



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Terça-feira • 30 de janeiro de 2024 • Ano IV • Edição Nº 1406

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2
ATOS OFICIAIS	2
RETIFICAÇÃO ADEQUAÇÃO (DECRETO ALTERAÇÃO QDD Nº 39/2023) *	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	4
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (Nº 3/2023)	4
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Nº 6/2023)	12

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVERTON BORGES VASCONCELOS

<http://itamari.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

RETIFICAÇÃO | ADEQUAÇÃO (DECRETO ALTERAÇÃO QDD Nº 39/2023) *



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDENCIA
CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 39 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros
de Detalhamento da Despesa - QDD,
e dá outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMARI, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 251 de 01 de julho de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 251 de 26 de dezembro de 2022, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020210 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	0,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	0,00	710,00
Total por Ação:	710,00	710,00
Total por Unidade Orçamentária:	710,00	710,00

020410 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.34.00 / 15001001 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	0,00	26.019,61
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26.019,61	0,00
Total por Ação:	26.019,61	26.019,61
2.062 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA CULTURA - POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO A CULTURA		
3.3.90.36.00 / 17150000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 17160000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 17150000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00 / 17160000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.000,00
Total por Ação:	42.000,00	42.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	68.019,61	68.019,61

020610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.3.90.14.00 / 15001002 - Diarias - Civil	2.000,00	0,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	0,00	216.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00	0,00
3.3.90.40.00 / 15001002 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDENCIA
CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

		Total por Ação:	231.000,00	231.000,00
2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA				
3.3.90.34.00 / 16000000 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao			0,00	200.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			200.000,00	0,00
		Total por Ação:	200.000,00	200.000,00
Total por Unidade Orçamentária:			431.000,00	431.000,00
020710 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.34.00 / 15000000 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao			0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			1.000,00	0,00
		Total por Ação:	1.000,00	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária:			1.000,00	1.000,00
020810 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS				
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo			3.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica			0,00	2.000,00
		Total por Ação:	3.000,00	3.000,00
2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA				
3.3.90.34.00 / 15000000 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao			0,00	144.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			144.000,00	0,00
		Total por Ação:	144.000,00	144.000,00
Total por Unidade Orçamentária:			147.000,00	147.000,00
		Total Geral:	647.729,61	647.729,61

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMARI, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2023.

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 343.161.325-04

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF: 992.640.055-87

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (Nº 3/2023)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL														R\$ 1.00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.689.261,08	1.511.794,52	1.686.820,41	1.772.573,97	1.844.098,57	1.694.231,61	1.623.611,71	1.471.923,98	1.411.394,19	1.643.136,67	1.441.009,40	1.263.500,21	19.053.356,32	1.400,10
Pessoal Ativo	1.563.365,43	1.461.470,97	1.451.450,91	1.575.323,37	1.573.549,79	1.538.258,90	1.583.528,48	1.459.373,98	1.402.344,19	1.606.733,96	1.346.882,10	1.892.036,28	18.454.318,36	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.348.404,55	1.272.443,48	1.248.427,97	1.194.518,66	1.413.855,16	1.410.862,31	1.455.289,87	1.459.373,98	1.402.344,19	1.606.733,96	1.346.882,10	2.187.553,59	17.346.689,82	-
Obrigações Patronais	214.960,88	189.027,49	203.022,94	380.804,71	159.694,63	127.396,59	128.238,61	-	-	-	-	295.517,31	1.107.628,54	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	125.895,65	50.323,55	235.369,50	197.250,60	270.548,78	155.972,71	40.083,23	12.550,00	9.050,00	36.402,71	94.127,30	628.536,07	599.037,96	1.400,10
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	79.490,25	43.547,23	45.570,00	-	48.122,00	47.594,00	49.682,00	47.594,00	48.840,00	179.951,33	39.580,97	146.902,53	776.874,31	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	43.341,69	2.066,68	45.570,00	-	48.122,00	47.594,00	49.682,00	47.594,00	48.840,00	179.951,33	39.580,97	146.902,53	699.245,20	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	36.148,56	41.480,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.629,11	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.609.770,83	1.468.247,29	1.641.250,41	1.772.573,97	1.795.976,57	1.646.637,61	1.573.929,71	1.424.329,98	1.362.554,19	1.463.185,34	1.401.428,43	1.116.597,68	18.276.482,01	1.400,10
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECETTA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 138, §11) (VI)														
RECETTA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)														
FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 18h12														

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE CISRJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	61.944,73	59.648,98	-	59.648,98
Pessoal Ativo	61.944,73	59.648,98	-	59.648,98
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	61.944,73	59.648,98	-	59.648,98

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 18h12
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DE CONTAS - CIMURC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.000,00	12.360,69	-	12.360,69
Pessoal Ativo	12.000,00	12.360,69	-	12.360,69
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	12.000,00	12.360,69	-	12.360,69

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 18h12
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

