



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Segunda-feira • 29 de julho de 2024 • Ano IV • Edição Nº 1500

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Nº 3/2024)	2

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVERTON BORGES VASCONCELOS

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Nº 3/2024)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º 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) (I)	39.500.000,00	39.500.000,00	7.047.640,78	17,84	19.337.306,21	48,96	20.162.693,79	
RECEITAS CORRENTES.	36.295.000,00	36.295.000,00	6.751.640,78	18,60	17.740.902,43	48,88	18.554.097,57	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.842.000,00	1.842.000,00	47.990,67	2,61	285.285,34	15,49	1.556.714,66	
Impostos	1.766.000,00	1.766.000,00	34.911,73	1,98	261.585,89	14,81	1.504.414,11	
Impostos sobre o Patrimônio	98.000,00	98.000,00	13.819,69	14,10	38.821,08	39,61	59.178,92	
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.400.000,00	1.400.000,00	4.639,66	0,33	175.984,81	12,57	1.224.015,19	
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	268.000,00	268.000,00	16.452,38	6,14	46.780,00	17,46	221.220,00	
Taxas	76.000,00	76.000,00	13.078,94	17,21	23.699,45	31,18	52.300,55	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	71.000,00	71.000,00	13.078,94	18,42	23.180,65	32,65	47.819,35	
Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	518,80	10,38	4.481,20	
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	36.018,40	16,37	109.643,81	49,84	110.356,19	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	36.018,40	16,37	109.643,81	49,84	110.356,19	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	36.018,40	16,37	109.643,81	49,84	110.356,19	
RECEITA PATRIMONIAL	353.600,00	353.600,00	44.514,70	12,59	110.934,82	31,37	242.665,18	
Valores Mobiliários	348.600,00	348.600,00	44.514,70	12,77	108.844,84	31,22	239.755,16	
Juros e Correções Monetárias	348.600,00	348.600,00	44.514,70	12,77	108.844,84	31,22	239.755,16	
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.089,98	41,80	2.910,02	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.089,98	41,80	2.910,02	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	10.981,35	31,38	24.018,65	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	10.981,35	31,38	24.018,65	
Serviços de Atendimento à Saúde	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	10.981,35	31,38	24.018,65	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.819.400,00	33.819.400,00	6.623.116,97	19,58	17.219.694,07	50,92	16.599.705,93	
Transferências da União e de suas Entidades	23.650.400,00	23.650.400,00	4.889.481,96	20,67	12.043.762,31	50,92	11.606.637,69	
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.072.980,00	15.072.980,00	2.564.641,86	17,01	7.463.108,08	49,51	7.609.871,92	
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	565.000,00	565.000,00	28.469,96	5,04	142.796,79	25,27	422.203,21	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.745.000,00	3.745.000,00	1.664.153,48	44,44	2.517.319,61	67,22	1.227.680,39	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	666.000,00	666.000,00	211.702,40	31,79	495.932,27	74,46	170.067,73	
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	309.701,14	14,21	1.216.571,25	55,81	963.428,75	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	415.000,00	415.000,00	39.717,65	9,57	131.259,40	31,63	283.740,60	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.006.420,00	1.006.420,00	71.095,47	7,06	76.774,91	7,63	929.645,09	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.629.000,00	3.629.000,00	517.471,79	14,26	1.651.937,26	45,52	1.977.062,74	
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.399.000,00	3.399.000,00	512.797,79	15,09	1.621.584,71	47,71	1.777.415,29	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.982,55	2,83	68.017,45	
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	4.674,00	4,25	28.370,00	25,79	81.630,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.540.000,00	6.540.000,00	1.216.163,22	18,60	3.523.994,50	53,88	3.016.005,50	
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	1.216.163,22	18,60	3.523.994,50	53,88	3.016.005,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,04	0,00	4.363,04	17,45	20.636,96	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.473,66	23,16	11.526,34	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.473,66	23,16	11.526,34	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,04	0,00	889,38	8,89	9.110,62	

