



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Sexta-feira • 28 de julho de 2023 • Ano III • Edição Nº 1323

SUMÁRIO



QR CODE

| | |
|--|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL | 2 |
| (RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (3º BIMESTRE/2023) | 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 CONSOLIDADOS (3º BIMESTRE/2023)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

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

| 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) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 4.896.622,86 | 9,72 | 14.783.030,77 | 29,34 | 35.602.969,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 44.785.000,00 | 44.785.000,00 | 4.896.622,86 | 10,93 | 14.130.515,93 | 31,55 | 30.654.484,07 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 | 56.035,00 | 2,99 | 212.490,90 | 11,32 | 1.664.509,10 |
| Impostos | 1.818.000,00 | 1.818.000,00 | 46.313,27 | 2,55 | 184.748,66 | 10,16 | 1.633.251,34 |
| Taxas | 59.000,00 | 59.000,00 | 9.721,73 | 16,48 | 27.742,24 | 47,02 | 31.257,76 |
| CONTRIBUIÇÕES | 220.000,00 | 220.000,00 | 35.078,52 | 15,94 | 97.170,75 | 44,17 | 122.829,25 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 35.078,52 | 15,94 | 97.170,75 | 44,17 | 122.829,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 555.000,00 | 555.000,00 | 41.380,11 | 7,46 | 135.707,85 | 24,45 | 419.292,15 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 555.000,00 | 555.000,00 | 41.380,11 | 7,48 | 135.422,57 | - | 419.577,63 |
| Valores Mobiliários | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | 2.285,48 | 114,27 | 285,48 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.961,50 | 6,60 | 9.908,40 | 16,51 | 50.091,60 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.961,50 | 6,60 | 9.908,40 | 16,51 | 50.091,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.048.000,00 | 42.048.000,00 | 4.760.167,73 | 11,32 | 13.675.238,03 | 32,52 | 28.372.761,97 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 26.550.000,00 | 26.550.000,00 | 3.131.777,84 | 11,80 | 9.200.538,09 | 34,65 | 17.349.461,91 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.499.000,00 | 3.499.000,00 | 576.750,35 | 16,48 | 1.502.679,61 | 42,95 | 1.996.320,39 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 1.051.639,54 | 12,37 | 2.972.020,33 | 34,96 | 5.527.979,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.601.000,00 | 5.601.000,00 | - | - | 652.514,84 | 11,65 | 4.948.485,16 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.581.000,00 | 5.581.000,00 | - | - | 652.514,84 | 11,69 | 4.928.485,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.581.000,00 | 2.581.000,00 | - | - | 652.514,84 | 25,28 | 1.928.485,16 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | - | - | 3.000.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 4.896.622,86 | 9,72 | 14.783.030,77 | 29,34 | 35.602.969,23 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (II + IV) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 4.896.622,86 | 9,72 | 14.783.030,77 | 29,34 | 35.602.969,23 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 4.896.622,86 | 9,72 | 16.839.267,47 | 33,42 | 33.546.732,53 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre (f) | Até o Bimestre (g) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 3.129.064,68 | 25.013.689,32 | 25.372.310,68 | 6.224.161,33 | 16.839.257,47 | 33.546.742,53 | 15.320.225,60 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 40.921.600,00 | 41.102.562,79 | 2.611.674,81 | 22.481.222,17 | 18.621.340,62 | 5.122.446,37 | 14.472.523,35 | 26.630.039,44 | 12.953.491,48 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.360.000,00 | 24.776.555,01 | 1.166.722,13 | 15.738.389,34 | 9.038.165,67 | 3.259.794,30 | 9.694.524,11 | 15.082.030,90 | 8.283.735,80 | - |
| JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.559.600,00 | 16.324.007,78 | 1.444.952,68 | 6.742.832,83 | 9.581.174,95 | 1.862.652,07 | 4.777.999,24 | 11.546.008,54 | 4.669.755,68 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.014.400,00 | 8.833.437,21 | 517.389,87 | 2.532.467,15 | 6.300.970,06 | 1.101.714,96 | 2.366.734,12 | 6.466.703,09 | 2.366.734,12 | - |
| INVESTIMENTOS | 7.354.400,00 | 7.192.437,21 | 239.124,20 | 1.533.540,00 | 5.658.897,21 | 817.846,22 | 1.417.857,57 | 5.774.579,64 | 1.417.857,57 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.650.000,00 | 1.631.000,00 | 278.265,67 | 998.927,15 | 632.072,85 | 283.868,74 | 948.876,55 | 682.123,45 | 948.876,55 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 450.000,00 | - | - | 450.000,00 | - | - | 450.000,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 3.129.064,68 | 25.013.689,32 | 25.372.310,68 | 6.224.161,33 | 16.839.257,47 | 33.546.742,53 | 15.320.225,60 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 3.129.064,68 | 25.013.689,32 | 25.372.310,68 | 6.224.161,33 | 16.839.257,47 | 33.546.742,53 | 15.320.225,60 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 3.129.064,68 | 25.013.689,32 | 25.372.310,68 | 6.224.161,33 | 16.839.257,47 | 33.546.742,53 | 15.320.225,60 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/07/2023, às 18:16
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