MUNICÍPIO DE ITAMARI				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	42.139.112,87	41.390.753,00	40.881.657,13	40.450.525,08
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	41.772.078,21	41.107.070,40	40.607.527,62	40.023.019,85
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	41.772.078,21	41.107.070,40	40.607.527,62	40.023.019,85
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	41.325.664,92	40.678.539,59	40.196.877,73	39.630.250,88
De Demais Contribuições Sociais	3.993,18	3.993,18	3.993,18	3.993,18
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	442.420,11	424.537,63	406.656,71	388.775,79
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	367.034,66	283.682,60	274.129,51	269.206,17
Outras Dívidas	-	-	-	158.299,06
DEDUÇÕES (II)	2.258.925,31	2.333.689,58	1.161.743,40	-
Disponibilidade de Caixa¹	2.258.925,31	2.333.689,58	1.161.743,40	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.790.272,33	3.095.346,22	2.772.488,67	2.364.060,19
(-) Restos a Pagar Processados	242.735,85	32.910,11	-	869.949,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.611,17	728.746,53	1.610.745,27	1.494.110,81
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	39.880.187,56	39.057.063,42	39.719.913,73	40.450.525,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.243.308,39	31.580.919,53	29.621.429,63	30.880.066,89
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.000.000,00	1.000.000,00	298.505,00	298.505,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.243.308,39	30.580.919,53	29.322.924,63	30.581.561,89
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	134,87	135,35	139,42	132,27
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	127,64	127,72	135,46	132,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	37.491.970,07	36.697.103,44	35.187.509,56	36.697.874,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	33.742.773,06	33.027.393,09	31.668.758,60	33.028.086,84
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	131.634,00	-	-	37.476,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 18h12

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.243.308,39	31.580.919,53	29.621.429,63	30.880.066,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	298.505,00	298.505,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.243.308,39	30.580.919,53	29.322.924,63	30.581.561,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.873.527,85	6.727.802,30	6.451.043,42	6.727.943,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.186.175,06	6.055.022,07	5.805.939,08	6.055.149,25
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 18h12

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
R\$ 1,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.880.066,89	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	298.505,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.581.561,89	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.993.049,00	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <5%²	4.403.744,91	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.140.709,33	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 18h12
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARÍ - PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 3º QUADRIMESTRE DE 2023											
R\$ 1,00											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	De Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i) = (g) - (h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	309.758,46	-	470.599,34	-	729.038,60	-	-	889.879,48	37.476,00	-	927.355,48
Recursos Não Vinculados de Impostos	309.758,46	-	470.599,34	-	729.038,60	-	-	889.879,48	37.476,00	-	927.355,48
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.054.301,73	-	557.648,10	-	765.072,21	-	-	731.580,42	-	-	731.580,42
Recursos Vinculados à Educação	439.987,74	-	497.704,64	-	638.797,09	-	-	696.513,99	-	-	696.513,99
Transferências do FUNDEB	164.930,48	-	497.704,64	-	638.797,09	-	-	971.571,25	-	-	971.571,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	275.057,26	-	-	-	-	-	-	275.057,26	-	-	275.057,26
Recursos Vinculados à Saúde	278.473,67	-	46.327,72	-	118.808,32	-	-	113.337,63	-	-	113.337,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	179.910,82	-	8.519,47	-	89.951,21	-	-	81.440,14	-	-	81.440,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	98.562,85	-	37.808,25	-	28.857,11	-	-	31.897,49	-	-	31.897,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	79.853,23	-	13.616,74	-	7.466,80	-	-	58.769,69	-	-	58.769,69
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.251.131,39	-	-	-	-	-	-	1.251.131,39	-	-	1.251.131,39
Transferências de Contribuintes e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	923.960,90	-	-	-	-	-	-	923.960,90	-	-	923.960,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	327.170,49	-	-	-	-	-	-	327.170,49	-	-	327.170,49
Demais Vinculações Legais	4.855,70	-	-	-	-	-	-	4.855,70	-	-	4.855,70
Recursos de Operações de Crédito (recursos vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (recursos Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	4.855,70	-	-	-	-	-	-	4.855,70	-	-	4.855,70
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.364.060,19	-	1.028.248,44	-	1.494.110,81	-	-	158.299,06	37.476,00	-	195.775,06
FONTE: Sistema Fams, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 18h12											
NOTA:											
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.											
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros											

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			30.880.066,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			30.581.561,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			29.937.497,89
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		18.277.882,11	61,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		16.166.248,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		15.357.936,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		14.549.623,97	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		40.450.525,08	132,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		36.697.874,27	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.727.943,62	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.893.049,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.140.709,33	7,00

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 29/01/2024 e hora de emissão 18h12