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º 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	0,00	0,00	889,34	17,79	4.110,66
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
RECEITAS DE CAPITAL	3.205.000,00	3.205.000,00	296.000,00	9,24	1.596.403,78	49,81	1.608.596,22
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	296.000,00	9,29	1.596.403,78	50,12	1.588.596,22
Transferências da União e de suas Entidades	1.746.000,00	1.746.000,00	296.000,00	16,95	1.033.826,88	59,21	712.173,12
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	296.000,00	37,19	1.033.826,88	129,88	-237.826,88
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	562.576,90	39,09	876.423,10
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00	0,00	562.576,90	39,09	876.423,10
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	7.047.640,78	17,84	19.337.306,21	48,96	20.162.693,79
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	7.047.640,78	17,84	19.337.306,21	48,96	20.162.693,79
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.500.000,00	39.500.000,00	7.047.640,78	17,84	19.337.306,21	48,96	20.162.693,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	3.591,00	--	--	3.591,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	3.591,00	--	--	3.591,00	--	--

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	39.503.591,00	2.899.674,18	24.411.354,91	15.092.236,09	6.059.607,58	18.262.670,80	21.240.920,20	16.744.745,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.112.500,00	33.138.576,90	2.386.753,38	22.310.125,57	10.828.451,33	5.536.546,96	16.211.974,04	16.926.602,86	14.694.048,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.931.800,00	18.988.700,00	257.246,34	14.915.468,85	4.073.231,15	3.456.185,34	10.375.589,56	8.613.110,44	8.916.891,24	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	14.147.876,90	2.129.507,04	7.394.656,72	6.753.220,18	2.080.361,62	5.836.384,48	8.311.492,42	5.777.157,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.017.500,00	5.995.014,10	512.920,80	2.101.229,34	3.893.784,76	523.060,62	2.050.696,76	3.944.317,34	2.050.696,76	0,00
INVESTIMENTOS	4.277.500,00	4.265.014,10	21.920,80	898.586,58	3.366.427,52	21.920,80	894.556,58	3.370.457,52	894.556,58	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.730.000,00	1.730.000,00	491.000,00	1.202.642,76	527.357,24	501.139,82	1.156.140,18	573.859,82	1.156.140,18	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	39.503.591,00	2.899.674,18	24.411.354,91	15.092.236,09	6.059.607,58	18.262.670,80	21.240.920,20	16.744.745,71	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	39.503.591,00	2.899.674,18	24.411.354,91	15.092.236,09	6.059.607,58	18.262.670,80	21.240.920,20	16.744.745,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	1.074.635,41	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.500.000,00	39.503.591,00	2.899.674,18	24.411.354,91	15.092.236,09	6.059.607,58	19.337.306,21	21.240.920,20	16.744.745,71	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: 24/07/2024, às 17:14:39, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2024, às 17:14:39.
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 ITAMARI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º 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 PROCESSADOS¹ (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	39.503.591,00	2.899.674,18	24.411.354,91	100,00	15.092.236,09	6.059.607,58	18.262.670,80	100,00	21.240.920,20	0,00
LEGISLATIVA	1.693.000,00	1.693.000,00	13.682,37	1.260.335,07	5,16	432.664,93	230.631,65	662.885,37	3,63	1.030.114,63	0,00
Ação Legislativa	1.693.000,00	1.693.000,00	13.682,37	1.260.335,07	5,16	432.664,93	230.631,65	662.885,37	3,63	1.030.114,63	0,00
JUDICIÁRIA	130.600,00	130.600,00	0,00	63.000,00	0,26	67.600,00	11.000,00	33.000,00	0,18	97.600,00	0,00
Ação Judiciária	130.600,00	130.600,00	0,00	63.000,00	0,26	67.600,00	11.000,00	33.000,00	0,18	97.600,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.315.480,00	4.172.615,90	510.725,26	3.132.438,39	12,83	1.040.177,51	861.609,11	2.116.667,22	11,59	2.055.948,68	0,00
Administração Geral	3.429.480,00	3.326.615,90	468.625,26	2.553.238,39	10,46	773.377,51	730.140,83	1.763.126,53	9,65	1.563.489,37	0,00