JANEIRO A JUNHO DE 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 3.129.064,68 | 25.013.689,32 | 100,00 | 25.372.510,68 | 6.224.161,33 | 16.839.257,47 | 100,00 | 33.546.742,53 | - |
| LEGISLATIVA | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 29.454,71 | 1.232.176,00 | 4,93 | 147.824,00 | 223.258,31 | 597.020,64 | 3,55 | 782.979,36 | - |
| Ação Legislativa | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 29.454,71 | 1.232.176,00 | 4,93 | 147.824,00 | 223.258,31 | 597.020,64 | 3,55 | 782.979,36 | - |
| JUDICIÁRIA | 117.000,00 | 113.000,00 | - | 68.500,00 | 9,721,73 | 44.500,00 | 5.500,00 | 29.150,00 | 0,17 | 83.850,00 | - |
| Ação Judiciária | 117.000,00 | 113.000,00 | - | 68.500,00 | 9,721,73 | 44.500,00 | 5.500,00 | 29.150,00 | 0,17 | 83.850,00 | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.479.000,00 | 6.555.000,00 | 725.585,16 | 4.178.172,69 | 16,70 | 2.376.827,31 | 963.813,55 | 2.924.245,35 | 17,37 | 3.630.752,65 | - |
| Administração Geral | 3.334.000,00 | 3.323.000,00 | 300.169,49 | 2.186.672,59 | 8,74 | 1.136.327,41 | 467.884,52 | 1.298.170,55 | 7,71 | 2.024.829,45 | - |
| Administração Financeira | 887.000,00 | 993.000,00 | 138.350,00 | 827.950,00 | 3,31 | 1.65.050,00 | 203.560,83 | 585.348,73 | 3,48 | 407.651,27 | - |
| Normatização e Fiscalização/Direitos Indiv., Coletivos | 7.000,00 | 7.000,00 | - | 100,00 | 0,00 | 6.900,00 | - | - | - | 7.000,00 | - |
| Serviço da Dívida Interna | 2.251.000,00 | 2.232.000,00 | 287.065,67 | 1.163.450,10 | 4,63 | 1.068.549,90 | 292.368,20 | 1.040.728,07 | 6,18 | 1.191.271,93 | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.273.500,00 | 1.273.500,00 | 121.155,41 | 790.073,48 | 3,16 | 483.426,52 | 191.159,87 | 410.437,55 | 2,44 | 863.062,45 | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 140.000,00 | 78.400,00 | 8.857,00 | 39.653,22 | 0,16 | 38.746,78 | 17.809,90 | 29.146,41 | 0,17 | 49.253,59 | - |
| Assistência Comunitária | 1.113.500,00 | 1.112.100,00 | 71.298,41 | 679.420,26 | 2,72 | 432.679,74 | 139.459,13 | 319.052,30 | 1,89 | 793.047,70 | - |
| Administração Geral | 10.000,00 | 75.000,00 | 41.000,00 | 71.000,00 | 0,28 | 2.000,00 | 33.890,84 | 62.238,84 | 0,37 | 10.761,16 | - |
| Demais Subfunções | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 | - |
| SAÚDE | 8.068.400,00 | 8.068.400,00 | 791.492,52 | 4.919.179,99 | 19,67 | 3.149.220,01 | 1.023.677,16 | 2.785.159,32 | 16,54 | 5.283.240,68 | - |
| Atenção Básica | 4.126.000,00 | 4.116.245,97 | 211.912,50 | 2.022.570,53 | 8,09 | 2.093.675,44 | 375.894,84 | 1.035.626,43 | 6,15 | 3.080.619,54 | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 131.000,00 | 120.000,00 | - | 14.050,44 | 0,06 | 105.949,56 | - | 14.050,44 | 0,08 | 105.949,56 | - |
| Supporte Profilático e Terapêutico | 373.000,00 | 373.000,00 | - | - | - | 373.000,00 | - | - | - | 373.000,00 | - |
| Vigilância Sanitária | 68.000,00 | 68.000,00 | - | - | - | 68.000,00 | - | - | - | 68.000,00 | - |
| Vigilância Epidemiológica | 423.400,00 | 423.400,00 | - | 290.000,00 | 1,16 | 133.400,00 | 22.000,00 | 63.137,00 | 0,37 | 360.263,00 | - |
| Administração Geral | 2.947.000,00 | 2.967.754,03 | 579.580,02 | 2.592.559,02 | 10,36 | 375.195,01 | 625.782,32 | 1.672.345,45 | 9,93 | 1.295.408,58 | - |
| EDUCAÇÃO | 20.670.000,00 | 20.670.000,00 | 902.416,09 | 9.710.820,26 | 38,82 | 10.959.979,74 | 2.375.320,50 | 7.014.282,88 | 41,65 | 13.655.717,12 | - |
| Ensino Fundamental | 13.734.500,00 | 13.734.500,00 | 284.791,96 | 6.728.588,26 | 26,90 | 7.005.911,74 | 1.397.210,34 | 4.663.221,17 | 27,69 | 9.071.278,83 | - |
| Educação Infantil | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | - | 800.000,00 | 3,20 | 3.150.000,00 | 222.113,25 | 608.920,13 | 3,62 | 3.341.079,87 | - |