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Nº 6/2023)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				%	SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.386.000,00	50.386.000,00	7.148.453,48	14,19	31.579.711,13	62,68		18.806.288,87
RECEITAS CORRENTES	44.785.000,00	44.785.000,00	7.148.453,48	15,96	30.880.066,89	68,95		13.904.933,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.877.000,00	1.877.000,00	768.424,32	40,94	1.304.477,33	69,50		572.522,67
Impostos	1.818.000,00	1.818.000,00	768.119,34	42,25	1.272.979,01	70,02		545.020,99
Taxas	59.000,00	59.000,00	304,98	0,52	31.498,32	53,39		27.501,68
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	57.115,35	25,96	201.123,64	91,42		18.876,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	57.115,35	25,96	201.123,64	91,42		18.876,36
RECEITA PATRIMONIAL	555.000,00	555.000,00	37.282,04	6,72	243.314,12	43,84		311.685,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	553.000,00	553.000,00	37.282,04	6,74	238.899,00	43,20		314.101,00
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	-	-	4.415,12	220,76	-	2.415,12
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	5.946,15	9,91	23.779,95	39,63		36.220,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	5.946,15	9,91	23.779,95	39,63		36.220,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.048.000,00	42.048.000,00	6.271.990,48	14,92	29.097.104,58	69,20		12.950.895,42
Transferências da União e de suas Entidades	26.550.000,00	26.550.000,00	4.437.066,86	16,71	19.797.326,73	74,57		6.752.673,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.499.000,00	3.499.000,00	629.637,22	17,99	3.269.562,06	93,44		229.437,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	1.205.286,40	14,18	6.030.215,79	70,94		2.469.784,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	7.695,14	30,78	10.267,27	41,07		14.732,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	-	-	2.572,13	17,15		12.427,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-		10.000,00
Demais Receitas Correntes	-	-	7.695,14	-	7.695,14	-	-	7.695,14
RECEITAS DE CAPITAL	5.601.000,00	5.601.000,00	-	-	699.644,24	12,49		4.901.355,76
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-		20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-		20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.581.000,00	5.581.000,00	-	-	699.644,24	12,54		4.881.355,76
Transferências da União e de suas Entidades	2.581.000,00	2.581.000,00	-	-	699.644,24	27,11		1.881.355,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-		3.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	50.386.000,00	50.386.000,00	7.148.453,48	14,19	31.579.711,13	62,68		18.806.288,87
OPERações DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.386.000,00	50.386.000,00	7.148.453,48	14,19	31.579.711,13	62,68		18.806.288,87
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.386.000,00	50.386.000,00	7.148.453,48	14,19	33.883.678,77	67,25		16.502.321,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

