,15          | 0,00                                            |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                    | 1.577.261,00    | 1.577.261,00           | 67.050,00           | 1.396.967,87       | 3,39 %        | 190.393,13          | 262.721,44          | 1.321.148,85     | 3,85 %        | 256.112,15          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO                                       | 10.615.839,00   | 10.885.839,00          | 837.696,80          | 6.866.353,14       | 16,81 %       | 4.019.485,86        | 951.213,43          | 5.266.320,94     | 15,36 %       | 5.619.518,06        | 0,00                                            |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 592.969,00      | 571.719,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 571.719,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 571.719,00          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 7.949.870,00    | 8.468.910,00           | 717.272,40          | 5.843.905,32       | 14,30 %       | 2.625.004,68        | 812.309,40          | 4.400.861,11     | 12,82 %       | 4.068.048,89        | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 1.470.000,00    | 1.577.890,00           | 84.424,40           | 873.722,42         | 2,14 %        | 704.167,58          | 109.338,70          | 723.678,13       | 2,11 %        | 854.211,87          | 0,00                                            |
| CONTROLE EXTERNO                                    | 241.000,00      | 241.000,00             | 36.000,00           | 148.725,40         | 0,36 %        | 92.274,60           | 29.565,35           | 141.781,70       | 0,41 %        | 99.218,30           | 0,00                                            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                        | 23.000,00       | 13.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 13.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 13.000,00           | 0,00                                            |
| POLICIAMENTO                                        | 339.000,00      | 13.320,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 13.320,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 13.320,00           | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 2.051.000,00    | 2.200.400,00           | 79.280,00           | 1.588.326,10       | 3,89 %        | 612.073,90          | 90.554,65           | 935.353,57       | 2,73 %        | 1.265.046,43        | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 1.070.000,00    | 1.376.030,00           | 66.825,00           | 1.203.556,10       | 2,95 %        | 172.473,90          | 77.528,17           | 705.820,95       | 2,06 %        | 670.209,05          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                | 75.000,00       | 149.390,00             | 1.350,00            | 139.735,00         | 0,34 %        | 9.655,00            | 9.248,05            | 107.643,36       | 0,31 %        | 41.746,64           | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              | 906.000,00      | 674.960,00             | 11.105,00           | 245.035,00         | 0,60 %        | 429.945,00          | 3.778,42            | 121.889,26       | 0,36 %        | 553.090,74          | 0,00                                            |
| SAÚDE                                               | 10.421.900,00   | 10.421.900,00          | 434.181,37          | 7.585.449,25       | 18,57 %       | 2.836.450,75        | 1.083.912,35        | 5.196.495,94     | 15,14 %       | 5.225.404,06        | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 2.886.000,00    | 2.971.350,00           | 86.490,54           | 2.805.818,11       | 6,87 %        | 165.531,89          | 317.661,77          | 1.821.022,75     | 5,31 %        | 1.150.347,25        | 0,00                                            |
| ATENÇÃO BÁSICA                                      | 5.869.900,00    | 5.784.860,00           | 224.307,56          | 3.565.197,61       | 8,73 %        | 2.218.662,39        | 558.372,62          | 2.612.042,50     | 7,61 %        | 3.172.817,50        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | 907.000,00      | 835.580,00             | 52.383,27           | 571.658,15         | 1,40 %        | 263.921,85          | 108.094,08          | 276.176,24       | 0,80 %        | 559.403,76          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                | 72.000,00       | 71.320,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 71.320,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 71.320,00           | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                           | 687.000,00      | 758.790,00             | 71.000,00           | 641.775,38         | 1,57 %        | 117.014,62          | 99.783,88           | 487.274,45       | 1,42 %        | 271.515,55          | 0,00                                            |
| TRABALHO                                            | 32.000,00       | 32.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 32.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 32.000,00           | 0,00                                            |
| FOMENTO AO TRABALHO                                 | 32.000,00       | 32.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 32.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 32.000,00           | 0,00                                            |
| EDUCAÇÃO                                            | 18.682.000,00   | 18.675.460,00          | 1.231.015,48        | 14.288.972,63      | 34,97 %       | 4.386.487,37        | 2.015.806,18        | 13.414.588,85    | 39,09 %       | 5.260.871,15        | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 998.000,00      | 877.584,28             | 268.614,00          | 857.663,12         | 2,10 %        | 119.921,16          | 295.091,55          | 730.233,54       | 2,13 %        | 147.350,74          | 0,00                                            |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 2.393.000,00    | 3.396.413,87           | 52.320,33           | 2.883.039,00       | 7,06 %        | 513.374,87          | 436.884,57          | 2.319.172,25     | 6,76 %        | 1.077.241,62        | 0,00                                            |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO                         | 90.000,00       | 132.871,08             | -12.543,40          | 79.013,68          | 0,19 %        | 53.857,40           | 56.456,60           | 56.456,60        | 0,16 %        | 76.414,48           | 0,00                                            |
| EDUCAÇÃO BÁSICA                                     | 14.680.000,00   | 14.268.590,77          | 922.624,55          | 10.469.256,83      | 25,62 %       | 3.799.333,94        | 1.227.373,45        | 10.308.726,46    | 30,04 %       | 3.959.864,31        | 0,00                                            |
| CULTURA                                             | 1.446.000,00    | 1.386.040,00           | 14.740,00           | 832.770,00         | 2,04 %        | 563.270,00          | 40.400,00           | 530.030,00       | 1,54 %        | 866.010,00          | 0,00                                            |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE              | 90.000,00       | 91.340,00              | 6.340,00            | 6.340,00           | 0,02 %        | 85.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 91.340,00           | 0,00                                            |
| DIFUSÃO CULTURAL                                    | 1.356.000,00    | 1.304.700,00           | 8.400,00            | 826.430,00         | 2,02 %        | 478.270,00          | 40.400,00           | 530.030,00       | 1,54 %        | 774.670,00          | 0,00                                            |
| URBANISMO                                           | 10.663.000,00   | 10.565.755,41          | 1.098.734,79        | 6.746.385,44       | 16,51 %       | 3.819.369,57        | 1.129.028,24        | 6.140.004,37     | 17,89 %       | 4.425.751,04        | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 4.036.000,00    | 3.556.635,41           | 362.209,79          | 2.555.167,99       | 6,25 %        | 1.001.467,42        | 366.354,77          | 2.358.108,66     | 6,87 %        | 1.198.526,75        | 0,00                                            |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                              | 3.136.000,00    | 2.785.730,00           | 26.525,00           | 322.575,00         | 0,79 %        | 2.463.155,00        | 28.038,50           | 122.067,70       | 0,36 %        | 2.663.662,30        | 0,00                                            |
| SERVIÇOS URBANOS                                    | 3.491.000,00    | 4.223.390,00           | 710.000,00          | 3.868.642,45       | 9,47 %        | 354.747,55          | 734.634,97          | 3.659.828,01     | 10,66 %       | 563.561,99          | 0,00                                            |
| GESTÃO AMBIENTAL                                    | 32.000,00       | 32.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 32.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 32.000,00           | 0,00                                            |