| Administração Geral | 2.662.000,00 | 2.662.000,00 | 617.624,13 | 2.009.000,52 | 8,03 | 652.999,48 | 701.615,02 | 1.635.898,53 | 9,71 | 1.026.101,47 | - |
| Demais Subfunções | 323.500,00 | 323.500,00 | - | 172.431,48 | 0,69 | 151.068,52 | 54.381,99 | 106.243,05 | 0,63 | 217.256,95 | - |
| CULTURA | 436.000,00 | 436.000,00 | - | - | - | 436.000,00 | - | - | - | 436.000,00 | - |
| Difusão Cultural | 436.000,00 | 436.000,00 | - | - | - | 436.000,00 | - | - | - | 436.000,00 | - |
| URBANISMO | 8.083.000,00 | 8.247.000,00 | 470.291,33 | 3.271.120,03 | 13,08 | 4.975.879,97 | 1.264.678,32 | 2.513.088,69 | 14,92 | 5.733.911,31 | - |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.771.000,00 | 2.938.900,00 | 233.084,20 | 1.527.500,00 | 6,11 | 1.411.400,00 | 811.806,22 | 1.411.817,57 | 8,38 | 1.527.082,43 | - |
| Serviços Urbanos | 1.987.000,00 | 1.927.137,21 | - | - | - | 1.927.137,21 | - | - | - | 1.927.137,21 | - |
| Administração Geral | 2.812.000,00 | 2.967.012,79 | 210.807,13 | 1.589.720,03 | 6,36 | 1.377.292,76 | 433.927,28 | 978.067,94 | 5,81 | 1.988.944,85 | - |
| Demais Subfunções | 513.000,00 | 413.950,00 | 26.400,00 | 153.900,00 | 0,62 | 260.050,00 | 18.944,82 | 123.203,18 | 0,73 | 290.746,82 | - |
| SANEAMENTO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 77.919,46 | 501.981,85 | 2,01 | 1.498.018,15 | 147.365,45 | 429.979,70 | 2,55 | 1.570.020,30 | - |
| Demais Subfunções | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 77.919,46 | 501.981,85 | 2,01 | 1.498.018,15 | 147.365,45 | 429.979,70 | 2,55 | 1.570.020,30 | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 28.000,00 | 28.000,00 | - | - | - | 28.000,00 | - | - | - | 28.000,00 | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 | - |
| Controle Ambiental | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | - | 8.000,00 | - | - | - | 8.000,00 | - |
| AGRICULTURA | 541.000,00 | 291.000,00 | 750,00 | 129.515,02 | 0,52 | 161.484,98 | 16.953,47 | 52.378,64 | 0,31 | 238.621,36 | - |
| Primação da Produção Agropecuária | 335.000,00 | 85.000,00 | - | - | - | 85.000,00 | - | - | - | 85.000,00 | - |
| Administração Geral | 206.000,00 | 206.000,00 | 750,00 | 129.515,02 | 0,52 | 76.484,98 | 16.953,47 | 52.378,64 | 0,31 | 153.621,36 | - |
| ENERGIA | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 | - |
| Energia Elétrica | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 | - |
| TRANSPORTE | 452.100,00 | 466.100,00 | - | 114.000,00 | 0,46 | 352.100,00 | - | 33.518,10 | 0,20 | 432.581,90 | - |
| Transportes Coletivos Urbanos | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 | - |
| Transporte Rodoviário | 412.100,00 | 446.100,00 | - | 114.000,00 | 0,46 | 332.100,00 | - | 33.518,10 | 0,20 | 412.581,90 | - |
| DESPORTO E LAZER | 398.000,00 | 378.000,00 | 10.000,00 | 98.950,00 | 0,40 | 279.050,00 | 12.434,60 | 49.994,60 | 0,30 | 328.005,40 | - |
| Difusão Cultural | 165.000,00 | 165.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,04 | 155.000,00 | - | - | - | 165.000,00 | - |
| Turismo | 13.000,00 | 13.000,00 | - | - | - | 13.000,00 | - | - | - | 13.000,00 | - |
| Desporto Comunitário | 130.000,00 | 130.000,00 | - | 8.950,00 | 0,36 | 41.050,00 | 12.434,60 | 49.994,60 | 0,30 | 80.005,40 | - |
| Lazer | 90.000,00 | 70.000,00 | - | - | - | 70.000,00 | - | - | - | 70.000,00 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 450.000,00 | - | - | - | 450.000,00 | - | - | - | 450.000,00 | - |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 50.386.000,00 | 50.386.000,00 | 3.129.064,68 | 25.013.689,32 | 100,00 | 25.372.510,68 | 6.224.161,33 | 16.839.257,47 | 100,00 | 33.546.742,53 | - |