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 o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.386.000,00	50.770.459,83	2.670.816,64	33.883.678,77	16.886.781,06	6.541.123,18	33.846.202,77	16.924.257,06	32.817.954,33	37.476,00
DESPESAS CORRENTES	40.921.600,00	42.029.993,84	2.288.183,54	30.268.368,52	11.761.625,32	6.090.995,28	30.230.892,52	11.799.101,32	29.202.644,08	37.476,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.360.000,00	26.679.739,00	889.578,96	19.379.869,30	7.299.869,70	3.432.339,61	19.379.869,30	7.299.869,70	18.688.415,41	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.559.600,00	15.348.254,84	1.398.604,58	10.888.499,22	4.459.755,62	2.658.655,67	10.851.023,22	4.497.231,62	10.514.228,67	37.476,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.014.400,00	8.740.465,99	382.633,10	3.615.310,25	5.125.155,74	450.127,90	3.615.310,25	5.125.155,74	3.615.310,25	-
INVESTIMENTOS	7.354.400,00	6.939.699,50	118.501,89	1.866.251,89	5.073.447,61	156.769,11	1.866.251,89	5.073.447,61	1.866.251,89	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.650.000,00	1.800.766,49	264.131,21	1.749.058,36	51.708,13	293.358,79	1.749.058,36	51.708,13	1.749.058,36	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.386.000,00	50.770.459,83	2.670.816,64	33.883.678,77	16.886.781,06	6.541.123,18	33.846.202,77	16.924.257,06	32.817.954,33	37.476,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.386.000,00	50.770.459,83	2.670.816,64	33.883.678,77	16.886.781,06	6.541.123,18	33.846.202,77	16.924.257,06	32.817.954,33	37.476,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.386.000,00	50.770.459,83	2.670.816,64	33.883.678,77		6.541.123,18	33.846.202,77		32.817.954,33	37.476,00
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)		(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.386.000,00	50.770.459,83	2.670.816,64	33.883.678,77	100,00	16.886.781,06	6.541.123,18	33.846.202,77	100,00	16.924.257,06	37.476,00
LEGISLATIVA	1.380.000,00	1.469.430,44	109.993,39	1.390.751,39	4,10	78.679,05	353.092,36	1.390.751,39	4,11	78.679,05	-
Ação Legislativa	1.380.000,00	1.469.430,44	109.993,39	1.390.751,39	4,10	78.679,05	353.092,36	1.390.751,39	4,11	78.679,05	-
JUDICIÁRIA	117.000,00	72.971,00	850,00	67.650,00	9,721,73	5.321,00	16.500,00	67.650,00	0,20	5.321,00	-
Ação Judiciária	117.000,00	72.971,00	850,00	67.650,00	0,20	5.321,00	16.500,00	67.650,00	0,20	5.321,00	-
ADMINISTRAÇÃO	6.479.000,00	6.369.739,70	294.367,11	5.627.718,15	16,61	742.021,55	1.115.643,60	5.606.317,49	16,56	763.422,21	21.400,66
Administração Geral	3.334.000,00	3.395.002,90	153.818,30	2.901.319,24	8,56	493.683,66	700.875,49	2.879.918,58	8,51	515.084,32	21.400,66
Administração Financeira	887.000,00	985.109,31	36.787,94	879.512,06	2,60	105.597,25	116.485,98	879.512,06	2,60	105.597,25	-
Normatização e FiscalizaçãoDireitos Indiv., Coletivos	7.000,00	2.000,00	100,00	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
Serviço da Divisão Interna	2.251.000,00	1.987.627,49	177.436,75	1.846.886,85	5,45	140.740,64	298.282,13	1.846.886,85	5,46	140.740,64	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.273.500,00	1.046.635,61	75.711,83	874.687,83	2,58	171.948,58	174.420,46	874.687,83	2,58	171.948,58	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	85.025,00	7.811,05	84.780,72	0,35	244,28	15.306,06	84.780,72	0,35	244,28	-
Assistência Comunitária	1.113.500,00	834.937,88	-100.845,63	672.182,76	1,98	162.755,12	134.370,49	672.182,76	1,99	162.755,12	-
Administração Geral	10.000,00	121.672,73	17.323,55	117.723,55	0,35	3.949,18	24.743,91	117.723,55	0,35	3.949,18	-
Demais Subfunções	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
SAÚDE	8.068.400,00	9.124.951,19	350.587,00	6.289.426,85	18,56	2.835.524,34	1.243.146,24	6.289.426,85	18,58	2.835.524,34	-
Atenção Básica	4.126.000,00	3.907.597,27	436.296,05	2.246.383,30	6,63	1.661.243,97	289.968,79	2.246.383,30	6,64	1.661.243,97	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	131.000,00	109.000,00	-	14.050,44	0,04	94.949,56	-	14.050,44	0,04	94.949,56	-
Suporte Profilático e Terapêutico	373.000,00	363.000,00	2.000,00	-	-	363.000,00	-	-	-	363.000,00	-
Vigilância Sanitária	68.000,00	28.000,00	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	423.400,00	450.400,00	202.723,00	145.277,00	0,43	305.123,00	21.120,00	145.277,00	0,43	305.123,00	-
Administração Geral	2.947.000,00	4.266.953,92	290.432,05	3.883.746,11	11,46	383.207,81	932.057,45	3.883.746,11	11,47	383.207,81	-
EDUCAÇÃO	20.670.000,00	22.298.197,72	1.936.080,11	14.105.600,81	41,63	8.192.596,91	2.593.063,54	14.105.600,81	41,68	8.192.596,91	-
Ensino Fundamental	13.734.500,00	14.125.597,77	1.133.412,01	9.349.232,82	27,59	4.776.364,95	1.502.207,60	9.349.232,82	27,62	4.776.364,95	-
Educação Infantil	3.950.000,00	3.947.600,00	119.539,50	919.539,50	2,71	3.028.060,50	189.564,89	919.539,50	2,72	3.028.060,50	-
Administração Geral	2.662.000,00	3.766.032,71	567.411,78	3.474.886,59	10,26	291.146,12	753.287,97	3.474.886,59	10,27	291.146,12	-
Demais Subfunções	323.500,00	458.967,24	115.716,82	361.941,90	1,07	97.025,34	138.003,08	361.941,90	1,07	97.025,34	-
CULTURA	436.000,00	478.305,64	86.356,16	86.356,16	0,25	391.949,48	86.356,16	86.356,16	0,26	391.949,48	-
Difusão Cultural	436.000,00	478.305,64	86.356,16	86.356,16	0,25	391.949,48	86.356,16	86.356,16	0,26	391.949,48	-
URBANISMO	8.063.000,00	7.751.959,42	633.845,80	4.388.911,52	12,95	3.363.047,80	779.899,56	4.372.836,18	12,92	3.379.123,24	16.075,34
Infra-Estrutura Urbana	2.771.000,00	2.882.900,00	38.267,22	1.698.732,78	5,01	1.184.167,22	-	1.698.732,78	5,02	1.184.167,22	-
Serviços Urbanos	1.987.000,00	1.887.137,21	-	1.887.137,21	-	1.887.137,21	-	-	-	1.887.137,21	-
Administração Geral	2.812.000,00	2.468.412,21	592.256,64	2.340.208,03	6,91	128.204,18	714.444,06	2.340.208,03	6,91	128.204,18	-
Demais Subfunções	513.000,00	513.510,00	79.856,38	349.970,71	1,03	163.539,29	65.455,50	333.895,37	0,99	179.614,63	16.075,34
SANEAMENTO	2.000.000,00	1.308.000,00	7.705,24	619.036,65	1,83	688.963,35	40.730,00	619.036,65	1,83	688.963,35	-
Demais Subfunções	2.000.000,00	1.308.000,00	7.705,24	619.036,65	1,83	688.963,35	40.730,00	619.036,65	1,83	688.963,35	-
GESTÃO AMBIENTAL	28.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Controle Ambiental	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-
AGRICULTURA	541.000,00	202.500,00	(22.157,17)	95.369,51	0,28	107.130,49	17.236,50	95.369,51	0,28	107.130,49	-
Promoção da Produção Agropecuária	335.000,00	83.500,00	-	-	-	83.500,00	-	-	-	83.500,00	-
Administração Geral	206.000,00	119.000,00	(22.157,17)	95.369,51	0,28	23.630,49	17.236,50	95.369,51	0,28	23.630,49	-
ENERGIA	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	432.100,00	176.500,00	36.459,30	152.776,89	0,45	23.723,11	16.452,35	152.776,89	0,45	23.723,11	-
Transporte Coletivos Urbanos	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	412.100,00	176.500,00	36.459,30	152.776,89	0,45	23.723,11	16.452,35	152.776,89	0,45	23.723,11	-
DESPORTO E LAZER	398.000,00	453.269,11	103.643,81	185.393,81	0,55	267.875,30	114.582,41	185.393,81	0,55	267.875,30	-
Difusão Cultural	165.000,00	165.000,00	21.300,00	31.300,00	0,09	133.700,00	21.300,00	31.300,00	0,09	133.700,00	-
Turismo	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-
Desporto Comunitário	130.000,00	115.000,00	(7.925,30)	63.824,70	0,19	51.175,30	3.013,30	63.824,70	0,19	51.175,30	-
Lazer	90.000,00	160.269,11	90.269,11	90.269,11	0,27	70.000,00	90.269,11	90.269,11	0,27	70.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	50.386.000,00	50.770.459,83	2.670.816,64	33.883.678,77	100,00	16.886.781,06	6.541.123,18	33.846.202,77	100,00	16.924.257,06	37.476,00
FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33											
¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											
NOTA:											

