



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Quinta-feira • 28 de março de 2024 • Ano IV • Edição Nº 1436



QR CODE

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| CONTROLADORIA INTERNA | 2 |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL | 2 |
| (RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE /2024) | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 24 |
| ATOS OFICIAIS | 24 |
| RETIFICAÇÃO ADEQUAÇÃO (DECRETO SUPLEMENTAR Nº 38/2023) * | 24 |
| RETIFICAÇÃO ADEQUAÇÃO (DECRETO SUPLEMENTAR Nº 41/2023) * | 33 |

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: CONTROLADORIA INTERNA

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE /2024)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 6.796.433,02 | 17,21 | 6.796.433,02 | 17,21 | 32.703.566,98 |
| RECEITAS CORRENTES. | 36.295.000,00 | 36.295.000,00 | 6.058.606,14 | 16,69 | 6.058.606,14 | 16,69 | 30.236.393,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.842.000,00 | 1.842.000,00 | 118.784,70 | 6,45 | 118.784,70 | 6,45 | 1.723.215,30 |
| Impostos | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | 112.611,38 | 6,38 | 112.611,38 | 6,38 | 1.653.388,62 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 98.000,00 | 98.000,00 | 15.044,00 | 15,35 | 15.044,00 | 15,35 | 82.956,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 80.688,90 | 5,76 | 80.688,90 | 5,76 | 1.319.311,10 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 268.000,00 | 268.000,00 | 16.878,48 | 6,30 | 16.878,48 | 6,30 | 251.121,52 |
| Taxas | 76.000,00 | 76.000,00 | 6.173,32 | 8,12 | 6.173,32 | 8,12 | 69.826,68 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 71.000,00 | 71.000,00 | 6.073,32 | 8,55 | 6.073,32 | 8,55 | 64.926,68 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 4.900,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 220.000,00 | 220.000,00 | 36.307,32 | 16,50 | 36.307,32 | 16,50 | 183.692,68 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 36.307,32 | 16,50 | 36.307,32 | 16,50 | 183.692,68 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 36.307,32 | 16,50 | 36.307,32 | 16,50 | 183.692,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 353.600,00 | 353.600,00 | 32.065,04 | 9,07 | 32.065,04 | 9,07 | 321.534,96 |
| Valores Mobiliários | 348.600,00 | 348.600,00 | 29.975,06 | 8,60 | 29.975,06 | 8,60 | 318.624,94 |
| Juros e Correções Monetárias | 348.600,00 | 348.600,00 | 29.975,06 | 8,60 | 29.975,06 | 8,60 | 318.624,94 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.089,98 | 41,80 | 2.089,98 | 41,80 | 2.910,02 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.089,98 | 41,80 | 2.089,98 | 41,80 | 2.910,02 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.481,35 | 18,52 | 6.481,35 | 18,52 | 28.518,65 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.481,35 | 18,52 | 6.481,35 | 18,52 | 28.518,65 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.481,35 | 18,52 | 6.481,35 | 18,52 | 28.518,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.819.400,00 | 33.819.400,00 | 5.860.604,73 | 17,33 | 5.860.604,73 | 17,33 | 27.958.795,27 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 23.650.400,00 | 23.650.400,00 | 4.042.903,87 | 17,09 | 4.042.903,87 | 17,09 | 19.607.496,13 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 15.072.980,00 | 15.072.980,00 | 2.821.171,05 | 18,72 | 2.821.171,05 | 18,72 | 12.251.808,95 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 565.000,00 | 565.000,00 | 57.722,87 | 10,22 | 57.722,87 | 10,22 | 507.277,13 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.745.000,00 | 3.745.000,00 | 394.292,71 | 10,53 | 394.292,71 | 10,53 | 3.350.707,29 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 666.000,00 | 666.000,00 | 86.925,98 | 13,05 | 86.925,98 | 13,05 | 579.074,02 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 632.638,39 | 29,02 | 632.638,39 | 29,02 | 1.547.361,61 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 415.000,00 | 415.000,00 | 47.313,15 | 11,40 | 47.313,15 | 11,40 | 367.686,85 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.006.420,00 | 1.006.420,00 | 2.839,72 | 0,28 | 2.839,72 | 0,28 | 1.003.580,28 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.629.000,00 | 3.629.000,00 | 549.888,56 | 15,15 | 549.888,56 | 15,15 | 3.079.111,44 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.399.000,00 | 3.399.000,00 | 544.888,56 | 16,03 | 544.888,56 | 16,03 | 2.854.111,44 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 110.000,00 | 110.000,00 | 5.000,00 | 4,55 | 5.000,00 | 4,55 | 105.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.540.000,00 | 6.540.000,00 | 1.267.812,30 | 19,39 | 1.267.812,30 | 19,39 | 5.272.187,70 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 6.540.000,00 | 6.540.000,00 | 1.267.812,30 | 19,39 | 1.267.812,30 | 19,39 | 5.272.187,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.363,00 | 17,45 | 4.363,00 | 17,45 | 20.637,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.473,66 | 23,16 | 3.473,66 | 23,16 | 11.526,34 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.473,66 | 23,16 | 3.473,66 | 23,16 | 11.526,34 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 889,34 | 8,89 | 889,34 | 8,89 | 9.110,66 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | 889,34 | 17,79 | 889,34 | 17,79 | 4.110,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | 737.826,88 | 23,02 | 737.826,88 | 23,02 | 2.467.173,12 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.185.000,00 | 3.185.000,00 | 737.826,88 | 23,17 | 737.826,88 | 23,17 | 2.447.173,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.746.000,00 | 1.746.000,00 | 737.826,88 | 42,26 | 737.826,88 | 42,26 | 1.008.173,12 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 796.000,00 | 796.000,00 | 737.826,88 | 92,69 | 737.826,88 | 92,69 | 58.173,12 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.439.000,00 | 1.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.439.000,00 | 1.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 6.796.433,02 | 17,21 | 6.796.433,02 | 17,21 | 32.703.566,98 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 6.796.433,02 | 17,21 | 6.796.433,02 | 17,21 | 32.703.566,98 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 6.796.433,02 | 17,21 | 6.796.433,02 | 17,21 | 32.703.566,98 |
| 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 MÊS (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) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 19.176.314,62 | 19.176.314,62 | 20.323.685,38 | 6.341.190,23 | 6.341.190,23 | 33.158.809,77 | 6.310.027,11 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.112.500,00 | 33.068.635,90 | 17.844.682,85 | 17.844.682,85 | 15.223.953,05 | 5.356.137,90 | 5.356.137,90 | 27.712.498,00 | 5.324.974,78 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.931.800,00 | 18.931.800,00 | 14.396.231,86 | 14.396.231,86 | 4.535.568,14 | 3.666.383,47 | 3.666.383,47 | 15.265.416,53 | 3.666.383,47 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.178.700,00 | 14.134.835,90 | 3.448.450,99 | 3.448.450,99 | 10.686.384,91 | 1.689.754,43 | 1.689.754,43 | 12.445.081,47 | 1.658.591,31 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.017.500,00 | 6.061.364,10 | 1.331.631,77 | 1.331.631,77 | 4.729.732,33 | 985.052,33 | 985.052,33 | 5.076.311,77 | 985.052,33 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.277.500,00 | 4.321.364,10 | 677.989,01 | 677.989,01 | 3.643.375,09 | 673.959,01 | 673.959,01 | 3.647.405,09 | 673.959,01 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 653.642,76 | 653.642,76 | 1.076.357,24 | 311.093,32 | 311.093,32 | 1.418.906,68 | 311.093,32 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 19.176.314,62 | 19.176.314,62 | 20.323.685,38 | 6.341.190,23 | 6.341.190,23 | 33.158.809,77 | 6.310.027,11 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 19.176.314,62 | 19.176.314,62 | 20.323.685,38 | 6.341.190,23 | 6.341.190,23 | 33.158.809,77 | 6.310.027,11 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 455.242,79 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 19.176.314,62 | 19.176.314,62 | 20.323.685,38 | 6.341.190,23 | 6.796.433,02 | 33.158.809,77 | 6.310.027,11 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/03/2024, às 16:27:59, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 16:27:59.