## 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 OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| 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/total b)   |                      | No Bimestre         | Até Bimestre (d)     | % (d/total d)   |                      |                                                 |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 32.000,00            | 32.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 32.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 32.000,00            | 0,00                                            |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 32.000,00            | 32.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 32.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 32.000,00            | 0,00                                            |
| AGRICULTURA                         | 671.000,00           | 546.860,00             | 0,00                | 9.990,00             | 0,02 %          | 536.870,00           | 1.110,00            | 6.660,00             | 0,02 %          | 540.200,00           | 0,00                                            |
| ABASTECIMENTO                       | 671.000,00           | 546.860,00             | 0,00                | 9.990,00             | 0,02 %          | 536.870,00           | 1.110,00            | 6.660,00             | 0,02 %          | 540.200,00           | 0,00                                            |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 510.000,00           | 510.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 510.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 510.000,00           | 0,00                                            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 420.000,00           | 420.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 420.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 420.000,00           | 0,00                                            |
| TURISMO                             | 90.000,00            | 90.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 90.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 90.000,00            | 0,00                                            |
| TRANSPORTE                          | 562.000,00           | 208.510,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 208.510,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 208.510,00           | 0,00                                            |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 562.000,00           | 208.510,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 208.510,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 208.510,00           | 0,00                                            |
| DESPORTO E LAZER                    | 1.395.000,00         | 1.279.000,00           | 0,00                | 7.902,00             | 0,02 %          | 1.271.098,00         | 0,00                | 7.902,00             | 0,02 %          | 1.271.098,00         | 0,00                                            |
| DESPORTO DE RENDIMENTOS             | 286.000,00           | 286.000,00             | 0,00                | 7.902,00             | 0,02 %          | 278.098,00           | 0,00                | 7.902,00             | 0,02 %          | 278.098,00           | 0,00                                            |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                | 1.109.000,00         | 993.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 993.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 993.000,00           | 0,00                                            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.341.000,00         | 1.668.974,59           | 220.077,56          | 1.545.636,04         | 3,78 %          | 123.338,55           | 240.647,89          | 1.499.595,07         | 4,37 %          | 169.379,52           | 0,00                                            |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS           | 1.341.000,00         | 1.668.974,59           | 220.077,56          | 1.545.636,04         | 3,78 %          | 123.338,55           | 240.647,89          | 1.499.595,07         | 4,37 %          | 169.379,52           | 0,00                                            |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                 | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b>   | <b>3.962.776,00</b> | <b>40.858.652,47</b> | <b>100,00 %</b> | <b>19.141.347,53</b> | <b>5.815.394,18</b> | <b>34.318.099,59</b> | <b>100,00 %</b> | <b>25.681.900,41</b> | <b>0,00</b>                                     |