Administração Financeira	879.000,00	839.000,00	42.100,00	579.200,00	2,37	259.800,00	131.468,28	353.540,69	1,94	485.459,31	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	1.024.000,00	65.888,44	636.632,37	2,61	387.367,63	116.208,21	400.644,74	2,19	623.355,26	0,00
Administração Geral	148.000,00	148.000,00	0,00	107.600,00	0,44	40.400,00	16.284,54	85.458,58	0,47	62.541,42	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	68.000,00	11.986,00	43.376,00	0,18	24.624,00	11.972,00	37.459,80	0,21	30.540,20	0,00
Assistência Comunitária	779.500,00	801.000,00	53.902,44	485.656,37	1,99	315.343,63	87.951,67	277.726,36	1,52	523.273,64	0,00
SAÚDE	8.171.800,00	8.171.800,00	862.239,07	5.138.569,35	21,05	3.033.230,65	1.329.818,29	3.900.972,55	21,36	4.270.827,45	0,00
Administração Geral	3.581.500,00	3.581.500,00	285.906,56	3.094.566,54	12,68	486.933,46	558.809,51	2.228.115,27	12,20	1.353.384,73	0,00
Atenção Básica	3.624.000,00	3.624.000,00	576.332,51	1.899.002,81	7,78	1.724.997,19	709.881,42	1.538.817,92	8,43	2.085.182,08	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	0,00	145.000,00	0,59	241.300,00	61.127,36	134.039,36	0,73	252.260,64	0,00
EDUCAÇÃO	13.259.100,00	13.262.691,00	437.836,30	9.729.528,90	39,86	3.533.162,10	2.463.189,03	7.447.787,70	40,78	5.814.903,30	0,00
Administração Geral	2.945.000,00	2.945.000,00	77.156,50	2.511.735,13	10,29	433.264,87	334.189,09	1.454.045,11	7,96	1.490.954,89	0,00
Alimentação e Nutrição	339.000,00	339.000,00	174.730,00	220.830,00	0,90	118.170,00	81.751,40	117.660,65	0,64	221.339,35	0,00
Ensino Fundamental	9.287.100,00	9.310.691,00	185.949,80	6.767.273,12	27,72	2.543.417,88	2.047.248,54	5.646.391,29	30,92	3.664.299,71	0,00
Educação Infantil	688.000,00	668.000,00	0,00	229.690,65	0,94	438.309,35	0,00	229.690,65	1,26	438.309,35	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	6.022.964,10	356.630,84	2.769.846,17	11,35	3.253.117,93	422.738,96	2.167.440,24	11,87	3.855.523,86	0,00
Administração Geral	2.644.600,00	2.647.600,00	275.710,04	1.781.548,30	7,30	866.051,70	368.667,32	1.218.973,88	6,67	1.428.626,12	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.195.500,00	2.239.364,10	21.920,80	822.297,87	3,37	1.417.066,23	21.920,80	822.267,87	4,50	1.417.096,23	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	395.000,00	59.000,00	166.000,00	0,68	229.000,00	32.150,84	126.198,49	0,69	268.801,51	0,00
SANEAMENTO	1.374.020,00	1.283.720,00	50.000,00	187.500,00	0,77	1.096.220,00	57.061,51	156.547,43	0,86	1.127.172,57	0,00
Infra-estrutura Urbana	254.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.120.020,00	1.055.720,00	50.000,00	187.500,00	0,77	868.220,00	57.061,51	156.547,43	0,86	899.172,57	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	40.621,90	93.561,90	0,38	75.138,10	21.238,52	60.241,79	0,33	108.458,21	0,00
Administração Geral	133.700,00	133.700,00	40.621,90	93.561,90	0,38	40.138,10	21.238,52	60.241,79	0,33	73.458,21	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	384.500,00	41.050,00	157.050,00	0,64	227.450,00	41.804,98	151.033,38	0,83	233.466,62	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	374.500,00	41.050,00	157.050,00	0,64	217.450,00	41.804,98	151.033,38	0,83	223.466,62	0,00
DESPORTO E LAZER	453.500,00	573.500,00	30.000,00	30.250,00	0,12	543.250,00	3.167,50	3.167,50	0,02	570.332,50	0,00
Difusão Cultural	155.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	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	30.000,00	30.250,00	0,12	125.750,00	3.167,50	3.167,50	0,02	152.832,50	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	491.000,00	1.212.642,76	4,97	679.857,24	501.139,82	1.162.282,88	6,36	730.217,12	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.892.500,00	1.892.500,00	491.000,00	1.212.642,76	4,97	679.857,24	501.139,82	1.162.282,88	6,36	730.217,12	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	39.503.591,00	2.899.674,18	24.411.354,91	100,00	15.092.236,09	6.059.607,58	18.262.670,80	100,00	21.240.920,20	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL., Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARÍ, Emissão: 24/07/2024, às 17:14:39, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2024, às 17:14:39.
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
JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024 / 3º 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 2024