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/07/2023, às 18:16

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

JANEIRO A JUNHO DE 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.138.821,90 | 2.944.944,31 | 2.374.832,94 | 2.436.277,97 | 2.792.271,08 | 4.133.021,84 | 2.835.613,00 | 3.001.405,34 | 2.270.994,87 | 2.441.648,56 | 2.815.932,66 | 2.755.255,19 | 33.941.019,66 | 48.992.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 90.243,67 | 304.140,15 | 47.045,69 | 72.907,06 | 28.806,77 | 472.879,28 | 89.587,78 | 16.642,39 | 26.811,99 | 23.413,74 | 30.071,90 | 25.963,10 | 1.228.513,52 | 1.877.000,00 |
| IPTU | 1.802,76 | 7.516,95 | 24.392,03 | 5.369,16 | 4.019,94 | 6.611,82 | 1.278,28 | 179,24 | 4.690,36 | 234,10 | 1.862,60 | 662,41 | 58.619,65 | 140.000,00 |
| ISS | 25.357,84 | 14.717,65 | 20.666,02 | 30.302,31 | 21.014,64 | 32.196,44 | 5.844,94 | 9.483,76 | 21.192,13 | 14.175,73 | 13.883,91 | 19.834,00 | 228.669,37 | 263.000,00 |
| ITBI | - | 15.300,00 | 2.340,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | 18.240,00 | 15.000,00 |
| IRRF | 62.126,91 | 265.148,13 | 3.022,78 | 35.110,87 | 3.172,19 | 165.741,37 | 76.640,06 | 3.090,43 | - | 1.626,36 | 6.707,69 | 3.362,66 | 625.749,45 | 1.400.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 956,16 | 1.457,42 | 3.375,14 | 2.124,72 | - | 268.329,65 | 5.824,50 | 3.888,96 | 929,50 | 7.377,55 | 7.617,70 | 2.104,03 | 297.235,05 | 59.000,00 |
| Contribuições | 14.779,52 | 15.690,87 | 13.966,06 | 14.926,47 | 15.690,56 | 15.191,82 | 16.628,96 | 15.823,12 | 14.765,58 | 14.874,57 | 17.321,77 | 17.756,75 | 187.416,05 | 220.000,00 |
| Recursos Patrimoniais | 41.391,74 | 41.803,31 | 28.750,70 | 22.716,04 | 33.776,62 | 33.537,64 | 28.852,26 | 22.973,23 | 23.725,47 | 18.776,78 | 22.705,27 | 18.674,84 | 337.683,90 | 555.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 41.391,74 | 41.277,29 | 28.750,70 | 22.716,04 | 33.776,62 | 33.537,64 | 26.566,78 | 22.973,23 | 23.725,47 | 18.776,78 | 22.705,27 | 18.674,84 | 334.872,40 | 553.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | 526,02 | - | - | - | - | 2.285,48 | - | - | - | - | - | 2.811,50 | 2.000,00 |
| Recursos de Serviços | - | - | - | - | 17.337,45 | 3.961,35 | - | 3.964,65 | - | 1.982,25 | 3.961,50 | - | 31.207,20 | 60.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.992.406,97 | 2.582.498,20 | 2.283.846,94 | 2.324.452,26 | 2.700.739,05 | 3.607.451,75 | 2.700.544,00 | 2.945.966,60 | 2.201.727,18 | 2.382.601,22 | 2.741.872,22 | 2.692.860,50 | 32.156.966,89 | 46.255.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.668.141,96 | 1.211.995,41 | 1.006.879,41 | 1.062.055,25 | 1.334.810,12 | 2.074.027,27 | 1.355.768,51 | 1.794.174,90 | 1.097.579,10 | 1.254.875,43 | 1.394.995,50 | 1.302.915,33 | 16.558.218,19 | 18.780.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 288.253,32 | 331.836,16 | 248.598,08 | 278.222,43 | 291.101,22 | 323.360,82 | 236.103,90 | 236.493,24 | 260.707,47 | 276.503,12 | 374.066,66 | 269.513,28 | 3.414.759,75 | 3.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 20.047,89 | 13.011,30 | 11.272,55 | 14.542,17 | 15.016,51 | 15.727,52 | 15.742,18 | 29.829,70 | 9.479,63 | 11.565,69 | 11.188,86 | 20.135,14 | 187.559,14 | 200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | 72,93 | 317,33 | 851,58 | 142,13 | 29,84 | 6,15 | 23,42 | 18,85 | 5,00 | 5,00 | 6,41 | 1.499,73 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.436,01 | 1.143,83 | 1.508,94 | 1.540,02 | 1.119,83 | 1.591,04 | 1.777,01 | 1.267,22 | 1.570,48 | 1.674,25 | 1.505,59 | 1.877,43 | 18.011,65 | 30.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 768.589,60 | 854.287,12 | 733.003,69 | 780.791,41 | 845.112,03 | 902.860,36 | 900.326,83 | 668.098,42 | 568.008,93 | 564.068,93 | 703.138,79 | 606.518,87 | 8.894.804,98 | 16.450.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 245.938,19 | 170.151,45 | 282.266,94 | 186.449,40 | 213.437,21 | 289.854,85 | 190.819,42 | 216.079,70 | 264.355,48 | 273.894,95 | 256.971,82 | 491.894,04 | 3.082.113,45 | 6.990.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | - | 1.223,55 | 1.276,14 | - | (4.079,37) | - | - | - | - | - | - | - | (767,90) | 25.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 274.247,51 | 311.383,00 | 256.482,72 | 271.134,14 | 328.213,89 | 353.536,00 | 321.513,71 | 412.104,16 | 273.558,33 | 308.592,50 | 356.051,07 | 318.513,92 | 3.785.330,95 | 4.207.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 274.247,51 | 311.383,00 | 256.482,72 | 271.134,14 | 328.213,89 | 353.536,00 | 321.513,71 | 412.104,16 | 273.558,33 | 308.592,50 | 356.051,07 | 318.513,92 | 3.785.330,95 | 4.207.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.864.574,39 | 2.633.561,31 | 2.118.350,22 | 2.165.143,83 | 2.464.057,19 | 3.779.485,84 | 2.514.099,29 | 2.589.301,18 | 1.997.436,54 | 2.133.056,06 | 2.459.881,59 | 2.436.741,27 | 30.155.688,71 | 44.785.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.864.574,39 | 2.633.561,31 | 2.118.350,22 | 2.165.143,83 | 2.464.057,19 | 3.779.485,84 | 2.514.099,29 | 2.589.301,18 | 1.997.436,54 | 2.133.056,06 | 2.459.881,59 | 2.436.741,27 | 30.155.688,71 | 44.785.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VI)) | 64.048,00 | 29.088,00 | 29.088,00 | 33.274,72 | 48.437,33 | 96.960,00 | 52.080,00 | 52.080,00 | 46.872,00 | 46.872,00 | 47.520,00 | 47.520,00 | 593.840,05 | 650.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.800.526,39 | 2.604.473,31 | 2.089.262,22 | 2.131.869,11 | 2.415.619,86 | 3.682.525,84 | 2.462.019,29 | 2.537.221,18 | 1.950.564,54 | 2.086.184,06 | 2.412.361,59 | 2.389.221,27 | 29.561.848,66 | 44.135.000,00 |