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro / 2015

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2015 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                  | 11/2014                                            | 12/2014      | 1/2015       | 2/2015       | 3/2015       | 4/2015       | 5/2015       | 6/2015       | 7/2015       | 8/2015       | 9/2015       | 10/2015      |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | 3.925.072,68                                       | 4.578.244,26 | 4.860.140,74 | 4.354.459,52 | 3.555.370,10 | 3.976.029,01 | 3.613.670,47 | 3.877.327,37 | 3.191.720,49 | 3.647.336,75 | 3.159.563,15 | 3.634.900,21 | 46.373.924,75                  | 57.897.700,00                  |
| Receta Tributária                                | 289.755,56                                         | 292.286,64   | 326.931,19   | 468.982,48   | 566.788,48   | 434.538,10   | 286.230,16   | 285.130,90   | 301.922,03   | 263.746,41   | 315.767,38   | 279.695,87   | 4.131.775,20                   | 3.319.500,00                   |
| IPTU                                             | 81.984,28                                          | 91.310,45    | 130.172,69   | 335.763,86   | 270.777,39   | 150.376,21   | 64.720,62    | 63.119,24    | 53.813,79    | 145.884,50   | 59.847,55    | 87.784,57    | 1.535.555,15                   | 1.100.000,00                   |
| ISS                                              | 166.376,98                                         | 112.874,59   | 93.880,11    | 23.052,75    | 148.898,22   | 164.896,20   | 117.772,79   | 85.133,17    | 156.978,90   | 40.395,02    | 178.855,20   | 116.779,40   | 1.405.893,33                   | 1.053.000,00                   |
| ITBI                                             | 1.100,95                                           | 870,06       | 215,74       | 7.469,86     | 2.774,71     | 29,45        | 4.564,75     | 169,34       | 566,06       | 13,10        | 584,27       | 886,44       | 19.234,73                      | 200.000,00                     |
| IRRF                                             | 25.926,20                                          | 30.015,86    | 18.965,72    | 14.609,69    | 22.455,99    | 19.302,45    | 8.052,19     | 20.605,65    | 21.824,32    | 9.557,34     | 17.846,82    | 19.431,43    | 228.593,66                     | 303.000,00                     |
| Outras Receitas Tributárias                      | 14.367,15                                          | 57.215,68    | 83.696,93    | 88.086,32    | 141.882,17   | 99.933,79    | 91.119,81    | 116.103,50   | 68.748,96    | 67.896,45    | 58.633,54    | 54.814,03    | 942.498,33                     | 663.500,00                     |
| Receta de Contribuições                          | 44.875,06                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44.875,06                      | 0,00                           |
| Receta Patrimonial                               | 13.813,61                                          | 15.954,21    | 16.311,60    | 22.789,62    | 25.703,67    | 23.655,63    | 23.216,73    | 20.274,08    | 20.655,38    | 16.708,43    | 14.934,06    | 17.957,28    | 231.974,30                     | 138.000,00                     |
| Receta 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                           |
| Receta 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                           |
| Receta 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                         | 3.276.526,13                                       | 4.221.128,85 | 3.839.711,74 | 3.804.166,32 | 2.884.971,37 | 3.453.099,04 | 3.256.444,58 | 3.528.802,92 | 2.828.944,15 | 3.341.200,52 | 2.777.991,68 | 3.316.052,00 | 40.529.049,30                  | 53.561.900,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                | 1.196.577,04                                       | 1.504.581,71 | 1.470.710,17 | 1.501.310,15 | 1.093.483,94 | 1.180.158,93 | 1.451.266,28 | 1.262.748,79 | 1.106.126,21 | 1.093.578,15 | 911.722,90   | 1.037.691,77 | 15.229.956,04                  | 22.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                               | 266.449,86                                         | 337.486,83   | 245.684,33   | 250.132,06   | 297.929,56   | 251.709,08   | 261.438,99   | 299.043,93   | 235.220,14   | 257.725,38   | 275.844,89   | 276.314,90   | 3.254.979,95                   | 4.020.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                               | 8.869,14                                           | 12.252,38    | 13.442,26    | 23.977,90    | 24.517,79    | 29.938,42    | 24.923,60    | 39.308,39    | 34.369,98    | 28.114,19    | 26.095,95    | 22.914,19    | 288.724,19                     | 350.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                | 1.253,78                                           | 12,66        | 625,96       | 0,00         | 0,00         | 46,94        | 657,08       | 50,00        | 33,50        | 0,00         | 40,00        | 480,92       | 3.200,84                       | 10.000,00                      |
| Transferências da LC 87/1996                     | 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 da LC 61/1989                     | 3.887,54                                           | 3.835,87     | 4.681,18     | 2.784,93     | 2.731,73     | 2.861,15     | 3.227,70     | 3.074,39     | 2.832,13     | 3.013,53     | 3.004,96     | 3.485,51     | 39.420,62                      | 50.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                         | 957.486,28                                         | 1.093.980,15 | 1.017.618,16 | 1.508.492,64 | 944.940,92   | 1.532.960,03 | 827.310,62   | 1.217.403,42 | 717.316,30   | 1.172.322,94 | 705.909,44   | 1.185.252,69 | 12.880.993,59                  | 13.490.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes                  | 842.002,49                                         | 848.979,25   | 1.086.949,68 | 517.468,64   | 521.367,43   | 455.424,49   | 687.620,31   | 707.174,00   | 733.045,89   | 786.446,33   | 855.373,54   | 789.922,02   | 8.831.774,07                   | 13.631.900,00                  |
| Outras Receitas Correntes                        | 300.102,32                                         | 48.874,56    | 677.186,21   | 58.521,10    | 57.906,58    | 64.736,24    | 47.779,00    | 43.119,47    | 40.198,93    | 25.681,39    | 50.870,03    | 21.275,06    | 1.436.250,89                   | 888.300,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | -294.629,84                                        | -332.620,71  | -346.092,41  | -355.083,93  | -283.186,12  | -292.370,54  | -347.657,08  | -320.230,12  | -240.929,77  | -275.883,45  | -242.740,63  | -267.480,22  | -3.599.104,82                  | -4.289.800,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | -294.629,84                                        | -332.620,71  | -346.092,41  | -355.083,93  | -283.186,12  | -292.370,54  | -347.657,08  | -320.230,12  | -240.929,77  | -275.883,45  | -242.740,63  | -267.480,22  | -3.599.104,82                  | -4.289.800,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | 3.630.442,84                                       | 4.245.623,55 | 4.514.048,33 | 3.999.375,59 | 3.272.183,98 | 3.688.658,47 | 3.266.013,39 | 3.557.097,25 | 2.950.790,72 | 3.371.453,30 | 2.916.622,52 | 3.367.509,99 | 42.774.819,93                  | 53.607.900,00                  |