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.571.066,67	2.665.928,05	2.923.345,77	3.881.694,02	3.638.145,54	38.566.775,64	40.436.029,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.247,84	27.010,70	69.516,27	202.787,30	521.155,57	247.268,75	18.044,33	100.740,37	30.466,84	88.043,13	46.116,12	1.874,55	1.377.271,77	1.842.000,00
IPTU	2.168,69	1.313,37	1.554,45	1.538,56	525,80	2.565,47	890,32	14.153,68	7.066,00	2.318,33	2.754,22	6.845,70	43.694,59	78.000,00
ISS	21.383,88	20.142,03	10.721,39	39.290,99	27.877,97	13.388,11	12.193,50	4.684,98	5.666,34	7.782,80	25.594,71	(9.142,33)	152.808,15	268.000,00
ITBI	-	334,25	55.235,69	334,25	900,00	-	-	-	573,06	-	2.550,00	1.669,77	61.597,02	20.000,00
IRRF	695,27	3.949,94	-	161.448,25	492.609,31	257.028,90	3.319,12	77.369,78	16.740,59	73.915,66	3.849,09	790,57	1.091.716,48	1.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1.271,11	2.004,74	175,25	142,49	162,49	1.641,39	4.531,93	420,85	4.026,34	11.368,10	1.710,84	27.455,53	76.000,00
Contribuições	15.846,88	15.720,89	15.269,77	-	-	57.115,35	36.307,32	17.974,94	19.343,15	-	-	36.018,40	213.596,70	220.000,00
Receita Patrimonial	20.619,81	17.124,27	14.892,77	17.687,38	15.938,57	21.343,47	17.159,27	14.905,77	16.384,12	17.970,96	19.827,60	24.687,10	218.541,09	353.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.490,17	17.124,27	14.892,77	17.687,38	15.938,57	21.343,47	15.069,29	14.905,77	16.384,12	17.970,96	19.827,60	24.687,10	214.321,47	348.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.129,64	-	-	-	-	-	2.089,98	-	-	-	-	-	4.219,62	5.000,00
Receita de Serviços	1.981,35	1.981,35	1.981,35	1.981,35	-	5.946,15	4.500,00	1.981,35	4.500,00	-	-	-	24.852,90	35.000,00
Transferências Correntes	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	2.596.602,15	2.797.988,53	3.815.750,26	3.575.565,49	36.717.882,79	37.960.420,00
Cota-Parte do FPM	1.603.404,41	1.104.859,28	1.126.292,10	1.046.057,92	1.357.222,97	2.155.365,32	1.494.376,73	2.031.980,22	1.266.725,21	1.328.609,51	1.545.793,51	1.659.924,46	17.720.611,64	18.363.000,00
Cota-Parte do ICMS	309.798,62	322.744,92	300.946,18	367.043,78	275.030,65	446.463,84	338.786,92	279.760,20	293.083,46	383.916,45	284.896,64	325.793,61	3.928.265,27	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.202,57	18.753,01	15.921,83	17.237,74	14.707,42	24.832,04	22.075,44	32.610,82	10.052,03	9.421,93	12.642,12	11.860,65	220.317,60	210.000,00
Cota-Parte do ITR	7,67	29,48	319,61	858,74	98,14	58,50	40,36	66,38	24,04	1.260,11	11,78	72,45	2.847,26	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.705,70	1.518,24	1.967,64	2.198,11	1.801,08	1.960,82	1.850,09	1.924,20	2.260,58	1.954,95	2.057,64	2.585,57	23.784,62	20.000,00
Transferências do FUNDEB	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	632.700,72	681.549,98	760.279,50	765.584,86	8.683.736,12	8.720.000,00
Outras Transferências Correntes	520.138,94	244.244,72	412.710,56	355.795,35	652.345,55	553.618,71	316.680,18	279.941,60	391.756,11	391.275,60	1.210.069,07	809.743,89	6.138.320,28	6.642.420,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	2.572,13	7.637,82	57,32	-	4.363,08	-	-	-	-	14.630,39	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	255.881,46	289.277,17	255.824,98	286.239,51	329.411,73	392.931,13	371.055,77	468.883,41	313.976,81	344.641,50	368.668,67	399.530,11	4.076.322,25	4.141.020,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	255.881,46	289.277,17	255.824,98	286.239,51	329.411,73	392.931,13	371.055,77	468.883,41	313.976,81	344.641,50	368.668,67	399.530,11	4.076.322,25	4.141.020,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.102.183,26	2.351.951,24	2.578.704,27	3.513.025,35	3.238.615,43	34.490.453,39	36.295.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	298.505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	798.505,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	3.102.183,26	2.351.951,24	2.578.704,27	3.513.025,35	2.738.615,43	33.691.948,39	36.295.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	100.320,00	53.656,00	53.656,00	53.656,00	53.656,00	53.656,00	53.656,00	673.056,00	740.000,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	3.048.527,26	2.298.295,24	2.525.048,27	3.459.369,35	2.684.959,43	33.018.892,39	35.555.000,00