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023/ 5º BIMESTRE DE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.835.613,00	3.001.405,34	2.270.994,87	2.441.648,56	2.815.932,66	2.755.255,19	3.114.718,40	2.389.036,87	2.551.069,51	2.633.495,82	3.545.247,16	4.325.549,18	34.679.966,56	48.992.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.587,78	16.642,39	26.811,99	23.413,74	30.071,90	25.963,10	24.247,84	27.010,70	69.516,27	202.787,30	521.155,57	247.268,75	1.304.477,33	1.877.000,00
IPITU	1.278,28	179,24	4.690,36	234,10	1.862,60	662,41	2.168,69	1.313,37	1.538,56	525,80	2.565,47	18.573,33	140.000,00	
ISS	5.844,94	9.483,76	21.192,13	14.175,73	13.883,91	19.834,00	21.383,88	20.142,03	10.721,39	39.290,99	27.877,97	-13.388,11	190.442,62	263.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	334,25	55.235,69	334,25	-	-	56.804,19	15.000,00
IRRF	76.640,06	3.090,43	-	1.626,36	6.707,69	3.362,66	695,27	3.949,94	-	161.448,25	492.609,31	257.028,90	1.007.158,87	1.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.824,50	3.888,96	929,50	7.377,55	7.617,70	2.104,03	-	1.271,11	2.004,74	175,25	142,49	162,49	31.498,32	59.000,00
Contribuições	16.628,96	15.823,12	14.765,58	14.874,57	17.321,77	17.756,75	15.846,88	15.720,89	15.269,77	-	-	57.115,35	201.123,64	220.000,00
Receita Patrimonial	28.852,26	22.973,23	23.725,47	18.776,78	22.705,27	18.674,84	20.619,81	17.124,27	14.892,77	17.687,38	15.938,57	21.343,47	243.314,12	555.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.566,78	22.973,23	23.725,47	18.776,78	22.705,27	18.674,84	18.490,17	17.124,27	14.892,77	17.687,38	15.938,57	21.343,47	238.899,00	553.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.285,48	-	-	-	-	-	2.129,64	-	-	-	-	-	4.415,12	2.000,00
Receita de Serviços	-	-	3.964,65	1.982,25	3.961,50	-	1.981,35	1.981,35	1.981,35	1.981,35	-	5.946,15	23.779,95	60.000,00
Transferências Correntes	2.700.544,00	2.945.966,60	2.201.727,18	2.382.601,22	2.741.872,22	2.692.860,50	3.052.022,52	2.327.199,66	2.449.409,35	2.408.467,66	3.000.515,20	3.993.818,14	32.897.004,25	46.255.000,00
Cota-Parte do FPM	1.355.768,51	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.603.404,41	1.104.859,28	1.126.292,10	1.046.057,92	1.357.222,97	2.155.365,32	16.593.510,77	18.780.000,00
Cota-Parte do ICMS	236.103,90	236.493,24	260.707,47	276.503,12	374.066,66	269.513,28	309.798,62	322.744,92	300.946,18	367.043,78	275.030,65	446.463,84	3.675.415,66	3.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.742,18	29.829,70	9.479,63	11.565,69	11.188,86	20.135,14	30.202,57	18.753,01	15.921,83	17.237,74	14.707,42	24.832,04	219.595,81	200.000,00
Cota-Parte do ITR	6,15	23,42	26,09	18,85	5,00	6,41	7,67	29,48	319,61	858,74	98,14	58,5	1.458,06	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.777,01	1.267,22	1.570,48	1.674,25	1.505,59	1.877,43	1.705,70	1.518,24	1.967,64	2.198,11	1.801,08	1.960,82	20.823,57	30.000,00
Transferências do FUNDEB	900.326,83	668.098,42	568.008,93	564.068,93	703.138,79	606.518,87	586.764,61	635.050,01	591.251,43	619.276,02	699.309,39	811.518,91	7.953.331,14	16.450.000,00
Outras Transferências Correntes	190.819,42	216.079,70	264.355,48	273.894,95	256.971,82	491.894,04	520.138,94	244.244,72	412.710,56	355.795,35	652.345,55	553.618,71	4.432.869,24	6.990.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.572,13	7.637,82	57,32	10.267,27	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	321.513,71	412.104,16	273.558,33	308.592,50	356.051,07	318.513,92	255.881,46	289.277,17	255.824,98	286.239,51	329.411,73	392.931,13	3.799.899,67	4.207.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	321.513,71	412.104,16	273.558,33	308.592,50	356.051,07	318.513,92	255.881,46	289.277,17	255.824,98	286.239,51	329.411,73	392.931,13	3.799.899,67	4.207.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.514.099,29	2.589.301,18	1.997.436,54	2.133.056,06	2.459.881,59	2.436.741,27	2.858.836,94	2.099.759,70	2.295.244,53	2.347.256,31	3.215.835,43	3.932.618,05	30.880.066,89	44.785.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	298.505,00	-	-	-	-	-	298.505,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.514.099,29	2.589.301,18	1.997.436,54	2.133.056,06	2.459.881,59	2.436.741,27	2.560.331,94	2.099.759,70	2.295.244,53	2.347.256,31	3.215.835,43	3.932.618,05	30.581.561,89	44.785.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	52.080,00	52.080,00	46.872,00	46.872,00	47.520,00	47.520,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	100.320,00	644.064,00	650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.462.019,29	2.537.221,18	1.950.564,54	2.086.184,06	2.412.361,59	2.389.221,27	2.510.171,94	2.049.599,70	2.245.084,53	2.297.096,31	3.165.675,43	3.832.298,05	29.937.497,89	44.135.000,00