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  
901.488.945-34

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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

| RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)                          |          |          | R\$ 1,00                |                         |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS                                                         | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|                                                                  |          |          | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>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/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | E<br>2015                                   | E<br>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      |
| Reformas                                                          | 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 RGPS para o RPPS                    | 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      |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b> (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/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>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-ORÇAMENTÁRIA                          |  | 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/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015                     | Até o Bimestre/<br>2014 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)                                                   |  | 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) = (XI)            |  | 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 OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                          |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                     | Em 31 Dez 2014<br>(a) | Em 31 Agosto 2015<br>(b) | Em 31 Out 2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 16.237.761,80         | 15.139.822,98            | 14.915.257,90         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 1.545.434,94          | 3.744.297,52             | 3.550.497,05          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 2.460.818,72          | 3.132.078,88             | 2.938.278,41          |
| Demais Haveres Financeiro                           | 837.662,27            | 837.662,27               | 837.662,27            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.753.046,05          | 225.443,63               | 225.443,63            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)           | 14.692.326,86         | 11.395.525,46            | 11.364.760,85         |
| 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         | 11.395.525,46            | 11.364.760,85         |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c - b) | Até o Bimestre<br>(c - a) |
| VALOR                    | -30.764,61             | -3.327.566,01             |

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

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                  |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                   | SALDO                 |                       |                       |
|                                                               | Em 31 Dez 2013<br>(a) | Em 31 Dez 2014<br>(b) | Em 28 Feb 2014<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiro                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE:

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO  
Prefeito  
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA  
Secretário de Finanças  
901.488.945-34

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

**INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO**

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          |                        | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 53.469.900,00          | 34.696.747,06       | 34.429.991,75       |
| Receita Tributárias                                      | 3.319.500,00           | 3.549.733,00        | 3.607.222,53        |
| Receita de Contribuições                                 | 0,00                   | 0,00                | 44,35               |
| Receita Previdenciárias                                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições                         | 0,00                   | 0,00                | 44,35               |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                      | 138.000,00             | 202.206,48          | 149.198,39          |
| ( - ) Aplicações Financeiras                             | 138.000,00             | 202.206,48          | 149.198,39          |
| Transferências Correntes                                 | 49.262.100,00          | 30.059.740,05       | 30.078.570,33       |
| Convênios                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências Correntes                          | 49.262.100,00          | 30.059.740,05       | 30.078.570,33       |
| Demais Receitas Correntes                                | 888.300,00             | 1.087.274,01        | 744.154,54          |
| Dívida Ativa                                             | 480.000,00             | 407.896,76          | 470.982,18          |
| Diversas Receitas Correntes                              | 408.300,00             | 679.377,25          | 273.172,36          |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 6.392.100,00           | 179.946,08          | 1.463.640,23        |
| 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           | 179.946,08          | 1.463.640,23        |
| Convênios                                                | 3.600.100,00           | 0,00                | 549.735,35          |
| Outras Transferências de Capital                         | 2.792.000,00           | 179.946,08          | 913.904,88          |
| Outras Receitas de Capital                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 6.392.100,00           | 179.946,08          | 1.463.640,23        |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)                  | 59.862.000,00          | 34.876.693,14       | 35.893.631,98       |

  

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                           | DOTAÇÃO<br>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 CORRENTES (VIII)                                    | 52.322.583,95         | 38.480.026,17       | 36.533.804,52       | 32.435.571,50       | 32.642.289,15       | 0,00                                        | 0,00    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 30.036.056,03         | 22.454.160,51       | 21.132.575,77       | 20.367.445,89       | 20.098.604,63       | 0,00                                        | 0,00    |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outras Despesas Correntes                                    | 22.286.527,92         | 16.025.865,66       | 15.401.228,75       | 12.068.125,61       | 12.543.684,52       | 0,00                                        | 0,00    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)               | 52.322.583,95         | 38.480.026,17       | 36.533.804,52       | 32.435.571,50       | 32.642.289,15       | 0,00                                        | 0,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                     | 7.627.416,05          | 2.378.626,30        | 4.862.299,93        | 1.882.528,09        | 1.628.927,88        | 0,00                                        | 0,00    |
| Investimentos                                                | 6.275.959,02          | 1.027.169,27        | 4.082.440,57        | 560.024,19          | 916.528,31          | 0,00                                        | 0,00    |
| 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)                                  | 1.351.457,03          | 1.351.457,03        | 779.859,36          | 1.322.503,90        | 712.399,57          | 0,00                                        | 0,00    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 6.275.959,02          | 1.027.169,27        | 4.082.440,57        | 560.024,19          | 916.528,31          | 0,00                                        | 0,00    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                | 50.000,00             | 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)       | 58.648.542,97         | 39.507.195,44       | 40.616.245,09       | 32.995.595,69       | 33.558.817,46       | 0,00                                        | 0,00    |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)                     |                       |                     |                     | 1.881.097,45        | 2.334.814,52        | 0,00                                        | 0,00    |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                       |                     |                     |                     | 0,00                |                                             |         |

  

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                      |  |  |  |  |  | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  | 0,00           |

FONTE: 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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                           | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |              |            |           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                         | Inscritos                  |                           | Pagos        | Cancelados | Saldo     | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Saldo (b)  | Saldo Total (a+b) |
|                                         | 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              | 1.365.725,90 | 0,00       | 70.526,93 | 97.654,24                      | 219.138,98                | 0,00       | 161.876,52 | 154.916,70 | 225.443,63        |
| PREFEITURA MUNICIPAL                    | 20.428,30                  | 680.716,14                | 631.783,49   | 0,00       | 69.360,95 | 97.654,24                      | 59.289,26                 | 0,00       | 58.394,86  | 98.548,64  | 167.909,59        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 0,00                       | 326.660,96                | 325.836,98   | 0,00       | 823,98    | 0,00                           | 123.758,09                | 0,00       | 103.388,20 | 20.369,89  | 21.193,87         |
| 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       | 30.208,00  | 30.208,00         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL        | 0,00                       | 43.217,52                 | 42.875,52    | 0,00       | 342,00    | 0,00                           | 5.883,63                  | 0,00       | 93,46      | 5.790,17   | 6.132,17          |
| TOTAL (III) = (I + II)                  | 20.428,30                  | 1.415.824,53              | 1.365.725,90 | 0,00       | 70.526,93 | 97.654,24                      | 219.138,98                | 0,00       | 161.876,52 | 154.916,70 | 225.443,63        |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO