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.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 19.176.314,62 | 19.176.314,62 | 100,00 | 20.323.685,38 | 6.341.190,23 | 6.341.190,23 | 100,00 | 33.158.809,77 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.693.000,00 | 1.693.000,00 | 1.206.687,25 | 1.206.687,25 | 6,29 | 486.312,75 | 208.163,71 | 208.163,71 | 3,28 | 1.484.836,29 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.693.000,00 | 1.693.000,00 | 1.206.687,25 | 1.206.687,25 | 6,29 | 486.312,75 | 208.163,71 | 208.163,71 | 3,28 | 1.484.836,29 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 130.600,00 | 130.600,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,33 | 67.600,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,17 | 119.600,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 130.600,00 | 130.600,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,33 | 67.600,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,17 | 119.600,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.315.480,00 | 4.271.615,90 | 2.206.673,45 | 2.206.673,45 | 11,51 | 2.064.942,45 | 497.979,68 | 497.979,68 | 7,85 | 3.773.636,22 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.429.480,00 | 3.385.615,90 | 1.729.573,45 | 1.729.573,45 | 9,02 | 1.656.042,45 | 409.230,70 | 409.230,70 | 6,45 | 2.976.385,20 | 0,00 |
| Administração Financeira | 879.000,00 | 879.000,00 | 477.100,00 | 477.100,00 | 2,49 | 401.900,00 | 88.748,98 | 88.748,98 | 1,40 | 790.251,02 | 0,00 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.017.000,00 | 1.017.000,00 | 393.687,28 | 393.687,28 | 2,05 | 623.312,72 | 109.303,09 | 109.303,09 | 1,72 | 907.696,91 | 0,00 |
| Administração Geral | 148.000,00 | 148.000,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 0,56 | 40.400,00 | 37.326,84 | 37.326,84 | 0,59 | 110.673,16 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 82.500,00 | 82.500,00 | 23.210,00 | 23.210,00 | 0,12 | 59.290,00 | 13.451,80 | 13.451,80 | 0,21 | 69.048,20 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 779.500,00 | 779.500,00 | 262.877,28 | 262.877,28 | 1,37 | 516.622,72 | 58.524,45 | 58.524,45 | 0,92 | 720.975,55 | 0,00 |
| SAÚDE | 8.171.800,00 | 8.171.800,00 | 3.580.350,69 | 3.580.350,69 | 18,67 | 4.591.449,31 | 1.345.264,48 | 1.345.264,48 | 21,21 | 6.826.535,52 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.581.500,00 | 3.581.500,00 | 2.278.680,39 | 2.278.680,39 | 11,88 | 1.302.819,61 | 940.605,77 | 940.605,77 | 14,83 | 2.640.894,23 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 1.156.670,30 | 1.156.670,30 | 6,03 | 2.467.329,70 | 380.354,71 | 380.354,71 | 6,00 | 3.243.645,29 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 373.000,00 | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 386.300,00 | 386.300,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,76 | 241.300,00 | 24.304,00 | 24.304,00 | 0,38 | 361.996,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 13.259.100,00 | 13.259.100,00 | 8.961.582,89 | 8.961.582,89 | 46,73 | 4.297.517,11 | 2.755.163,00 | 2.755.163,00 | 43,45 | 10.503.937,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.945.000,00 | 2.945.000,00 | 2.371.194,18 | 2.371.194,18 | 12,37 | 573.805,82 | 753.934,86 | 753.934,86 | 11,89 | 2.191.065,14 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 339.000,00 | 339.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,10 | 318.900,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 338.980,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 9.287.100,00 | 9.287.100,00 | 6.170.288,71 | 6.170.288,71 | 32,18 | 3.116.811,29 | 1.779.083,54 | 1.779.083,54 | 28,06 | 7.508.016,46 | 0,00 |
| Educação Infantil | 688.000,00 | 688.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 2,09 | 288.000,00 | 222.124,60 | 222.124,60 | 3,50 | 465.875,40 | 0,00 |
| CULTURA | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| URBANISMO | 5.966.100,00 | 6.009.964,10 | 1.902.700,30 | 1.902.700,30 | 9,92 | 4.107.263,80 | 1.028.172,49 | 1.028.172,49 | 16,21 | 4.981.791,61 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.644.600,00 | 2.644.600,00 | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 | 6,28 | 1.440.600,00 | 375.539,68 | 375.539,68 | 5,92 | 2.269.060,32 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 2.195.500,00 | 2.239.364,10 | 601.700,30 | 601.700,30 | 3,14 | 1.637.663,80 | 601.670,30 | 601.670,30 | 9,49 | 1.637.693,80 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 741.000,00 | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.000,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 385.000,00 | 385.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,51 | 288.000,00 | 50.962,51 | 50.962,51 | 0,80 | 334.037,49 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 1.374.020,00 | 1.374.020,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,59 | 1.261.520,00 | 36.629,50 | 36.629,50 | 0,58 | 1.337.390,50 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.120.020,00 | 1.120.020,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,59 | 1.007.520,00 | 36.629,50 | 36.629,50 | 0,58 | 1.083.390,50 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 168.700,00 | 168.700,00 | 48.240,00 | 48.240,00 | 0,25 | 120.460,00 | 18.557,11 | 18.557,11 | 0,29 | 150.142,89 | 0,00 |
| Administração Geral | 133.700,00 | 133.700,00 | 48.240,00 | 48.240,00 | 0,25 | 85.460,00 | 18.557,11 | 18.557,11 | 0,29 | 115.142,89 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 335.200,00 | 335.200,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,25 | 288.200,00 | 19.863,85 | 19.863,85 | 0,31 | 315.336,15 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 325.200,00 | 325.200,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,25 | 278.200,00 | 19.863,85 | 19.863,85 | 0,31 | 305.336,15 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 453.500,00 | 453.500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 453.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.500,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 156.000,00 | 156.000,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 155.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| Lazer | 129.500,00 | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.892.500,00 | 1.892.500,00 | 653.642,76 | 653.642,76 | 3,41 | 1.238.857,24 | 311.093,32 | 311.093,32 | 4,91 | 1.581.406,68 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.892.500,00 | 1.892.500,00 | 653.642,76 | 653.642,76 | 3,41 | 1.238.857,24 | 311.093,32 | 311.093,32 | 4,91 | 1.581.406,68 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 19.176.314,62 | 19.176.314,62 | 100,00 | 20.323.685,38 | 6.341.190,23 | 6.341.190,23 | 100,00 | 33.158.809,77 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/03/2024, às 16:28:02, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 16:28:02.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024/1º BIMESTRE DE 2024