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças, Emissão: 29/01/2024, às 18:33
NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	-	-			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	-			
Compensação Financeira entre os regimes	-	-			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II1)	-	-			
Demais Receitas Correntes	-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-	-	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		-			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		-			
Outros Aportes para o RPPS		-			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		-			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		-			
Investimentos e Aplicações		-			
Outros Bens e Direitos		-			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	-	-			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	-			
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-			
Demais Receitas Correntes	-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²		-	-	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²		-	-	-	-	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores		-				
Demais Receitas Previdenciárias		-				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²		-	-	-	-	

NOTA:
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.785.000,00	30.880.066,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.877.000,00	1.304.477,33
IPTU	140.000,00	18.573,33
ISS	263.000,00	190.442,62
ITBI	15.000,00	56.804,19
IRRF	1.400.000,00	1.007.158,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.000,00	31.498,32
Contribuições	220.000,00	201.123,64
Receita Patrimonial	555.000,00	243.314,12
Aplicações Financeiras (II)	553.000,00	238.899,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	4.415,12
Transferências Correntes	42.048.000,00	29.097.104,58
Cota-Parte do FPM	15.380.000,00	13.572.903,86
Cota-Parte do ICMS	3.040.000,00	2.940.332,81
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	175.677,45
Cota-Parte do ITR	4.000,00	1.166,51
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	20.823,57
Transferências do FUNDEB	16.400.000,00	7.953.331,14
Outras Transferências Correntes	7.040.000,00	4.432.869,24
Demais Receitas Correntes	85.000,00	34.047,22
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	85.000,00	34.047,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.232.000,00	30.641.167,89
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.601.000,00	699.644,24
Operações de Crédito (VIII)	-	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	20.000,00	-
Outras Alienações de Bens	20.000,00	-
Transferências de Capital	5.581.000,00	699.644,24
Convênios	4.483.000,00	494.415,80
Outras Transferências de Capital	1.098.000,00	205.228,44
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.601.000,00	699.644,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	49.833.000,00	31.340.812,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	49.833.000,00	31.340.812,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	42.029.993,84	30.268.368,52	30.230.892,52	29.202.644,08	242.735,85	131.634,00	131.634,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.679.739,00	19.379.869,30	19.379.869,30	18.688.415,41	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.348.254,84	10.888.499,22	10.851.023,22	10.514.228,67	242.735,85	131.634,00	131.634,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	42.027.993,84	30.268.368,52	30.230.892,52	29.202.644,08	242.735,85	131.634,00	131.634,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.740.465,99	3.615.310,25	3.615.310,25	3.615.310,25	-	-	-
Investimentos	6.939.699,50	1.866.251,89	1.866.251,89	1.866.251,89	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.800.766,49	1.749.058,36	1.749.058,36	1.749.058,36	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.939.699,50	1.866.251,89	1.866.251,89	1.866.251,89	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	48.967.693,34	32.134.620,41	32.097.144,41	31.068.895,97	242.735,85	131.634,00	131.634,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.967.693,34	32.134.620,41	32.097.144,41	31.068.895,97	242.735,85	131.634,00	131.634,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							(102.453,69)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							(102.453,69)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							412.663,00
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							238.899,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							136.445,31