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças, Emissão: 26/07/2024, às 14:50
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 JUNHO DE 2024 / 3º BIMESTRE DE 2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	-	-			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	-			
Compensação Financeira entre os regimes	-	-			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II1)	-	-			
Demaís Receitas Correntes	-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demaís Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-	-	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-				
Outros Aportes para o RPPS	-				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-				
Investimentos e Aplicações	-				
Outros Bens e Direitos	-				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	-	-			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	-			
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-			
Demaís Receitas Correntes	-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	0,00	0,00	0,00	
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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO 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 JUNHO DE 2024 / 3º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.295.000,00		17.740.283,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.842.000,00		285.285,34
IPTU	78.000,00		34.028,25
ISS	268.000,00		46.780,00
ITBI	20.000,00		4.792,83
IRRF	1.400.000,00		175.984,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.000,00		23.699,45
Contribuições	220.000,00		109.643,81
Receita Patrimonial	353.600,00		110.315,88
Aplicações Financeiras (II)	348.600,00		108.225,90
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		2.089,98
Transferências Correntes	33.819.400,00		17.219.694,07
Cota-Parte do FPM	15.068.980,00		7.461.927,94
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		1.524.989,94
Cota-Parte do IPVA	168.000,00		78.930,74
Cota-Parte do ITR	4.000,00		1.180,14
Transferências da LC 61/1989	16.000,00		12.633,03
Transferências do FUNDEB	8.720.000,00		4.740.565,75
Outras Transferências Correntes	6.642.420,00		3.399.466,53
Demais Receitas Correntes	60.000,00		15.344,39
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	60.000,00		15.344,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	35.946.400,00		17.632.057,59
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.205.000,00		1.596.403,78
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	20.000,00		-
Outras Alienações de Bens	20.000,00		-
Transferências de Capital	3.185.000,00		1.596.403,78
Convênios	2.235.000,00		1.596.403,78
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		1.596.403,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	39.151.400,00		19.228.461,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	39.151.400,00		19.228.461,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.138.576,90	22.310.125,57	16.211.974,04	14.694.048,95	1.028.018,94	21.400,66	21.400,66
Pessoal e Encargos Sociais	18.988.700,00	14.915.468,85	10.375.589,56	8.916.891,24	691.453,89	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.147.876,90	7.394.656,72	5.836.384,48	5.777.157,71	336.565,05	21.400,66	21.400,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.136.576,90	22.310.125,57	16.211.974,04	14.694.048,95	1.028.018,94	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)	5.995.014,10	2.101.229,34	2.050.696,76	2.050.696,76	-	-	-
Investimentos	4.265.014,10	898.586,58	894.556,58	894.556,58	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.730.000,00	1.202.642,76	1.156.140,18	1.156.140,18	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.265.014,10	898.586,58	894.556,58	894.556,58	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	370.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	37.771.591,00	23.208.712,15	17.106.530,62	15.588.605,53	1.028.018,94	21.400,66	21.400,66
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	37.771.591,00	23.208.712,15	17.106.530,62	15.588.605,53	1.028.018,94	21.400,66	21.400,66
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.590.436,24
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.590.436,24
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)							108.225,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							2.698.662,14