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 3.327.478,65 | 3.571.066,59 | 35.741.493,46 | 48.992.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 18.044,33 | 100.740,37 | 1.317.031,86 | 1.877.000,00 |
| IPTU | 4.690,36 | 234,10 | 1.862,60 | 662,41 | 2.168,69 | 1.313,37 | 1.554,45 | 1.538,56 | 525,80 | 2.565,47 | 890,32 | 14153,68 | 32.159,81 | 140.000,00 |
| ISS | 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 | 12.193,50 | 4.684,98 | 191.992,40 | 263.000,00 |
| ITBI | - | - | - | - | - | 334,25 | 55.235,69 | 334,25 | - | 900,00 | - | 0,00 | 56.804,19 | 15.000,00 |
| IRRF | - | 1.626,36 | 6.707,69 | 3.362,66 | 695,27 | 3.949,94 | - | 161.448,25 | 492.609,31 | 257.028,90 | 3.319,12 | 77.369,78 | 1.008.117,28 | 1.400.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 929,50 | 7.377,55 | 7.617,70 | 2.104,03 | - | 1.271,11 | 2.004,74 | 175,25 | 142,49 | 162,49 | 1.641,39 | 4.531,93 | 27.958,18 | 59.000,00 |
| Contribuições | 14.765,58 | 14.874,57 | 17.321,77 | 17.756,75 | 15.846,88 | 15.720,89 | 15.269,77 | - | 57.115,35 | - | 36.307,32 | 204.978,88 | 220.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 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 | 17.159,27 | 14.905,77 | 223.553,67 | 555.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 15.069,29 | 14.905,77 | 219.334,05 | 553.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | 2.129,64 | - | - | - | - | - | 2.089,98 | 0,00 | 4.219,62 | 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 | 4.500,00 | 1.981,35 | 30.261,30 | 60.000,00 | |
| Transferências Correntes | 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 | 3.287.775,05 | 3.412.768,78 | 33.951.037,48 | 46.255.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 1.357.222,92 | 2.155.365,32 | 1.494.376,73 | 2.031.980,22 | 16.969.924,31 | 18.780.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 338.786,92 | 279.760,20 | 3.821.365,64 | 3.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 9.479,63 | 11.865,69 | 11.188,86 | 20.135,14 | 30.202,57 | 18.753,01 | 15.921,83 | 17.237,74 | 14.707,42 | 24.832,04 | 22.075,44 | 32.610,82 | 228.710,19 | 200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 26,09 | 18,85 | 5,00 | 6,41 | 7,67 | 29,48 | 319,61 | 888,74 | 98,14 | 58,50 | 40,36 | 66,38 | 1.535,23 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 1.850,09 | 1.924,20 | 21.553,63 | 30.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 1.113.965,33 | 786.485,36 | 8.285.356,58 | 16.450.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 316.680,18 | 279.941,60 | 4.622.591,90 | 6.990.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | 2.572,13 | 7.637,82 | 57,32 | - | 4.363,00 | 14.630,27 | 25.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 371.055,77 | 468.883,41 | 3.906.220,98 | 4.207.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 371.055,77 | 468.883,41 | 3.906.220,98 | 4.207.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 2.956.422,88 | 3.102.183,18 | 31.835.272,48 | 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 2.956.422,88 | 3.102.183,18 | 31.536.767,48 | 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)(V) | 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 | 53.656,00 | 53.656,00 | 647.216,00 | 650.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI) | 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 | 2.902.766,88 | 3.048.527,18 | 30.889.551,48 | 44.135.000,00 |