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/ 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	42.139.112,87	40.450.525,08
DEDUÇÕES (XL)	2.258.925,31	-
Disponibilidade de Caixa	2.258.925,31	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.790.272,33	2.364.060,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	242.735,85	869.949,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.611,17	1.494.110,81
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	39.880.187,56	40.450.525,08
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(570.337,5)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		523.680,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIIb)		(1.112.685,23)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		(97.828,49)
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		(466.372,97)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)]		(21.853,75)
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		(260.752,75)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33
NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2022					
	Anteriores (a)	(b)				(c)	(d)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	242.735,85	242.735,85	-	-	-	131.634,00	131.634,00	131.634,00	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	242.735,85	242.735,85	-	-	-	108.994,61	108.994,61	108.994,61	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI	-	235.128,73	235.128,73	-	-	-	105.294,53	105.294,53	105.294,53	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	3.687,42	3.687,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	800,00	800,00	-	-	-	3.700,08	3.700,08	3.700,08	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMARI	-	3.119,70	3.119,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	22.639,39	22.639,39	22.639,39	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	22.639,39	22.639,39	22.639,39	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	242.735,85	242.735,85	-	-	-	131.634,00	131.634,00	131.634,00	-	-	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO B (LDB, art. 72)		1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.818.000,00	1.272.979,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		140.000,00	18.573,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		15.000,00	56.804,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		263.000,00	190.442,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.400.000,00	1.007.158,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.815.000,00	20.510.803,87
2.1- Cota-Parte FPM		18.780.000,00	16.593.510,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		17.000.000,00	15.103.087,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.780.000,00	1.490.423,44
2.2- Cota-Parte ICMS		3.800.000,00	3.675.415,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		30.000,00	20.823,57
2.4- Cota-Parte ITR		5.000,00	1.458,06
2.5- Cota-Parte IPV A		200.000,00	219.595,81
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		24.633.000,00	21.783.782,88
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1		4.207.000,00	3.799.899,67
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		1.951.250,00	1.641.869,63
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		16.520.000,00	7.969.644,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.620.000,00	6.046.529,35
6.1.1- Principal		8.500.000,00	6.030.215,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		120.000,00	16.313,56
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.800.000,00	1.923.115,35
6.2.1- Principal		3.800.000,00	1.923.115,35
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.300.000,00	-
6.3.1- Principal		3.300.000,00	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		800.000,00	-
6.4.1- Principal		800.000,00	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		4.293.000,00	2.230.316,12
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			55.464,12
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			85.464,12

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		8.025.108,82				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.520.000,00	9.390.388,76	9.390.388,76	8.892.684,12	-	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.358.000,00	9.352.690,06	9.352.690,06	8.854.985,42	-	
10.1.1 - Educação Infantil	3.030.000,00	919.539,50	919.539,50	897.616,38	-	
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.328.000,00	8.433.150,56	8.433.150,56	7.957.369,04	-	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.162.000,00	37.698,70	37.698,70	37.698,70	-	
10.2.1 - Educação Infantil	890.000,00	-	-	-	-	
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.272.000,00	37.698,70	-	37.698,70	37.698,70	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)? (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO?5,9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.390.388,76	9.390.388,76	8.892.684,12	-	-	1.420.744,06
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.570.271,13	7.570.271,13	7.148.044,27	-	-	1.523.741,78
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.820.117,63	1.820.117,63	1.744.639,85	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.352.690,06	9.352.690,06	8.854.985,42	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.578.751,29	9.352.690,06		9.352.690,06	117,35	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-		-	-	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	796.964,47	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	992.238,27	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	720.505,05	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	271.733,22	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.494.999,59	4.061.494,19	4.061.494,19	4.061.355,43	-
20.1- Educação Infantil	7.600,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	721.366,88	586.607,60	586.607,60	586.607,60	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	3.766.032,71	3.474.886,59	3.474.886,59	3.474.747,83	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.014.999,59	13.451.882,95	13.451.882,95	12.954.039,55	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.927.600,00	919.539,50	919.539,50	897.616,38	-
21.1.1- Creche	3.927.600,00	919.539,50	919.539,50	897.616,38	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.087.399,59	12.532.343,45	12.532.343,45	12.056.423,17	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				4.061.494,19	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L-4)				3.799.899,67	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				-	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(g)				-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4				-	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))				7.861.393,86	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.445.945,72		7.861.393,86	36,09
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.183.600,00		759.316,09		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.132.000,00		758.902,96		
31.1.1- Salário-Educação	425.000,00		228.777,42		
31.1.2- PDDE	1.500,00		49,84		
31.1.3- FNAE	268.500,00		177.102,99		
31.1.4 - PNATE	83.500,00		65.555,94		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	353.500,00		287.416,77		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-		-		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-		-		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-		-		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	51.600,00		413,13		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.283.198,13	653.717,86	653.717,86	598.467,79	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	804.230,89	291.775,96	291.775,96	291.775,96	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	458.967,24	361.941,90	361.941,90	306.691,83	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.298.197,72	14.105.600,81	14.105.600,81	13.552.507,34	-
33.1- Despesas Correntes	21.020.016,83	14.105.600,81	14.105.600,81	13.552.507,34	-
33.1.1- Pessoal Ativo	17.543.551,04	12.369.682,64	12.369.682,64	11.871.978,00	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.476.465,79	1.735.918,17	1.735.918,17	1.680.529,34	-
33.2- Despesas de Capital	1.278.180,89	-	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.278.180,89	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			55.464,12		2.053,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			7.969.644,70		228.777,42
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			8.892.684,12		117.698,74
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(867.575,30)		113.132,36
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.032.505,78		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		106.003,51
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			164.930,48		7.128,85

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VANT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.740.465,99	3.615.310,25	5.125.155,74
Investimentos	6.939.699,50	1.866.251,89	5.073.447,61
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.800.766,49	1.749.058,36	51.708,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.800.766,49	1.749.058,36	51.708,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.800.766,49	1.749.058,36	51.708,13