NOTA: Sistema Fatur, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/07/2023, às 18:16

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 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

JANEIRO A JUNHO DE 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (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 (II1) | - | - | | | |
| Demais Receitas Correntes | - | - | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | | | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | - | - | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (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 | 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 Predeterminados | - | | | | |
| 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 (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 | |
| 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 | | | | | |

Fonte: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/07/2023, às 18:16

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 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|----------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 44.785.000,00 | 14.130.515,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.877.000,00 | 212.490,90 |
| IPTU | 140.000,00 | 8.906,99 |
| ISS | 263.000,00 | 84.414,47 |
| ITBI | 15.000,00 | - |
| IRRF | 1.400.000,00 | 91.427,20 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 59.000,00 | 27.742,24 |
| Contribuições | 220.000,00 | 97.170,75 |
| Receita Patrimonial | 555.000,00 | 135.707,85 |
| Aplicações Financeiras (II) | 553.000,00 | 133.422,37 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.285,48 |
| Transferências Correntes | 42.048.000,00 | 13.675.238,03 |
| Cota-Parte do FPM | 15.380.000,00 | 6.560.257,49 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.040.000,00 | 1.322.710,26 |
| Cota-Parte do IPVA | 160.000,00 | 78.353,37 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | 68,75 |
| Transferências da LC 61/1989 | 24.000,00 | 9.671,98 |
| Transferências do FUNDEB | 16.400.000,00 | 4.010.160,77 |
| Outras Transferências Correntes | 7.040.000,00 | 1.694.015,41 |
| Demais Receitas Correntes | 85.000,00 | 9.908,40 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | - |
| Receitas Correntes Restantes | 85.000,00 | 9.908,40 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 44.232.000,00 | 13.997.093,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 5.601.000,00 | 652.514,84 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | - |
| Outras Aliações de Bens | 20.000,00 | - |
| Transferências de Capital | 5.581.000,00 | 652.514,84 |
| Convênios | 4.483.000,00 | 494.415,80 |
| Outras Transferências de Capital | 1.098.000,00 | 158.099,04 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 5.601.000,00 | 652.514,84 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 49.833.000,00 | 14.649.608,40 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 49.833.000,00 | 14.649.608,40 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 41.102.562,79 | 22.481.222,17 | 14.472.523,35 | 12.953.491,48 | 341.459,74 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.776.555,01 | 15.738.389,34 | 9.694.524,11 | 8.283.735,80 | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 16.324.007,78 | 6.742.832,83 | 4.777.999,24 | 4.669.755,68 | 341.459,74 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 41.100.562,79 | 22.481.222,17 | 14.472.523,35 | 12.953.491,48 | 341.459,74 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 8.823.437,21 | 2.532.467,15 | 2.366.734,12 | 2.366.734,12 | - | - | - |
| Investimentos | 7.192.437,21 | 1.533.540,00 | 1.417.857,57 | 1.417.857,57 | - | - | - |
| 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 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.631.000,00 | 998.927,15 | 948.876,55 | 948.876,55 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.192.437,21 | 1.533.540,00 | 1.417.857,57 | 1.417.857,57 | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 450.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 48.743.000,00 | 24.014.762,17 | 15.890.380,92 | 14.371.349,05 | 341.459,74 | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 48.743.000,00 | 24.014.762,17 | 15.890.380,92 | 14.371.349,05 | 341.459,74 | - | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)] | | | | | | | (63.200,39) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | (63.200,39) |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 412.663,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | | | | 133.422,37 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | | | | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | | | 70.221,98 |