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/03/2024, às 16:52

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | Em Reais |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS 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 Atuarial do RPPS (III) | - | - | | | | |
| 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 (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 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 | | | | | | |
| VALOR | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | |
| VALOR | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS 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 (e) | 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) | | | |
| Recitas Correntes | - | - | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | - | - | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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 TESOUREIRO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | - | - | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | - | - | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | - | - | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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 TESOUREIRO) (XVIII) | - | - | - | - | - |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | |
|--|----------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 36.295.000,00 | 6.058.606,14 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.842.000,00 | 118.784,70 |
| IPTU | 78.000,00 | 15.044,00 |
| ISS | 268.000,00 | 16.878,48 |
| ITBI | 20.000,00 | - |
| IRRF | 1.400.000,00 | 80.688,90 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 76.000,00 | 6.173,32 |
| Contribuições | 220.000,00 | 36.307,32 |
| Receita Patrimonial | 353.600,00 | 32.065,04 |
| Aplicações Financeiras (II) | 348.600,00 | 29.975,06 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 2.089,98 |
| Transferências Correntes | 33.819.400,00 | 5.860.604,73 |
| Cota-Parte do FPM | 15.068.980,00 | 2.821.085,64 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.200.000,00 | 494.837,74 |
| Cota-Parte do IPVA | 168.000,00 | 43.749,10 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | 85,41 |
| Transferências da LC 61/1989 | 16.000,00 | 3.774,29 |
| Transferências do FUNDEB | 8.720.000,00 | 1.900.450,69 |
| Outras Transferências Correntes | 6.642.420,00 | 596.621,86 |
| Demais Receitas Correntes | 60.000,00 | 10.844,35 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | - |
| Receitas Correntes Restantes | 60.000,00 | 10.844,35 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 35.946.400,00 | 6.028.631,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 3.205.000,00 | 737.826,88 |
| Operações de Crédito (VIII) | - | - |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 20.000,00 | - |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | - |
| Outras Alienações de Bens | 20.000,00 | - |
| Transferências de Capital | 3.185.000,00 | 737.826,88 |
| Convênios | 2.235.000,00 | 737.826,88 |
| Outras Transferências de Capital | 950.000,00 | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.205.000,00 | 737.826,88 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 39.151.400,00 | 6.766.457,96 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 39.151.400,00 | 6.766.457,96 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR | | |
| | | | | | PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 33.068.635,90 | 17.844.682,85 | 5.356.137,90 | 5.324.974,78 | 918.710,99 | 21.400,66 | 21.400,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.931.800,00 | 14.396.231,86 | 3.666.383,47 | 3.666.383,47 | 691.453,89 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 14.134.835,90 | 3.448.450,99 | 1.689.754,43 | 1.658.591,31 | 227.257,10 | 21.400,66 | 21.400,66 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 33.066.635,90 | 17.844.682,85 | 5.356.137,90 | 5.324.974,78 | 918.710,99 | 21.400,66 | 21.400,66 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 6.061.364,10 | 1.331.631,77 | 985.052,33 | 985.052,33 | - | - | - |
| Investimentos | 4.321.364,10 | 677.989,01 | 673.959,01 | 673.959,01 | - | - | - |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 1.730.000,00 | 653.642,76 | 311.093,32 | 311.093,32 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.331.364,10 | 677.989,01 | 673.959,01 | 673.959,01 | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 370.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 37.768.000,00 | 18.522.671,86 | 6.030.096,91 | 5.998.933,79 | 918.710,99 | 21.400,66 | 21.400,66 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 37.768.000,00 | 18.522.671,86 | 6.030.096,91 | 5.998.933,79 | 918.710,99 | 21.400,66 | 21.400,66 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIe)] | | | | | | | (172.587,48) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | (172.587,48) |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 2.129.945,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | | | | 29.975,06 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | | | | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | | | (142.612,42) |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/ 2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 44.324.228,87 | 44.171.434,61 |
| DEDUÇÕES (XL) | - | 1.786.552,88 |
| Disponibilidade de Caixa | - | 1.786.552,88 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.364.060,19 | 2.379.366,87 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 869.949,38 | 116.692,16 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.494.110,81 | 476.121,83 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 40.450.525,08 | 42.384.881,73 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | (1.934.356,7) |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | (879.932,00) |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ 2023 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIIb) | | (986.641,54) |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | - |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 805.102,69 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | | (142.612,42) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | (172.587,48) |
| 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 | | |

FONTES: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/03/2024, às 16:52
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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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 (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | | | Saldo k = (f + g) - (i + j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | | Cancelados (j) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 372.083,44 | 271.466,62 | - | 100.616,82 | - | 37.476,00 | 21.400,66 | 21.400,66 | - | 16.075,34 | 116.692,16 |
| PODER EXECUTIVO | - | 372.083,44 | 271.466,62 | - | 100.616,82 | - | 37.476,00 | 21.400,66 | 21.400,66 | - | 16.075,34 | 116.692,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI | - | 372.083,44 | 271.466,62 | - | 100.616,82 | - | 37.476,00 | 21.400,66 | 21.400,66 | - | 16.075,34 | 116.692,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Câmara Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (II) = (I + II) | - | 372.083,44 | 271.466,62 | - | 100.616,82 | - | 37.476,00 | 21.400,66 | 21.400,66 | - | 16.075,34 | 116.692,16 |