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/ 2024 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	44.324.228,87	43.018.761,06	
DEDUÇÕES (XL)	1.163.333,65	3.716.351,96	
Disponibilidade de Caixa	1.163.333,65	3.716.351,96	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.364.060,19	4.809.863,81	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.028.248,44	229,50	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	172.478,10	1.093.282,35	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	43.160.895,22	39.302.409,10	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.858.486,12	
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/ 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIIb)		(1.028.477,94)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		(149.327,63)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		(2.038.974,29)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)]		2.698.662,14	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.590.436,24	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.591,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.591,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 26/07/2024, às 14:50
NOTA:

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 JUNHO DE 2024 / 3º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.766.000,00		261.585,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		78.000,00		34.028,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITHI		20.000,00		4.792,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		268.000,00		46.780,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.400.000,00		175.984,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.815.000,00		11.346.418,06
2.1- Cota-Parte FPM		18.780.000,00		9.327.409,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		17.000.000,00		9.327.409,64
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		1.906.237,28
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		30.000,00		12.633,03
2.4- Cota-Parte ITR		5.000,00		1.475,12
2.5- Cota-Parte IPVA		200.000,00		98.662,99
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		11.608.903,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1		4.141.020,00		2.266.756,27
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))		1.938.250,00		632.717,38
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		4.748.665,18
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.560.000,00		3.532.093,93
6.1.1- Principal		6.540.000,00		3.523.994,50
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		20.000,00		8.099,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.930.000,00		1.216.571,25
6.2.1- Principal		1.930.000,00		1.216.571,25
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)		2.398.980,00		1.257.238,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				164.930,48
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				164.930,48
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.913.595,66				
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	8.712.000,00	6.456.690,65	5.411.886,96	4.572.886,93	-	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.930.000,00	6.429.690,65	5.386.880,80	4.557.881,93	-	
10.1.1- Educação Infantil	595.000,00	229.690,65	229.690,65	229.690,65	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	7.335.000,00	6.200.000,00	5.157.190,15	4.328.191,28	-	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	782.000,00	27.000,00	25.006,16	15.005,00	-	
10.2.1- Educação Infantil	50.000,00	-	-	-	-	
10.2.2- Ensino Fundamental	732.000,00	27.000,00	25.006,16	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 VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO)5,9	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO5,9
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.456.690,65	5.411.886,96	4.572.886,93	-	-	663.221,78
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.756.690,65	4.174.233,01	3.352.628,73	-	-	642.139,08
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.700.000,00	1.237.653,95	1.220.258,20	-	-	21.082,70
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	6.429.690,65	5.386.880,80	4.557.881,93	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.324.065,63		5.386.880,80		5.386.880,80	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-		-		-	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-		-		-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (p)		VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	474.866,52		-		-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)	
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	2.639.007,12	1.519.626,57	1.392.162,70	-
20.1- Educação Infantil	10.000,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	570.000,00	127.271,99	65.581,46	65.581,46	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	2.945.000,00	2.511.735,13	1.454.045,11	1.326.581,24	-
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	12.237.000,00	9.095.697,77	6.931.513,53	5.965.049,63	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	655.000,00	229.690,65	229.690,65	229.690,65	-
21.1.1- Creche	655.000,00	229.690,65	229.690,65	229.690,65	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.582.000,00	8.866.007,12	6.701.822,88	5.735.358,98	-
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)				1.519.626,57	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L-4)				2.266.756,27	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				-	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(s)				-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				-	
27- (-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)				3.786.382,84	
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			2.902.000,99	3.786.382,84	32,62
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		942.200,00			508.009,10
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		891.600,00			507.934,62
31.1.1- Salário-Educação		303.000,00			293.645,97
31.1.2- PDDE		1.400,00			0,00
31.1.3- FNAE		287.000,00			118.660,71
31.1.4 - PNATE		80.500,00			25.552,58
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		220.000,00			70.075,28
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		-			-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-			-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-			-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		50.600,00			74,48