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | Até o Bimestre/ 2023 (b) |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 42.139.112,87 | | 41.112.607,21 |
| DEDUÇÕES (XL) | 998.927,15 | | 948.876,55 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.258.925,31 | | 1.584.371,63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.790.272,33 | | 2.715.503,93 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 242.735,85 | | 32.910,11 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 288.611,17 | | 1.098.222,19 |
| Demais Haveres Financeiros | - | | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 41.140.185,72 | | 40.163.730,66 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | | 976.455,06 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | 523.680,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/ 2023 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) | | | 209.825,74 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | | 77.629,11 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | | - |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | | (774.036,45) |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | | | 70.221,98 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | (63.200,39) |
| 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: 27/07/2023, às 18:16
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 JUNHO DE 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

JANEIRO A JUNHO DE 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

241.935,85

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 | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | 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) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 242.735,85 | 209.825,74 | - | 32.910,11 | - | 154.273,39 | 154.273,39 | 154.273,39 | - | - | 32.910,11 |
| PODER EXECUTIVO | - | 242.735,85 | 209.825,74 | - | 32.910,11 | - | 131.634,00 | 131.634,00 | 131.634,00 | - | - | 32.910,11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI | - | 235.128,73 | 202.218,62 | - | 32.910,11 | - | 127.933,92 | 127.933,92 | 127.933,92 | - | - | 32.910,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - | 3.687,42 | 3.687,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | 800,00 | 800,00 | - | - | - | 3.700,08 | 3.700,08 | 3.700,08 | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMARI | - | 3.119,70 | 3.119,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | 22.639,39 | 22.639,39 | 22.639,39 | - | - | - |
| Câmara Municipal | - | - | - | - | - | - | 22.639,39 | 22.639,39 | 22.639,39 | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 242.735,85 | 209.825,74 | - | 32.910,11 | - | 154.273,39 | 154.273,39 | 154.273,39 | - | - | 32.910,11 |

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/07/2023, às 18:16

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 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

| 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 | 1.818.000,00 | 184.748,66 | 184.748,66 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 140.000,00 | 8.906,99 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.000,00 | - | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 263.000,00 | 84.414,47 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.400.000,00 | 91.427,20 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.815.000,00 | 9.961.395,54 | 9.961.395,54 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.780.000,00 | 8.200.308,77 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.000.000,00 | 8.200.308,77 | |
| 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 | 1.653.387,67 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 9.671,98 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 85,92 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 97.941,20 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Outro | - | - | |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 24.633.000,00 | 10.146.144,20 | 10.146.144,20 |
| 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 | 1.990.333,69 | 1.990.333,69 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.951.250,00 | 544.256,94 | 544.256,94 |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 16.520.000,00 | 4.017.455,89 | 4.017.455,89 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.620.000,00 | 2.979.315,45 | |
| 6.1.1- Principal | 8.500.000,00 | 2.972.020,33 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 120.000,00 | 7.295,12 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.800.000,00 | 1.038.140,44 | |
| 6.2.1- Principal | 3.800.000,00 | 1.038.140,44 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.300.000,00 | - | |
| 6.3.1- Principal | 3.300.000,00 | - | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 800.000,00 | - | |
| 6.4.1- Principal | 800.000,00 | - | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 4.293.000,00 | 981.686,64 | 981.686,64 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | - | - | - |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | - | - | - |

| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | | | | 4.017.455,89 |
|---|--|--|---|---|--|---|
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 16.520.000,00 | 7.172.000,00 | 4.975.441,41 | 4.252.026,47 | | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 14.188.000,00 | 7.169.000,00 | 4.975.441,41 | 4.252.026,47 | | |
| 10.1.1- Educação Infantil | 3.030.000,00 | 800.000,00 | 608.920,13 | 499.389,00 | | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 11.158.000,00 | 6.369.000,00 | 4.366.521,28 | 3.752.637,47 | | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | | |
| 10.1.4- Educação Especial | - | - | - | - | | |
| 10.1.5- Administração Geral | - | - | - | - | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 2.332.000,00 | 3.000,00 | - | - | | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 890.000,00 | - | - | - | | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.442.000,00 | 3.000,00 | - | - | | |
| 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 | 7.172.000,00 | 4.975.441,41 | 4.252.026,47 | - | - | 957.985,52 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.172.000,00 | 4.975.441,41 | 4.252.026,47 | - | - | 1.996.125,96 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 7.169.000,00 | 4.975.441,41 | 4.252.026,47 | - | - | - |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - | - |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR NÃO APLICADO (k) | VALOR APLICADO (l) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (m) | % APLICADO10 (n) | |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.812.219,12 | - | 4.975.441,41 | 4.975.441,41 | 123,85 | |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF 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 APOS AJUSTE (q) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r) | % NÃO APLICADO (s) | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 401.745,59 | - | - | - | - | |
| 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 APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO 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 | 992.238,27 | - | - | - | - | - |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 720.505,05 | - | - | - | - | - |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 271.733,22 | - | - | - | - | - |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.912.000,00 | 2.177.723,94 | 1.793.470,81 | 1.533.860,07 | |
| 20.1- Educação Infantil | 10.000,00 | - | - | - | - |
| 20.2- Ensino Fundamental | 240.000,00 | 168.723,42 | 157.572,28 | 157.572,28 | - |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 20.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 20.5- Administração Geral | 2.662.000,00 | 2.009.000,52 | 1.635.898,53 | 1.376.287,79 | - |
| 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 | 19.432.000,00 | 9.349.723,94 | 6.768.912,22 | 5.785.886,54 | |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.930.000,00 | 800.000,00 | 608.920,13 | 499.389,00 | - |
| 21.1.1- Creche | 3.930.000,00 | 800.000,00 | 608.920,13 | 499.389,00 | - |
| 21.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.502.000,00 | 8.549.723,94 | 6.159.992,09 | 5.286.497,54 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L.20(d ou e) | | | | | 1.793.470,81 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L.4) | | | | | 1.990.333,69 |
| 24- () RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g) | | | | | - |
| 25- () SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(s) | | | | | - |
| 26- () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | - |
| 27- () CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L.30.1(af) + L.30.2(af)) | | | | | - |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)) | | | | | 3.783.804,50 |
| 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 | | | 2.536.536,05 | 3.783.804,50 | 37,29 |
| 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) - (ad) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | - | - | - | - | - |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | - | - | - | - | - |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | - | - | - | - | - |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 1.183.000,00 | | | 395.767,94 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 1.132.000,00 | | | 237.443,08 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 425.000,00 | | | 122.114,32 |
| 31.1.2- PIDJE | | 1.500,00 | | | 0,09 |
| 31.1.3- PNAE | | 268.500,00 | | | 85.962,91 |
| 31.1.4 - PNATE | | 83.500,00 | | | 21.409,73 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 353.500,00 | | | 7.956,03 |
| 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 | | 51.000,00 | | | 158.324,86 |