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/03/2024, às 16:52

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | 1.00 | |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.766.000,00 | 112.611,38 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 78.000,00 | 15.044,00 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 20.000,00 | - | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 268.000,00 | 16.878,48 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.400.000,00 | 80.688,90 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.815.000,00 | 4.203.471,36 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.780.000,00 | 3.526.356,95 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.000.000,00 | 3.526.356,95 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.780.000,00 | - | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.800.000,00 | 618.547,12 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 3.774,29 | |
| 2.4- Cota-Parte TRF | 5.000,00 | 106,74 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 54.686,26 | |
| 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) | 24.581.000,00 | 4.316.082,74 | |
| 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 | 839.939,18 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 8% 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)) | 1.938.250,00 | 238.326,41 | |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 8.740.000,00 | 1.903.635,57 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.560.000,00 | 1.270.997,18 | |
| 6.1.1- Principal | 6.540.000,00 | 1.267.612,30 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 20.000,00 | 3.184,88 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.930.000,00 | 632.638,39 | |
| 6.2.1- Principal | 1.930.000,00 | 632.638,39 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 100.000,00 | - | |
| 6.3.1- Principal | 100.000,00 | - | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 150.000,00 | - | |
| 6.4.1- Principal | 150.000,00 | - | |
| 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) | 2.333.000,00 | 427.873,12 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 164.930,48 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 164.930,48 | |

| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | | | | 2.068.566,05 |
|--|---|---|--|---|--|---|
| 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 | 8.740.000,00 | 6.417.000,00 | 1.864.838,52 | 1.864.838,52 | - | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.930.000,00 | 6.400.000,00 | 1.849.833,52 | 1.849.833,52 | - | |
| 10.1.1- Educação Infantil | 595.000,00 | 400.000,00 | 222.124,60 | 222.124,60 | - | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 7.335.000,00 | 6.000.000,00 | 1.627.708,92 | 1.627.708,92 | - | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | |
| 10.1.4- Educação Especial | - | - | - | - | - | |
| 10.1.5- Administração Geral | - | - | - | - | - | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 810.000,00 | 17.000,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | - | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 63.000,00 | - | - | - | - | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 747.000,00 | 17.000,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | - | |
| 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)7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO5,9 (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 6.417.000,00 | 1.864.838,52 | 1.864.838,52 | - | - | - |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.917.000,00 | 1.864.838,52 | 1.864.838,52 | - | - | 593.841,34 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.500.000,00 | - | - | - | - | - |
| 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 | 6.400.000,00 | 1.849.833,52 | 1.849.833,52 | - | - | - |
| 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 NÃO APLICADO (k) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (l) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (m) | % APLICADO10 (n) | |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.332.544,90 | - | 1.849.833,52 | 1.849.833,52 | 97,17 | |
| 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 (o) | VALOR NÃO APLICADO (p) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r) | % NÃO APLICADO (s) | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 190.363,56 | 38.797,05 | 38.797,05 | - | 2,04 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (u) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (x) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (y) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 796.964,47 | - | - | - | - | - |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 604.652,94 | - | - | - | - | - |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 192.311,54 | - | - | - | - | - |

| 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 | 3.525.000,00 | 2.371.194,18 | 753.934,86 | 751.489,78 | - |
| 20.1- Educação Infantil | 10.000,00 | - | - | - | - |
| 20.2- Ensino Fundamental | 570.000,00 | - | - | - | - |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 20.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 20.5- Administração Geral | 2.945.000,00 | 2.371.194,18 | 753.934,86 | 751.489,78 | - |
| 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 | 12.265.000,00 | 8.788.194,18 | 2.618.773,38 | 2.616.328,30 | - |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 668.000,00 | 400.000,00 | 222.124,60 | 222.124,60 | - |
| 21.1.1- Creche | 668.000,00 | 400.000,00 | 222.124,60 | 222.124,60 | - |
| 21.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 11.597.000,00 | 8.388.194,18 | 2.396.648,78 | 2.394.203,70 | - |
| 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) | | | | | 753.934,86 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4) | | | | | 839.939,18 |
| 24- (C) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g) | | | | | - |
| 25- (C) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL - L19.1(f) | | | | | - |
| 26- (C) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | - |
| 27- (C) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L30.1(a) + L30.2(a)) | | | | | - |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | | 1.593.874,04 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 1.079.020,69 | 1.593.874,04 | 36,93 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | 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 | 923.200,00 | 87.790,38 | | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 871.600,00 | 87.377,25 | | | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 303.000,00 | 86.998,43 | | | |
| 31.1.2- PDDE | 1.100,00 | 49,84 | | | |
| 31.1.3- PNAE | 287.000,00 | 328,98 | | | |
| 31.1.4 - PNATE | 80.500,00 | - | | | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 200.000,00 | - | | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | - | - | | | |
| 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 | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 994.100,00 | 173.388,71 | 136.389,62 | 111.468,70 | - |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 20.000,00 | - | - | - | - |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 635.100,00 | 153.288,71 | 136.389,62 | 111.468,70 | - |
| 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 | 339.000,00 | 20.100,00 | - | - | - |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | | | |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 13.259.100,00 | 8.961.582,89 | 2.755.163,00 | 2.727.797,00 | - |
| 33.1- Despesas Correntes | 12.859.100,00 | 8.888.294,18 | 2.682.874,29 | 2.655.508,29 | - |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 10.365.000,00 | 8.375.065,48 | 2.347.169,13 | 2.347.169,13 | - |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.494.100,00 | 513.228,70 | 335.705,16 | 308.339,16 | - |
| 33.2- Despesas de Capital | 400.000,00 | 73.288,71 | 72.288,71 | 72.288,71 | - |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 400.000,00 | 73.288,71 | 72.288,71 | 72.288,71 | - |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | | | 164.930,48 | | 7.128,85 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 1.903.635,57 | | 86.998,43 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 1.864.838,52 | | 39.159,99 |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 203.727,53 | | 54.967,29 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | | | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 198.712,65 | | |
| 40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 5.014,88 | | 54.967,29 |