Prefeito  
547.290.765-91

CRISTIANO ANDRADE SOUZA

Secretário de Finanças  
901.488.945-34

FLÁVIO AMORIM DE VASCONCELOS

Contador  
RC/BA:030.586/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 OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                              | RECEITAS DO ENSINO |                         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                                                                                                                                 |                    |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1. RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                          | 3.102.300,00       | 3.102.300,00            | 3.073.574,46        | 99,07               |
| 1.1. Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                     | 1.321.200,00       | 1.321.200,00            | 1.536.477,95        | 116,29              |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                                     | 1.100.000,00       | 1.100.000,00            | 1.362.260,42        | 123,84              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                                                          | 20.000,00          | 20.000,00               | 18.736,07           | 93,68               |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU                                                                                                     | 200.000,00         | 200.000,00              | 155.481,46          | 77,74               |
| 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                |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU                                                                                          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.2. Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                        | 200.500,00         | 200.500,00              | 17.263,72           | 8,61                |
| 1.2.1- ITBI                                                                                                                     | 200.000,00         | 200.000,00              | 17.263,72           | 8,63                |
| 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 Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                   | 1.277.600,00       | 1.277.600,00            | 1.347.181,19        | 105,44              |
| 1.3.1- ISS                                                                                                                      | 1.053.000,00       | 1.053.000,00            | 1.126.641,76        | 106,99              |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                                                           | 24.600,00          | 24.600,00               | 13.870,53           | 56,38               |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS                                                                                                      | 200.000,00         | 200.000,00              | 206.668,90          | 103,33              |
| 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 Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                             | 303.000,00         | 303.000,00              | 172.651,60          | 56,98               |
| 1.4.1- IRRF                                                                                                                     | 303.000,00         | 303.000,00              | 172.651,60          | 56,98               |
| 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 Impostos 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                                                                           | 26.430.000,00      | 26.430.000,00           | 15.061.074,83       | 56,98               |
| 2.1. Cota-Parte - FPM                                                                                                           | 22.000.000,00      | 22.000.000,00           | 12.108.797,29       | 55,03               |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                            | 22.000.000,00      | 22.000.000,00           | 12.108.797,29       | 55,03               |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                                                            | 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                                                                                                          | 4.020.000,00       | 4.020.000,00            | 2.651.043,26        | 65,94               |
| 2.3. ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996                                                                                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 2.4. Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                  | 50.000,00          | 50.000,00               | 31.697,21           | 63,39               |
| 2.5. Cota-Parte ITR                                                                                                             | 10.000,00          | 10.000,00               | 1.934,40            | 19,34               |
| 2.6. Cota-Parte IPVA                                                                                                            | 350.000,00         | 350.000,00              | 267.602,67          | 76,45               |
| 2.7. Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)                                                                                           | 29.532.300,00      | 29.532.300,00           | 16.134.649,29       | 61,40               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                                                                                                                                 |                    |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
|                                                                                                                                 |                    |                         |                     |                     |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                          | 2.000,00           | 2.000,00                | 143,79              | 7,18                |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                                            | 1.260.000,00       | 1.260.000,00            | 1.098.373,83        | 87,17               |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                                                         | 474.000,00         | 474.000,00              | 448.751,57          | 94,67               |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                                                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                                                              | 680.000,00         | 680.000,00              | 556.134,80          | 81,78               |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                                                             | 75.000,00          | 75.000,00               | 31.896,02           | 42,52               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                                  | 31.000,00          | 31.000,00               | 61.591,44           | 198,68              |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                       | 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 Convênios                                                                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 8- 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)                                               | 1.262.000,00       | 1.262.000,00            | 1.698.517,62        | 87,04               |
| FUNDEB                                                                                                                          |                    |                         |                     |                     |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                                              | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                                                                                                                                 |                    |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
|                                                                                                                                 |                    |                         |                     |                     |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                                               | 4.289.800,00       | 4.289.800,00            | 2.971.654,27        | 69,27               |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                                                       | 3.500.000,00       | 3.500.000,00            | 2.387.539,14        | 68,21               |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                                                        | 700.000,00         | 700.000,00              | 528.231,01          | 75,46               |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                                                       | 2.500,00           | 2.500,00                | 1.977,48            | 78,09               |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                                              | 6.800,00           | 6.800,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                                               | 500,00             | 500,00                  | 386,85              | 77,37               |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                                                        | 80.000,00          | 80.000,00               | 53.519,79           | 66,89               |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                | 13.500.000,00      | 13.500.000,00           | 10.856.104,83       | 80,41               |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                                      | 10.960.000,00      | 10.960.000,00           | 7.898.776,37        | 72,06               |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                                         | 2.530.000,00       | 2.530.000,00            | 2.930.750,79        | 115,83              |
| 12- Resultado Líquido das Transferências dos Recursos do FUNDEB                                                                 | 10.000,00          | 10.000,00               | 26.577,67           | 265,77              |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                                                                  | 6.670.200,00       | 6.670.200,00            | 4.927.122,10        | 73,86               |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS |                    |                         |                     |                     |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                           |                    |                         |                     |                     |

## INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d) | DESPESAS            |                 | DESPESAS              |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100   |                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220.000,00         | 141.659,23              | 141.659,23          | 100,00          | 140.659,23            | 99,29             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220.000,00         | 141.659,23              | 141.659,23          | 100,00          | 140.659,23            | 99,29             | 0,00                                                         |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220.000,00         | 141.659,23              | 141.659,23          | 100,00          | 140.659,23            | 99,29             | 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)                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 140.659,23                                                   |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %                                                                                                                                                                                               |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 0,00                                                         |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                                                                                                                                                                                             |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 1,29                                                         |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 98,71                                                        |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                         |                     |                 |                       |                   | VALOR                                                        |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 483.228,03                                                   |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                       |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 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 |                 | Até o Bimestre (b)    | % (c)=(b/a) x 100 |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                         | Até o Bimestre (d)  | % (e)=(d/a)x100 |                       |                   |                                                              |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | 7.383.075,00       | 7.383.075,00            |                     |                 | 4.533.662,32          | 61,41             |                                                              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOTAÇÃO INICIAL    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 |                       |                   |                                                              |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 23.1- Creche                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 23.2- Pré-escola                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 753.000,00         | 1.004.981,34            | 1.004.979,34        | 100,00          | 928.815,31            | 92,42             | 0,00                                                         |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                             | 220.000,00         | 141.659,23              | 141.659,23          | 100,00          | 140.659,23            | 99,29             | 0,00                                                         |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                    | 533.000,00         | 863.322,11              | 863.320,11          | 100,00          | 788.156,08            | 91,29             | 0,00                                                         |
| 25- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 26- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 28- OUTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.604.000,00      | 14.301.236,13           | 11.236.070,97       | 76,57           | 10.951.111,02         | 76,57             | 0,00                                                         |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)                                                                                                                                                                                                                               | 15.357.000,00      | 15.306.217,47           | 12.241.050,31       | 79,97           | 11.879.926,33         | 77,61             | 0,00                                                         |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                         |                     |                 |                       |                   | VALOR                                                        |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 4.927.122,10                                                 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 2.930.750,79                                                 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                                                                                                                                                                                          |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 26.577,67                                                    |
| 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 <sup>4</sup>                                                                                                                                                                          |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 0,00                                                         |
| 36- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)                                                                                                                                                             |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 0,00                                                         |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                      |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 7.884.450,56                                                 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                         |                     |                 |                       |                   | (6.879.471,22)                                               |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                |                    |                         |                     |                 |                       |                   | (37,93)                                                      |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                         |                     |                 |                       |                   |                                                              |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                                                                                                                              | DOTAÇÃO INICIAL    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100   |                                                              |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 41- IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                         |                     |                 |                       |                   |                                                              |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        | 475.000,00         | 519.242,53              | 515.014,27          | 99,19           | 457.478,13            | 88,10             | 0,00                                                         |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                                                                                                                                     | 2.850.000,00       | 2.850.000,00            | 1.532.808,05        | 53,79           | 1.077.184,39          | 37,79             | 0,00                                                         |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                                                                                                                                                                            | 3.325.000,00       | 3.369.242,53            | 2.047.822,32        | 60,78           | 1.534.662,52          | 45,54             | 0,00                                                         |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.682.000,00      | 18.675.460,00           | 14.288.972,63       | 76,51           | 13.414.588,85         | 71,83             | 0,00                                                         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                                                                                                                                                                                        |                    |                         | SALDO ATÉ BIMESTRE  |                 | CANCELADO EM 2015 (j) |                   |                                                              |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                         |                     | 41.147,02       |                       |                   | 0,00                                                         |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                         |                     | 41.147,02       |                       |                   | 0,00                                                         |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                         |                     | 0,00            |                       |                   | 0,00                                                         |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                         |                     |                 |                       |                   | VALOR                                                        |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 483.228,03                                                   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 12.655.130,60                                                |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 11.672.070,79                                                |
| 49.1- Orçamento do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 11.414.585,58                                                |
| 49.2- Restos a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 257.485,21                                                   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 26.577,67                                                    |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                         |                     |                 |                       |                   | 1.492.865,51                                                 |
| FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA                                                                                                                                                                                                             |                    |                         |                     |                 |                       |                   |                                                              |
| 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                         |                     |                 |                       |                   |                                                              |
| 2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional" |                    |                         |                     |                 |                       |                   |                                                              |
| 3 Caput do art. 212 da CF/1988                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                         |                     |                 |                       |                   |                                                              |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.                                                                                                                   |                    |                         |                     |                 |                       |                   |                                                              |
| 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.                                                                                                                                                                        |                    |                         |                     |                 |                       |                   |                                                              |
| 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 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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)                      |  | R\$ 1,00                |                         |                     |                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS                                                           |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |                     | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)                      |                               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)                              |  | 0,00                    | 0,00                    |                     | 0,00                                                 |                               |
|                                                                    |  |                         |                         |                     |                                                      |                               |
| DESPESAS                                                           |  | 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                                                |  | 7.627.416,05            | 2.378.626,30            | 1.882.528,09        | -                                                    | 5.248.789,75                  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | -                                                    | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | -                                                    | 0,00                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    |  | 7.627.416,05            | 2.378.626,30            | 1.882.528,09        | -                                                    | 5.248.789,75                  |
|                                                                    |  |                         |                         |                     |                                                      |                               |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)            |  | (7.627.416,05)          | (2.378.626,30)          | -                   | -                                                    | (5.248.789,75)                |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA  
Nota: \* Operações de Crédito descritos 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) |                                    |                                    |                                            | RS\$ 1,00                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO                                       | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(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<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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<br>(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 da 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+IIIf) |  |  |  | SALDO ATUAL (j) = (IIIf+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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                             |  | 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            | 3.121.388,13        | 98,09         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        |  | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 1.362.260,42        | 123,84        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                |  | 200.000,00       | 200.000,00              | 17.263,72           | 8,63          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  |  | 1.053.000,00     | 1.053.000,00            | 1.126.641,76        | 106,99        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            |  | 303.000,00       | 303.000,00              | 172.651,60          | 56,98         |
| 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               | 34.673,87           | 76,88         |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                          |  | 480.000,00       | 480.000,00              | 407.896,76          | 84,98         |
| 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           | 15.061.074,83       | 56,98         |
| Cota-Parte FPM                                                                                     |  | 22.000.000,00    | 22.000.000,00           | 12.108.797,29       | 55,04         |
| Cota-Parte ITR                                                                                     |  | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.934,40            | 19,34         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                    |  | 350.000,00       | 350.000,00              | 267.602,67          | 76,46         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    |  | 4.020.000,00     | 4.020.000,00            | 2.651.043,26        | 65,95         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          |  | 50.000,00        | 50.000,00               | 31.697,21           | 63,39         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 |  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        |  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 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           | 18.182.462,96       | 61,40         |