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.017.691,00	633.831,13	516.274,17	516.274,17	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	658.691,00	413.001,13	398.613,52	398.613,52	-
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	220.830,00	117.660,65	117.660,65	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.254.691,00	9.729.528,90	7.447.787,70	6.481.323,80	-
33.1- Despesas Correntes	12.859.100,00	9.218.403,89	4.912.309,96	3.945.812,37	-
33.1.1- Pessoal Ativo	10.365.000,00	8.404.756,13	4.320.049,49	3.358.821,79	-
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	813.647,76	592.260,47	586.990,58	-
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)			4.748.665,18	293.645,97	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			4.572.886,93	299.407,63	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			340.708,73	1.367,19	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			54.397,84	-	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-	-	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			395.106,57	1.367,19	

Fonte: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 26/07/2024, às 14:50

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

9 Nessa 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 JUNHO DE 2024 / 3º BIMESTRE DE 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.766.000,00 78.000,00 20.000,00 268.000,00 1.400.000,00 21.035.000,00 17.000.000,00 5.000,00 200.000,00 3.800.000,00 30.000,00 -	1.766.000,00 78.000,00 20.000,00 268.000,00 1.400.000,00 21.035.000,00 17.000.000,00 5.000,00 200.000,00 3.800.000,00 30.000,00 -	261.585,89 34.028,25 4.792,83 46.780,00 175.984,81 11.346.418,06 9.327.409,64 1.475,12 98.662,99 1.906.237,28 12.633,03 -	14,81 43,63 23,96 17,46 12,57 53,94 54,87 29,50 49,33 50,16 42,11 -
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.801.000,00	22.801.000,00	11.608.003,95	50,91