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/03/2024, às 16:52

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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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

RS 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) | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | 112.611,38 | 6,38 |
| Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 78.000,00 | 78.000,00 | 15.044,00 | 19,29 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 268.000,00 | 268.000,00 | 16.878,48 | 6,30 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 80.688,90 | 5,76 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 21.035.000,00 | 21.035.000,00 | 4.203.471,36 | 19,98 |
| Cota-Parte FPM | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 3.526.356,95 | 20,74 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 106,74 | 2,13 |
| Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 54.686,26 | 27,34 |
| Cota-Parte ICMS | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 618.547,12 | 16,28 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.774,29 | 12,58 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 35078,52 | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 22.801.000,00 | 22.801.000,00 | 4.316.082,74 | 18,93 |

| 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) | 240.000,00 | 240.000,00 | 21.000,00 | 8,75 | 13.858,50 | 5,77 | 13.858,50 | 5,77 | - |
| Despesas Correntes | 220.000,00 | 220.000,00 | 21.000,00 | 9,55 | 13.858,50 | 6,30 | 13.858,50 | 6,30 | - |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 134.000,00 | 134.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 132.000,00 | 132.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 16.000,00 | 16.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.580.500,00 | 3.580.500,00 | 2.278.680,39 | 63,64 | 940.605,77 | 26,27 | 939.005,77 | 26,23 | - |
| Despesas Correntes | 3.575.500,00 | 3.575.500,00 | 2.277.680,39 | 63,70 | 940.605,77 | 26,31 | 939.005,77 | 26,26 | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00 | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.040.500,00 | 4.040.500,00 | 2.299.680,39 | 56,92 | 954.464,27 | 23,62 | 952.864,27 | 23,58 | - |

| 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) | | | | 2.299.680,39 | 954.464,27 | 952.864,27 |
| (-) 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 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) | | | | 2.299.680,39 | 954.464,27 | 952.864,27 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | | 647.412,41 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | 647.412,41 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | | | 307.051,86 | |
| 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) | | | | | 22,11 | |

| 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final aplicado ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|-------------------|-------------------|--|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (i) | Liquidadas (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 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 q = (XIII d) | Valor inscrito 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) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - 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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|----------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (x) | Liquidadas (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) | 4.071.000,00 | 4.071.000,00 | 399.212,52 | 9,81 |
| Proveniente da União | 3.995.000,00 | 3.995.000,00 | 399.212,52 | 9,99 |
| Proveniente dos Estados | 76.000,00 | 76.000,00 | - | - |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.321.000,00 | 4.321.000,00 | 399.212,52 | 9,24 |

| 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) | 3.384.000,00 | 3.384.000,00 | 1.135.670,30 | 33,56 | 366.496,21 | 10,83 | 366.496,21 | 10,83 | - |
| Despesas Correntes | 3.119.000,00 | 3.119.000,00 | 1.135.670,30 | 36,41 | 366.496,21 | 11,75 | 366.496,21 | 11,75 | - |
| 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) | 53.000,00 | 53.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 48.000,00 | 48.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 370.300,00 | 370.300,00 | 145.000,00 | 39,16 | 24.304,00 | 6,56 | 24.304,00 | 6,56 | - |
| Despesas Correntes | 365.300,00 | 365.300,00 | 145.000,00 | 39,69 | 24.304,00 | 6,65 | 24.304,00 | 6,65 | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.131.300,00 | 4.131.300,00 | 1.280.670,30 | 31,00 | 390.800,21 | 9,46 | 390.800,21 | 9,46 | - |

| 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) | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 1.156.670,30 | 31,92 | 380.354,71 | 10,50 | 380.354,71 | 10,50 | 776.315,59 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 134.000,00 | 134.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 373.000,00 | 373.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 73.000,00 | 73.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 386.300,00 | 386.300,00 | 145.000,00 | 37,54 | 24.304,00 | 6,29 | 24.304,00 | 6,29 | 120.696,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (X + XXXVIII) | 3.581.500,00 | 3.581.500,00 | 2.278.680,39 | 63,62 | 940.605,77 | 26,22 | 939.005,77 | 26,22 | 1.338.074,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.171.800,00 | 8.171.800,00 | 3.580.350,69 | 43,81 | 1.345.264,48 | 16,46 | 1.343.664,48 | 16,44 | 2.235.086,21 |

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/03/2024, às 16:52

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 FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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

RS 1.00

| 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 | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e) |
|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 4.404,83 | 53.500,00 | 1.214,58 | 4.404,83 | 100,00 | 4.404,83 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 4.404,83 | 53.500,00 | 1.214,58 | 4.404,83 | 100,00 | 4.404,83 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPOORTE 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) | 1.577,09 | 42.500,00 | 2.694,84 | 1.577,09 | 100,00 | 1.577,09 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 1.577,09 | 42.500,00 | 2.694,84 | 1.577,09 | 100,00 | 1.577,09 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | 5.981,92 | 96.000,00 | 1.604,84 | 5.981,92 | 100,00 | 5.981,92 | 100,00 | - |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | | | | | | | |
| 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) | | 96.000,00 | | 5.981,92 | | | | 5.981,92 |