| 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 |  | 1.041.000,00     | 1.041.000,00            | 80.364,30           | 7,72          |
| Provenientes da União                                   |  | 977.000,00       | 977.000,00              | 10,08               | 0,00          |
| Provenientes dos Estados                                |  | 24.000,00        | 24.000,00               | 17.425,00           | 72,60         |
| Provenientes de Outros Municípios                       |  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                  |  | 40.000,00        | 40.000,00               | 62.929,22           | 157,32        |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              |  | 5.000,00         | 5.000,00                | 2.501,00            | 50,02         |
| 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   |  | 1.046.000,00     | 1.046.000,00            | 82.865,30           | 7,92          |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |                                             |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 8.559.900,00    | 9.515.180,00           | 7.350.516,13        | 77,25         | 5.058.723,82        | 53,16         | 0,00                                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 6.069.000,00    | 6.588.790,00           | 5.026.102,26        | 76,28         | 3.698.062,70        | 56,13         | 0,00                                        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.490.900,00    | 2.926.390,00           | 2.324.413,87        | 79,43         | 1.360.661,12        | 46,50         | 0,00                                        |
| DESPESAS CAPITAL                                         | 1.862.000,00    | 906.720,00             | 234.933,12          | 25,91         | 137.772,12          | 15,19         | 0,00                                        |
| Investimentos                                            | 1.862.000,00    | 906.720,00             | 234.933,12          | 25,91         | 137.772,12          | 15,19         | 0,00                                        |
| Investimentos Financeiros                                | 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          | 7.585.449,25        | 72,78         | 5.196.495,94        | 49,86         | 0,00                                        |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                 |                    | Até o Bimestre (h)  | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) 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            | 319.280,00         | 317.256,48          | 4,18           | 249.795,82          | 4,81            | 0,00                                        |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                             | 0,00            | 270.660,00         | 268.644,48          | 3,54           | 240.039,94          | 4,62            | 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            | 48.620,00          | 48.612,00           | 0,64           | 9.755,88            | 0,19            | 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 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)                                                                             | 0,00            | 319.280,00         | 317.256,48          | 4,18           | 249.795,82          | 4,81            | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)                                             | 10.421.900,00   | 10.741.180,00      | 7.902.705,73        | 74,50          | 5.446.291,76        | 50,71           | 0,00                                        |

|                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 27,21     |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]                                                                                        | 22.193,31 |

**INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO**

| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM<br/>DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> | INSCRITOS        | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS            | A PAGAR          | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2014                                                                            | 83.581,76        | 0,00                      | 63.211,87        | 20.369,89        | 83.581,76                        |
| Inscritos em 2013                                                                            | 1.000,00         | 0,00                      | 1.000,00         | 0,00             | 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                             |
| <b>Total</b>                                                                                 | <b>84.581,76</b> | <b>0,00</b>               | <b>64.211,87</b> | <b>20.369,89</b> | <b>84.581,76</b>                 |

  

| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO<br/>DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b> | Saldo Inicial | Despesas custeadas no<br>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                       |
| <b>Total(VIII)</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                |

  

| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO<br/>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS<br/>VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b> | Saldo Inicial | Despesas custeadas no<br>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                       |
| <b>Total(IX)</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                |

  

| <b>DESPESAS COM SAÚDE<br/>(Por Subfunção)</b> | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                           | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|                                               |                      |                       | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(Total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m)<br>x 100 |                                                   |
| Atenção Básica                                | 5.669.900,00         | 5.784.860,00          | 3.566.197,61          | 47,01                | 2.612.042,50          | 50,27                     | 0,00                                              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 907.000,00           | 835.580,00            | 571.658,15            | 7,54                 | 276.176,24            | 5,31                      | 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           | 758.790,00            | 641.775,38            | 8,46                 | 487.274,45            | 9,38                      | 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         | 2.971.350,00          | 2.805.818,11          | 36,99                | 1.821.002,75          | 35,04                     | 0,00                                              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>10.421.900,00</b> | <b>10.421.900,00</b>  | <b>7.585.449,25</b>   | <b>100,00</b>        | <b>5.196.495,94</b>   | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>                                       |