| 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 | 1.238.000,00 | 360.296,32 | 245.370,66 | 245.370,66 | |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 20.000,00 | - | - | - | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 894.500,00 | 187.864,84 | 139.127,61 | 139.127,61 | |
| 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 | 323.500,00 | 172.431,48 | 106.243,05 | 106.243,05 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | | | |
| 33. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 20.670.000,00 | 9.710.020,26 | 7.014.282,88 | 6.031.257,20 | |
| 33.1- Despesas Correntes | 19.278.500,00 | 9.710.020,26 | 7.014.282,88 | 6.031.257,20 | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 15.633.000,00 | 8.564.017,45 | 6.311.460,40 | 5.355.387,76 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.645.500,00 | 1.146.002,81 | 702.822,48 | 675.869,44 | |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.391.500,00 | - | - | - | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.391.500,00 | - | - | - | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ab) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | 55.464,12 | | 2.053,68 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 4.017.455,89 | | 122.114,32 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 4.252.026,47 | | 117.698,74 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | (179.106,46) | | 6.469,26 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS + RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | 501.606,34 | | - |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | - | | - |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIAÇÃO (Saldo Bancário) | | | 322.499,88 | | 6.469,26 |

POSTEL: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/07/2023, às 18:16

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.

3 zero.

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 ratadas 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 considerando o 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 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

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) | 1.818.000,00 | 367.490,90 | 184.748,66 | 50,27 |
| Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.906,99 | 6,36 |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 263.000,00 | 184.748,66 | 84.414,47 | 45,69 |
| Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.400.000,00 | 27.742,24 | 91.427,20 | 329,56 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 21.035.000,00 | 21.102.170,75 | 9.961.395,54 | 47,21 |
| Cota-Parte FPM | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 8.200.308,77 | 48,24 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 85,92 | 1,72 |
| Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 97.941,20 | 48,97 |
| Cota-Parte ICMS | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.653.387,67 | 43,51 |
| Cota-Parte IPJ-Exportação | 30.000,00 | 97.170,75 | 9.671,98 | 9,95 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 35078,52 | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 22.853.000,00 | 21.469.661,65 | 10.146.144,20 | 47,26 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 280.000,00 | 270.245,97 | 8.000,00 | 2,96 | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 260.000,00 | 250.245,97 | 8.000,00 | 3,20 | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 131.000,00 | 120.000,00 | 14.050,44 | 11,71 | 14.050,44 | 11,71 | 14.050,44 | 11,71 | - |
| Despesas Correntes | 130.000,00 | 119.000,00 | 14.050,44 | 11,81 | 14.050,44 | 11,81 | 14.050,44 | 11,81 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 14.000,00 | 14.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.947.000,00 | 2.967.754,03 | 2.592.559,02 | 87,36 | 1.672.345,45 | 56,35 | 1.545.758,34 | 52,09 | - |
| Despesas Correntes | 2.942.000,00 | 2.962.754,03 | 2.592.559,02 | 87,51 | 1.672.345,45 | 56,45 | 1.545.758,34 | 52,17 | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.443.000,00 | 3.443.000,00 | 2.614.609,46 | 75,94 | 1.686.395,89 | 48,98 | 1.559.808,78 | 45,30 | - |

| 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) | 2.614.609,46 | 1.686.395,89 | 1.559.808,78 |
| (-) 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) | 2.614.609,46 | 1.686.395,89 | 1.559.808,78 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.521.921,63 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 1.521.921,63 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹ | | 164.474,26 | |
| 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) | | 16,62 | |