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/ 1º BIMESTRE DE 2024

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

Em reais

| 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: 27/03/2024, às 16:52

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / 1º BIMESTRE DE 2024

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Em Reais | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 39.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 39.500.000,00 |
| Recettas Realizadas | | | | | 6.796.633,02 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 12.379.881,60 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | - |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 39.500.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 39.500.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 19.176.314,62 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 6.341.190,23 |
| Despesas Pagas | | | | | 6.310.027,11 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 455.242,79 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 19.176.314,62 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 6.341.190,23 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Recetta Corrente Líquida | | | | | 31.835.272,48 |
| Recetta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | | 31.536.767,48 |
| Recetta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | | 30.889.551,48 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Recettas Previdenciárias Realizadas | | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | - |
| Resultado Previdenciário | | | | | - |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Recettas 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 | 2.129.945,00 | (172.587,48) | (8,10) | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | (879.932,00) | (1.934.356,65) | 219,83 | | |
| 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 | 372.083,44 | - | 271.466,62 | 100.616,82 | |
| Poder Executivo | 372.083,44 | - | 271.466,62 | 100.616,82 | |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 37.476,00 | - | 21.400,66 | 16.075,34 | |
| Poder Executivo | 37.476,00 | - | 21.400,66 | 16.075,34 | |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | |
| TOTAL | 409.559,44 | - | 292.867,28 | 116.692,16 | |
| 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 Recettas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.593.874,04 | 25% | 36,93 | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.849.833,52 | 70% | 97,17 | | |
| 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 | | |
| Recetta de Operação de Crédito | - | | - | | |
| Despesa de Capital Líquida | 1.331.631,77 | | 4.729.732,33 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | |
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Recettas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Recettas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar | | |
| Recettas da Alienação de Ativos | - | | 20.000,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 1.331.631,77 | | - | | |
| 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 Agênc. e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 954.464,27 | 15% | 22,11 | | |
| 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: 27/03/2024, às 16:52

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

RETIFICAÇÃO | ADEQUAÇÃO (DECRETO SUPLEMENTAR Nº 38/2023) *



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

DECRETO Nº 38 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 2.418.999,95 (Dois milhões e quatrocentos e dezoito mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMARI**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 263 de 23 de novembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$2.418.999,95 (Dois milhões e quatrocentos e dezoito mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) a saber:

Dotações Suplementares

020110 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.00 / 15000000 - Diarias - Civil

3.360,00

Total por Ação: 3.360,00

2.004 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentencas Judiciais

720,50

Total por Ação: 720,50

Total por Unidade Orçamentária: 4.080,50

020210 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo

56.590,78

3.3.90.34.00 / 15000000 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao

17.155,80

3.3.90.35.00 / 15000000 - Servicos de Consultoria

12.919,80

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

44.780,63

3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica

10.500,00

Total por Ação: 141.947,01

2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

34.500,00

Total por Ação: 34.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 176.447,01

020310 - SECRETARIA DE FINANÇAS

2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

703,00

Total por Ação: 703,00

2.010 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA-ENC. DA DIV. INTERNA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Divida Contratual Resgatado

68.766,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

Total por Ação: **68.766,49**
Total por Unidade Orçamentária: **69.469,49**

020410 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 752.197,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo 7.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 130,00
Total por Ação: **759.327,00**

2.013 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -PNAP - PNAC

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo 53.569,43
Total por Ação: **53.569,43**

2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
Total por Ação: **100.000,00**

2.015 - GESTÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.90.93.00 / 15690000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.401,74
Total por Ação: **2.401,74**

2.017 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 652.000,00
Total por Ação: **652.000,00**

2.019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70% - INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00
Total por Ação: **160.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **1.727.298,17**

020510 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

1.005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

4.4.90.51.00 / 15690000 - Obras e Instalacoes 90.269,11
Total por Ação: **90.269,11**

Total por Unidade Orçamentária: **90.269,11**

020610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.14.00 / 15001002 - Diarias - Civil 500,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo 19.001,60
3.3.90.34.00 / 15001002 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao 500,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 24.681,82
Total por Ação: **44.683,42**

2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

| | | |
|---|--|---------------------|
| | Total por Ação: | 7.000,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 51.683,42 |
| <hr/> | | |
| 020710 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| <hr/> | | |
| 2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.300,00 |
| | Total por Ação: | 2.300,00 |
| 2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA / IGD / SUAS | | |
| 3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.050,00 |
| | Total por Ação: | 2.050,00 |
| 2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 7.000,00 |
| | Total por Ação: | 7.000,00 |
| 2.055 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo | | 2.600,00 |
| | Total por Ação: | 2.600,00 |
| 2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | | |
| 3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 13.000,00 |
| | Total por Ação: | 13.000,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 26.950,00 |
| <hr/> | | |
| 020810 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| <hr/> | | |
| 2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 158.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | | 20.002,25 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 28.000,00 |
| | Total por Ação: | 206.002,25 |
| 2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 33.500,00 |
| 3.3.90.39.00 / 17510000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| | Total por Ação: | 34.000,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 240.002,25 |
| <hr/> | | |
| 020910 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGENS | | |
| <hr/> | | |
| 1.009 - INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA | | |
| 4.4.90.51.00 / 17040000 - Obras e Instalações | | 32.800,00 |
| | Total por Ação: | 32.800,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 32.800,00 |
| | Total Suplementado: | 2.418.999,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020110 - GABINETE DO PREFEITO

1.002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA

| | |
|---|-----------------|
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| Total por Ação: | 5.000,00 |

2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA

| | |
|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00 / 15000000 - Diárias - Civil | 3.499,00 |
| Total por Ação: | 18.499,00 |

2.004 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS

| | |
|---|------------------|
| 3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais | 44.378,80 |
| 3.3.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais | 14.500,00 |
| Total por Ação: | 58.878,80 |

Total por Unidade Orçamentária: 82.377,80

020210 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | |
|--|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.066,61 |
| 3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | 18.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15010000 - Material de Consumo | 17.180,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15000000 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização | 13.720,50 |
| 3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria | 6.500,00 |
| 3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15010000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.299,42 |
| 3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 180.766,53 |

2.007 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.43.00 / 15000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 10.000,00 |

2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

| | |
|--|-----------------|
| 3.3.90.14.00 / 15000000 - Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica | 1.000,00 |
| Total por Ação: | 5.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 195.766,53

020310 - SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

2.010 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA-ENC. DA DIV. INTERNA