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 OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                            | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2015 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a-b) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                          |                                                                  | No bimestre                    | Até o bimestre<br>(b) |                            |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                   |                                                                  |                                |                       |                            |
| Direitos Futuros                                         |                                                                  |                                |                       |                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                             |                                                                  |                                |                       |                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP                      |                                                                  |                                |                       |                            |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                             |                                                                  |                                |                       |                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                   |                                                                  |                                |                       |                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                         |                                                                  |                                |                       |                            |
| Provisões de PPP                                         |                                                                  |                                |                       |                            |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                             |                                                                  |                                |                       |                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b> |                                                                  |                                |                       |                            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                             |                                                                  |                                |                       |                            |
| Contraprestações Futuras                                 |                                                                  |                                |                       |                            |
| Riscos Não Provisionados                                 |                                                                  |                                |                       |                            |
| Outros Passivos Contingentes                             |                                                                  |                                |                       |                            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                               |                                                                  |                                |                       |                            |
| Serviços Futuros                                         |                                                                  |                                |                       |                            |
| Outros Ativos Contingentes                               |                                                                  |                                |                       |                            |

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

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 OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

| 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                                                                                   |  | 35.078.899,62                       |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                                  |  | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  | 0,00                                |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                              |  |                                     |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                       |  | 60.050.000,00                       |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                                   |  | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  | 60.050.000,00                       |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 40.858.652,47                       |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 34.318.099,59                       |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                        |  | 33.066.406,75                       |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                                |  | 760.800,03                          |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 40.858.652,47                       |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 34.318.099,59                       |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  | 43.145.325,92                       |                                      |                           |               |
| 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                                | -3.327.566,01                        | 0,00                      |               |
| Resultado Primário                                                                                    |  | 0,00                                | 1.881.097,45                         | 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                                                                            |  | 1.436.252,83                        | 0,00                                 | 1.365.725,90              | 70.526,93     |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 1.436.252,83                        | 0,00                                 | 1.365.725,90              | 70.526,93     |
| 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                                                                        |  | 316.793,22                          | 0,00                                 | 161.876,52                | 154.916,70    |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 316.793,22                          | 0,00                                 | 161.876,52                | 154.916,70    |
| 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                                                                                                 |  | 1.753.046,05                        | 0,00                                 | 1.527.602,42              | 225.443,63    |
| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.       |  | (6.879.471,22)                      | 25,00                                | (37,93)                   |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  | 0,00                                | 60,00                                | 0,00                      |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 0,00                                | 60,00                                | 0,00                      |               |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                     |  | 2.930.750,79                        | R\$ 4.500.000,00                     | 115,83                    |               |
| 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                                                                            |  | 2.378.626,30                        | 5.248.789,75                         |                           |               |
| 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                   |  | 4.946.700,12                        | 15,00                                | 27,21                     |               |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                       |  | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                      |                           |               |
| Total das Despesas/RCL (%)                                                                            |  | 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 VASCONCELOS  
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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

| Tp Emp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor                            | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido    | Líquido        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------------|
| N 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1601   | 4072 3190910000 00   | 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA | 13.882.949/0001-04 | 17/08/2015 | 17/08/2015 |          | 1.096,00   |           | 1.096,00       |
| Ref. a diferença de indenização judicial no valor de R\$1.096,00 a título de honorários periciais, ref. ao processo nº 0000053-60.2015.8.05.0124 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 083/2015 e Mandado de Intimação anexo.                                |        |                      |                                        |                    |            |            |          |            |           |                |
| N 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1601   | 4072 3190910000 00   | 1418 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA | 13.882.949/0001-04 | 17/08/2015 | 17/08/2015 |          | 7.887,60   |           | 7.887,60       |
| Ref. a diferença de indenização judicial no valor de R\$ 7.887,60 a título de honorários periciais, ref. ao processo nº 0000051-90.2015.8.05.0124 em favor de MAMEDIA PEREIRA 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 084/2015 e Mandado de Intimação anexo.                                   |        |                      |                                        |                    |            |            |          |            |           |                |
| N 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1601   | 4072 3190910000 00   | 1419 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA | 13.882.949/0001-04 | 09/09/2015 | 09/09/2015 |          | 1.986,70   |           | 1.986,70       |
| Valor que empenha refere-se indenização judicial no valor de R\$ 1.986,70, ref. ao processo de desapropriação nº 8000336-44.2015.8.05.0124 Expropriado NEI CAETANO DE LIMA no valor de R\$ 410,70 ofertado pela municipalidade e 2 salários mínimos fixados pelo M.M. juízo a custo de honorários periciais.                                                                                                                                                       |        |                      |                                        |                    |            |            |          |            |           |                |
| S 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1401   | 2057 3390910000 00   | 1422 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA | 13.882.949/0001-04 | 10/09/2015 | 10/09/2015 |          | 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 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. mes 08/2015 |        |                      |                                        |                    |            |            |          |            |           |                |
| Total de Registros: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |                                        |                    |            |            |          | Total:     | 25.970,30 | 0,00 25.970,30 |

## 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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

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

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO  
Prefeito  
547.290.765-91

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO ANDRADE SOUZA  
Secretário de Finanças  
901.488.945-34

\_\_\_\_\_  
FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Contador  
CRC BA 030586/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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

| Tp Emp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor                            | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido    | Líquido        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------------|
| S 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1401   | 2057 3390910000 00   | 1583 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA | 13.882.949/0001-04 | 09/10/2015 | 09/10/2015 |          | 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 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. MES 09/2015. |        |                      |                                        |                    |            |            |          |            |           |                |
| Total de Registros: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |                                        |                    |            |            |          | Total :    | 15.000,00 | 0,00 15.000,00 |

\_\_\_\_\_  
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