| 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 (não 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 = XDxd) | | | | - |
| 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 EMPENHO² | 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 = (XIII)d | Valor 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) | 4.625.400,00 | 4.625.400,00 | 905.688,85 | 19,58 |
| Proveniente da União | 4.485.400,00 | 4.485.400,00 | 823.780,45 | 18,37 |
| Proveniente dos Estados | 140.000,00 | 140.000,00 | 81.908,40 | 58,51 |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.470,43 | - |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.640.400,00 | 4.640.400,00 | 908.159,28 | 19,57 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.846.000,00 | 3.846.000,00 | 2.014.570,53 | 52,38 | 1.035.626,43 | 26,93 | 955.884,62 | 24,85 | - |
| Despesas Correntes | 3.581.000,00 | 3.581.000,00 | 2.014.570,53 | 56,26 | 1.035.626,43 | 28,92 | 955.884,62 | 26,69 | - |
| Despesas de Capital | 265.000,00 | 265.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 48.000,00 | 48.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 43.000,00 | 43.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 408.400,00 | 408.400,00 | 290.000,00 | 71,01 | 63.137,00 | 15,46 | 41.137,00 | 10,07 | - |
| Despesas Correntes | 403.400,00 | 403.400,00 | 290.000,00 | 71,89 | 63.137,00 | 15,65 | 41.137,00 | 10,20 | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 323.000,00 | 323.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 322.000,00 | 322.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.625.400,00 | 4.625.400,00 | 2.304.570,53 | 49,82 | 1.098.763,43 | 23,75 | 997.021,62 | 21,56 | - |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.126.000,00 | 4.116.245,97 | 2.022.570,53 | 49,14 | 1.035.626,43 | 25,16 | 955.884,62 | 23,22 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 131.000,00 | 120.000,00 | 14.050,44 | 11,71 | 14.050,44 | 11,71 | 14.050,44 | 11,71 | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 68.000,00 | 68.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 423.400,00 | 423.400,00 | 290.000,00 | 68,73 | 63.137,00 | 14,91 | 41.137,00 | 9,72 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (X + XXXVIII) | 3.270.000,00 | 3.290.754,03 | 2.592.559,02 | 78,78 | 1.672.345,45 | 50,82 | 1.545.758,34 | 46,97 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.068.400,00 | 8.068.400,00 | 4.919.179,99 | 60,97 | 2.785.159,32 | 34,52 | 2.556.830,40 | 31,69 | - |

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 27/07/2023, às 18:16

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 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

JANEIRO A JUNHO DE 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | 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 | |
| | | R\$ 1,00 | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 61.415,41 | 93.348,04 | 151,99 | 55.098,34 | 89,71 | 53.856,10 | 87,69 | - |
| Despesas Correntes | 61.415,41 | 93.348,04 | 151,99 | 55.098,34 | 89,71 | 53.856,10 | 87,69 | - |
| 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) | 4.041,78 | 6.114,99 | 151,29 | 3.044,64 | 75,33 | 2.970,77 | 73,50 | - |
| Despesas Correntes | 4.041,78 | 6.114,99 | 151,29 | 3.044,64 | 75,33 | 2.970,77 | 73,50 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | 65.457,19 | 99.463,03 | 151,95 | 58.142,98 | 88,83 | 56.826,87 | 86,82 | - |
| 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) | | 99.463,03 | | 58.142,98 | | 56.826,87 | | |

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 2023/ 3º BIMESTRE DE 2023

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: 27/07/2023, às 18:16

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 2023 / 3º BIMESTRE DE 2023

| JANEIRO A JUNHO DE 2023 / 3º BIMESTRE DE 2023 | | Em Reais | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | 50.386.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 50.386.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 14.783.030,77 | | | |
| Déficit Orçamentário | | 2.056.226,70 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | 50.386.000,00 | | | |
| Dotação Atualizada | | 50.386.000,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 25.013.689,32 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 16.839.257,47 | | | |
| Despesas Pagas | | 15.330.225,60 | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 25.013.689,32 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 16.839.257,47 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 30.155.688,71 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 30.155.688,71 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 29.561.848,66 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | - | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | - | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | - | | | |
| Resultado Previdenciário | | - | | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | - | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | - | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | - | | | |
| Resultado Previdenciário | | - | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 412.663,00 | (63.200,39) | (15,32) | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 523.680,00 | 976.455,06 | 186,46 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 242.735,85 | - | 209.825,74 | 32.910,11 |
| Poder Executivo | | 242.735,85 | - | 209.825,74 | 32.910,11 |
| Poder Legislativo | | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 154.273,39 | - | 154.273,39 | - |
| Poder Executivo | | 131.634,00 | - | 131.634,00 | - |
| Poder Legislativo | | 22.639,39 | - | 22.639,39 | - |
| TOTAL | | 397.009,24 | - | 364.099,13 | 32.910,11 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 3.783.804,50 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 4.975.441,41 | 25% | 37,29 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | - | 70% | 123,85 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | - | 50% | - | |
| | | - | 15% | - | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recurso de impostos | | 1.686.395,89 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| | | | 15% | 16,62 | |
| 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: 27/07/2023, às 18:16