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00						20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00						20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-						-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-						-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-						-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.022 (i)	2.023 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	-						-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.818.000,00	1.818.000,00	1.272.979,01	70,02		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	18.573,33	13,27		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	56.804,19	378,69		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	263.000,00	263.000,00	190.442,62	72,41		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	1.007.158,87	71,94		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.035.000,00	21.035.000,00	19.020.380,43	90,42		
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.103.087,33	88,84		
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.458,06	29,16		
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	219.595,81	109,80		
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.675.415,66	96,72		
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	20.823,57	69,41		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.853.000,00	22.853.000,00	20.293.359,44	88,80		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	280.000,00	37.645,97	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	260.000,00	31.145,97	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	20.000,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	131.000,00	109.000,00	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	-
Despesas Correntes	130.000,00	109.000,00	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	50.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	14.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.947.000,00	3.972.554,45	3.601.662,58	90,66	3.601.662,58	90,66	3.567.400,87	89,80	-
Despesas Correntes	2.942.000,00	3.972.554,45	3.601.662,58	90,66	3.601.662,58	90,66	3.567.400,87	89,80	-
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.443.000,00	4.169.200,42	3.615.713,02	86,72	3.615.713,02	86,72	3.581.451,31	85,90	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS						DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)						3.615.713,02	3.615.713,02	3.581.451,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)								
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)								
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)								
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)						3.615.713,02	3.615.713,02	3.581.451,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								3.044.003,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)								3.044.003,92
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹							571.709,10	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)								
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)							17,82	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Saldo Final aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)				-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIIIId) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Empenhos de 2023					-	-	-	-	-
Empenhos de 2022									
Empenhos de 2021									
Empenhos de 2020									
Empenhos de 2019 e anteriores									

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.525.000,00	4.525.000,00	2.546.008,89	56,27
Proveniente da União	4.385.000,00	4.385.000,00	2.423.094,54	55,26
Proveniente dos Estados	140.000,00	140.000,00	122.914,35	87,80
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	115.400,00	115.400,00	30.560,76	26,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.640.400,00	4.640.400,00	2.576.569,65	55,52

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.846.000,00	3.881.951,30	2.246.353,30	57,87	2.246.353,30	57,87	2.237.833,83	57,65	-
Despesas Correntes	3.581.000,00	3.616.951,30	2.246.353,30	62,11	2.246.353,30	62,11	2.237.833,83	61,87	-
Despesas de Capital	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	323.000,00	323.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	322.000,00	322.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	43.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	408.400,00	440.400,00	145.277,00	32,99	145.277,00	32,99	145.277,00	32,99	-
Despesas Correntes	403.400,00	435.400,00	145.277,00	33,37	145.277,00	33,37	145.277,00	33,37	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	294.399,47	282.083,53	95,82	282.083,53	95,82	244.275,28	82,97	-
Despesas Correntes	-	294.399,47	282.083,53	95,82	282.083,53	95,82	244.275,28	82,97	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.625.400,00	4.967.750,77	2.673.713,83	53,82	2.673.713,83	53,82	2.627.386,11	52,89	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.126.000,00	3.919.597,27	2.246.353,30	57,31	2.246.353,30	57,31	2.237.833,83	57,09	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	131.000,00	109.000,00	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	373.000,00	363.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	68.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	423.400,00	450.400,00	145.277,00	32,26	145.277,00	32,26	145.277,00	32,26	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.947.000,00	4.266.953,92	3.883.746,11	91,02	3.883.746,11	91,02	3.811.676,15	89,33	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.068.400,00	9.136.951,19	6.289.426,85	68,84	6.289.426,85	68,84	6.208.837,42	67,95	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ

VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o bimestre (b)

% (b/a) x 100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (c)

% (c/a) x 100

DESPESAS PAGAS

Até o bimestre (d)

% (d/c) x 100

Inscritas em Restos a Pagar não Processados

(e)

R\$ 1,00

ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	105.101,06	96.645,54	91,95	89.736,86	85,38	88.284,98	84,00	-
Despesas Correntes	105.101,06	96.645,54	91,95	89.736,86	85,38	88.284,98	84,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	7.293,16	6.268,31	85,95	5.756,60	78,93	5.682,74	77,92	-
Despesas Correntes	7.293,16	6.268,31	85,95	5.756,60	78,93	5.682,74	77,92	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	112.394,22	102.913,85	91,57	95.493,46	84,96	93.967,72	83,61	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS

DESPESAS EMPENHADAS (d)

DESPESAS LIQUIDADAS (e)

DESPESAS PAGAS (f)

Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)

Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)

Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)

VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)

102.913,85

95.493,46

93.967,72

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2023					
						No bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33
NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		50.386.000,00		
Previsão Atualizada		50.386.000,00		
Receitas Realizadas		31.579.711,13		
Déficit Orçamentário		2.303.967,64		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		50.386.000,00		
Dotação Atualizada		50.770.459,83		
Despesas Empenhadas		33.883.678,77		
Despesas Liquidadas		33.846.202,77		
Despesas Pagas		32.817.954,33		
Superávit Orçamentário		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		33.883.678,77		
Despesas Liquidadas		33.846.202,77		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		30.880.066,89		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		30.581.561,89		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		29.937.497,89		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		412.663,00	(102.453,69)	(24,83)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		523.680,00	(570.337,52)	(108,91)
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		242.735,85	-	242.735,85 -
Poder Executivo		242.735,85	-	242.735,85 -
Poder Legislativo		-	-	- -
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		131.634,00	-	131.634,00 -
Poder Executivo		108.994,61	-	108.994,61 -
Poder Legislativo		22.639,39	-	22.639,39 -
TOTAL		374.369,85	-	374.369,85 -
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.861.393,86	25%	36,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		9.352.690,06	70%	117,35
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		1.749.058,36	51.708,13	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		-	20.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.615.713,02	15%	17,82
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			-	

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 29/01/2024, às 18:33