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) Despesas Correntes Despesas de Capital ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) Despesas Correntes Despesas de Capital SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) Despesas Correntes Despesas de Capital OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	240.000,00 220.000,00 20.000,00 134.000,00 132.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 15.000,00 1.000,00 3.580.500,00 3.575.500,00 5.000,00 4.040.500,00	240.000,00 220.000,00 20.000,00 134.000,00 132.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 15.000,00 1.000,00 3.580.500,00 3.575.500,00 5.000,00 4.040.500,00	23.537,00 23.537,00 - - - - - - - - - 3.094.566,54 3.093.566,54 1.000,00 3.118.103,54	9,81 10,70 - - - - - - - - - 86,43 86,52 20,00 77,17	17.395,50 17.395,50 - - - - - - - - - - 2.228.115,27 2.228.115,27 1.000,00 2.245.510,77	7,25 7,91 - - - - - - - - - - 62,23 62,32 20,00 55,58	17.395,50 17.395,50 - - - - - - - - - - 2.091.899,40 2.091.899,40 1.000,00 2.109.294,90	7,25 7,91 - - - - - - - - - - 58,42 58,51 20,00 52,20	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS						DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)						3.118.103,54	2.245.510,77	2.109.294,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)								
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)								
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)								
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)						3.118.103,54	2.245.510,77	2.109.294,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								1.741.200,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)								1.741.200,59
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹							504.310,18	
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)							19,34	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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	2.546.462,49	62,55
Proveniente da União	3.995.000,00	3.995.000,00	2.532.428,72	63,39
Proveniente dos Estados	76.000,00	76.000,00	14.033,77	18,47
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	2.546.462,49	58,93

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	1.875.465,81	55,42	1.521.422,42	44,96	1.415.110,80	41,82	-
Despesas Correntes	3.119.000,00	3.119.000,00	1.875.465,81	60,13	1.521.422,42	48,78	1.415.110,80	45,37	-
Despesas de Capital	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE 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	134.039,36	36,20	103.475,68	27,94	-
Despesas Correntes	365.300,00	365.300,00	145.000,00	39,69	134.039,36	36,69	103.475,68	28,33	-
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	2.020.465,81	48,91	1.655.461,78	40,07	1.518.586,48	36,76	-

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	1.899.002,81	52,40	1.538.817,92	42,46	1.432.506,30	39,53	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	134.000,00	134.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE 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	134.039,36	34,70	103.475,68	26,79	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (X + XXXVIII)	3.581.500,00	3.581.500,00	3.094.566,54	86,40	2.228.115,27	62,21	2.091.899,40	58,41	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.171.800,00	8.171.800,00	5.138.569,35	62,88	3.900.972,55	47,74	3.627.881,38	44,40	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 26/07/2024, às 14:50

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 JUNHO DE 2024 / 3º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		R\$ 1,00							
<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u> <u>EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</u> <u>CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ</u>		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)		27.761,85	27.702,04	99,78	14.045,37	50,59	13.716,80	49,41	-
Despesas Correntes		27.761,85	27.702,04	99,78	14.045,37	50,59	13.716,80	49,41	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		2.147,75	2.324,40	108,22	1.154,63	53,76	1.154,62	53,76	-
Despesas Correntes		2.147,75	2.324,40	108,22	1.154,63	53,76	1.154,62	53,76	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		29.909,60	30.026,44	100,39	15.200,00	50,82	14.871,42	49,72	-
<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)									
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)									
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)									
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			30.026,44		15.200,00				14.871,42

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 / 3º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2024					
						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: 26/07/2024, às 14:50

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2024 / 3º BIMESTRE DE 2024				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		39.500.000,00		
Previsão Atualizada		39.500.000,00		
Receitas Realizadas		19.337.306,21		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		39.500.000,00		
Dotação Atualizada		39.503.591,00		
Despesas Empenhadas		24.411.354,91		
Despesas Liquidadas		18.262.670,80		
Despesas Pagas		16.744.745,71		
Superávit Orçamentário		1.074.635,41		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		24.411.354,91		
Despesas Liquidadas		18.262.670,80		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		34.490.453,39		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		33.691.948,39		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		33.018.892,39		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.129.945,00	2.590.436,24	121,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		(879.932,00)	3.858.486,12	(438,50)
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		1.028.248,44	-	1.028.018,94 229,50
Poder Executivo		1.028.248,44	-	1.028.018,94 229,50
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		1.065.724,44	-	1.049.419,60 16.304,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.786.382,84	25%	32,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.386.880,80	70%	113,44
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%	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.245.510,77	15%	19,34
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: 26/07/2024, às 14:50