4.6.90.71.00 / 17040000 - Principal da Divida Contratual Resgatado 22.000,00
Total por Ação: 22.000,00

9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

9.9.99.99.99 / 15000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00
Total por Ação: 450.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 472.000,00

020410 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 46.906,38
3.3.90.34.00 / 15001001 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao 130,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 12.084,00
3.3.90.40.00 / 15001001 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica 13.950,00
Total por Ação: 73.070,38

2.015 - GESTÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.90.39.00 / 15690000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 2.401,74
4.4.90.51.00 / 15690000 - Obras e Instalacoes 90.269,11
Total por Ação: 92.670,85

2.017 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigacoes Patronais 502.000,00
Total por Ação: 502.000,00

2.018 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00
Total por Ação: 150.000,00

2.019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70% - INFANTIL

3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigacoes Patronais 160.000,00
Total por Ação: 160.000,00

2.020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30% - INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15420000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
Total por Ação: 10.000,00

2.023 - GESTÃO DOS RECURSOS FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total por Ação: 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 992.741,23

020510 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo 7.000,00
Total por Ação: 7.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

020610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|---|---------------|
| 3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo | 500,00 |
| Total por Ação: | 500,00 |

2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA

| | |
|---|-----------------|
| 3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 |
| Total por Ação: | 7.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 7.500,00 |

020710 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.013 - INFRAESTRUTURA SOCIAL

| | |
|---|------------------|
| 4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 10.000,00 |

2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigacoes Patronais | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00 / 15000000 - Diarias - Civil | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | 55.000,00 |
| 3.3.90.32.00 / 15000000 - Material de Distribuicao gratuita | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 25.000,00 |
| Total por Ação: | 210.000,00 |

2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SCFV (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)

| | |
|---|-----------------|
| 3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| Total por Ação: | 1.000,00 |

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

| | |
|---|---------------|
| 3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo | 500,00 |
| 3.3.90.32.00 / 16600000 - Material de Distribuicao gratuita | 250,00 |
| Total por Ação: | 750,00 |

2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA / IGD / SUAS

| | |
|---|---------------|
| 3.3.90.34.00 / 16600000 - Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao | 400,00 |
| Total por Ação: | 400,00 |

2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

| | |
|--|------------------|
| 3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigacoes Patronais | 16.164,39 |
| Total por Ação: | 16.164,39 |

2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAIF / CRAS (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA)

| | |
|---|----------|
| 3.1.90.04.00 / 16600000 - Contratacao por Tempo Determinado | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 3.050,00 |
| 3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 2.700,00 |
| 3.3.90.48.00 / 16600000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 16600000 - Equipamentos e Material Permanente | 2.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Total por Ação: | 15.350,00 |
| 2.055 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 150,00 |
| | Total por Ação: | 150,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 253.814,39 |
| <hr/> | | |
| 020810 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| <hr/> | | |
| 1.008 - EXPANSÃO DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL | | |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| | Total por Ação: | 30.000,00 |
| 2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 11.400,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.000,00 |
| | Total por Ação: | 31.900,00 |
| 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES COM A CONSERV. E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| | Total por Ação: | 31.000,00 |
| 2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00 / 17040000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.800,00 |
| | Total por Ação: | 16.300,00 |
| 2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 17510000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| | Total por Ação: | 10.500,00 |
| 2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CEMITERIO | | |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 |
| | Total por Ação: | 20.000,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 139.700,00 |
| <hr/> | | |
| 020910 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGENS | | |
| <hr/> | | |
| 1.009 - INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA | | |
| 4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| | Total por Ação: | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

1.010 - CONTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ONIBUS

| | |
|---|------------------|
| 4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 10.000,00 |

2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. TRANSP VIARIO

| | |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigacoes Patronais | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | 26.100,00 |
| 3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 172.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| Total por Ação: | 220.100,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 240.100,00 |

021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1.011 - ABASTECIMENTO DE AGUA EM NUCLEOS RURAIS

| | |
|---|-----------------|
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | 1.500,00 |
| Total por Ação: | 1.500,00 |

2.035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

| | |
|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigacoes Patronais | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 2.500,00 |
| Total por Ação: | 16.500,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 18.000,00 |

021110 - DEP. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. LOCAL SUSTENTAVEL

2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPART. DO MEIO AMBIENTE

| | |
|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 10.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 10.000,00 |

Total Anulado: 2.418.999,95

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 343.161.325-04

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF: 992.640.055-87

RETIFICAÇÃO | ADEQUAÇÃO (DECRETO SUPLEMENTAR Nº 41/2023) *



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

DECRETO Nº 41 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 118.879,42 (Cento e dezoito mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMARI**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 263 de 23 de novembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$118.879,42 (Cento e dezoito mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) a saber:

Dotações Suplementares

020210 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | |
|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 15010000 - Material de Consumo | 96.179,42 |
| Total por Ação: | 96.179,42 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 96.179,42 |

020410 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2.020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30% - INFANTIL

| | |
|---|------------------|
| 3.1.90.04.00 / 15420000 - Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 10.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 10.000,00 |

020610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA

| | |
|---|-----------------|
| 3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 |
| Total por Ação: | 7.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 7.000,00 |

020710 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.054 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS

| | |
|---|-----------------|
| 3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo | 5.700,00 |
| Total por Ação: | 5.700,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 5.700,00 |

Total Suplementado: 118.879,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - Lei autorizando mais 30%

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020410 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 106.179,42 |
| Total por Ação: | 106.179,42 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 106.179,42 |

020610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA

| | |
|---|-----------------|
| 3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 |
| Total por Ação: | 7.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 7.000,00 |

020710 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA / IGD / SUAS

| | |
|---|-----------------|
| 3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo | 5.700,00 |
| Total por Ação: | 5.700,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 5.700,00 |

Total Anulado: 118.879,42

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMARI, Estado da Bahia, em 29 de dezembro de 2023.

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 343.161.325-04

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF: 992.640.055-87