



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itaparica - BA

Quarta-feira • 27 de março de 2024 • Ano VIII • Edição Nº 933

### SUMÁRIO



QR CODE

|   |    |
|---|----|
| <b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....                               | 2  |
| <b>ATOS OFICIAIS</b> .....                                      | 2  |
| DECRETO (Nº 1578/2024) .....                                    | 2  |
| DECRETO (Nº 1578/2024) .....                                    | 3  |
| <b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....                       | 6  |
| (RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2024) ..... | 6  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b> .....         | 30 |
| <b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....                             | 30 |
| EXTRATO (CONTRATO Nº 069/2024) .....                            | 30 |
| EXTRATO (CONTRATO Nº 070/2024) .....                            | 31 |
| RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2024) .....    | 32 |

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

<http://pmitaparicaba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**DECRETO (Nº 1578/2024)**



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ITAPARICA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04



**DECRETO Nº 1578, DE 27 DE MARÇO DE 2024.**

**Dispõe sobre o ponto facultativo nas repartições públicas municipais, e dá outras providências."**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA,** no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e demais legislações vigentes;

**D E C R E T A:**

**Art. 1º.** A suspensão das atividades nas unidades escolares do Município de Itaparica, no dia 28 de março de 2024, em virtude do feriado da Sexta-feira Santa, dia 29 de março de 2024.

**Parágrafo único.** O ponto facultativo descrito no *caput* deste artigo não poderá ser computado para efeito de dia letivo, devendo o calendário escolar atentar-se para a carga anual e o número de dias exigidos pela Lei.

**Art. 2º.** Fica mantido o expediente até às 14 horas, do dia 28 de março de 2024, nas demais secretarias e órgãos da administração pública direta e indireta, ressalvado os serviços essenciais de saúde, limpeza urbana, guarda municipal, trânsito e transporte e demais serviços de caráter ininterruptos, para os quais, caberá à unidade administrativa responsável disciplinar cada caso.

**Art. 3º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito,** em 27 de março de 2024.

**José Elias das Virgens Oliveira**  
Prefeito.

Praça Virgílio Damásio, s/nº - Centro  
CEP n.º 44.460-000 - Itaparica / Bahia -  
Telefone: (71) 3631-3192

**DECRETO (Nº 1578/2024)**



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ITAPARICA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04



**DECRETO Nº 1578 DE 27 DE MARÇO DE 2024.**

"Dispõe sobre a nomeação dos membros eleitos para a composição do Conselho Municipal de Turismo do Município de Itaparica-BA, para o biênio 2024/2026. "

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município e demais legislações,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam nomeados as seguintes Representantes e respectivos membros eleitos para a composição do Conselho Municipal de Turismo de Itaparica – BA, para o biênio 2024 – 2026, conforme Anexo Único, do presente Decreto.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Gabinete do Prefeito**, 27 de março de 2024.

**José Elias das Virgens Oliveira**  
Prefeito.

Praça Virgílio Damásio, s/nº - Centro  
CEP n.º 44.460-000 - Itaparica / Bahia –  
Telefone: (71) 3631-3192



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ITAPARICA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04



- ANEXO ÚNICO -

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

**Titular:** Everaldo José Batista

**Suplente:** Janesson Bispo Gonçalves

**Titular:** Alessandra Chrysostomo Hirsch

**Suplente:** Roger Mendes Sacramento

**REPRESENTANTES DA HOTELARIA, BARES, RESTAURANTES E SIMILARES DO MUNICÍPIO**

**Titular:** Magno de Souza Santos

**Suplente:** Verônica dos Santos Oliveira

**Titular:** Tânia Maria Mota Nogueira da Silveira

**Suplente:** Monica Brito

**REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL**

**Titular:** Joseir Costa dos Anjos

**Suplente:** Marília Piedade Evangelista

**REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES**

**Titular:** Cleriston Mello de Araújo

**Suplente:** Luiz Emanuel Dias de Jesus

**REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE DAS ATIVIDADES AFINS DO TURISMO**

**Titular:** Fábio Santos de Souza

**Suplente:** José Augusto Chagas da Silva Júnior

Praça Virgílio Damásio, s/nº - Centro  
CEP n.º 44.460-000 - Itaparica / Bahia –  
Telefone: (71) 3631-3192



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ITAPARICA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04



**Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Turismo de Itaparica Biênio 2024 – 2026.**

**Gabinete do Prefeito, em 27 de março de 2024.**

**José Elias das Virgens Oliveira.**  
**Prefeito.**

Praça Virgílio Damásio, s/nº - Centro  
CEP n.º 44.460-000 - Itaparica / Bahia –  
Telefone: (71) 3631-3192

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2024)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)    |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)  | 125.100.000,00   | 125.100.000,00          | 14.856.051,37       | 9,71    | 14.856.051,37      | 9,71    | 112.950.867,16 |
| RECEITAS CORRENTES   | 121.760.000,00   | 121.760.000,00          | 14.797.884,37       | 9,93    | 14.797.884,37      | 9,93    | 109.669.034,16 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 11.429.000,00    | 11.429.000,00           | 707.097,64          | 0,21    | 707.097,64         | 0,21    | 11.404.437,68  |
| IMPOSTOS   | 8.671.000,00     | 8.671.000,00            | 24.562,32           | 0,28    | 24.562,32          | 0,28    | 8.646.437,68   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO  | 4.449.000,00     | 4.449.000,00            | 581,11              | 0,01    | 581,11             | 0,01    | 4.448.418,89   |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 1.900.000,00     | 1.900.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.900.000,00   |
| IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  | 2.322.000,00     | 2.322.000,00            | 648.328,15          | 1,03    | 648.328,15         | 1,03    | 2.298.018,79   |
| TAXAS  | 2.126.000,00     | 2.126.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.126.000,00   |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 2.106.000,00     | 2.106.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.106.000,00   |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 20.000,00      |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 632.000,00       | 632.000,00              | 50.927,40           | 0,00    | 50.927,40          | 0,00    | 632.000,00     |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 632.000,00       | 632.000,00              | 50.927,40           | 0,00    | 50.927,40          | 0,00    | 632.000,00     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.813.000,00     | 1.813.000,00            | 104.941,26          | 219,25  | 104.941,26         | 219,25  | -2.161.941,26  |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 1.813.000,00     | 1.813.000,00            | 104.941,26          | 219,25  | 104.941,26         | 219,25  | -2.161.941,26  |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 1.807.000,00     | 1.807.000,00            | 104.941,26          | 219,97  | 104.941,26         | 219,97  | -2.167.941,26  |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS   | 6.000,00         | 6.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 6.000,00       |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 130.000,00       | 130.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 130.000,00     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 130.000,00       | 130.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 130.000,00     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 130.000,00       | 130.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 130.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 107.698.000,00   | 107.698.000,00          | 8.091.457,99        | 7,51    | 8.091.457,99       | 7,51    | 99.606.542,01  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 81.117.000,00    | 81.117.000,00           | 6.834.471,15        | 8,43    | 6.834.471,15       | 8,43    | 74.282.528,85  |
| TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI   | 27.808.000,00    | 27.808.000,00           | 2.391.018,75        | 8,60    | 2.391.018,75       | 8,60    | 25.416.981,25  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  | 18.910.000,00    | 18.910.000,00           | 57.859,57           | 0,31    | 57.859,57          | 0,31    | 18.852.140,43  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 10.480.000,00    | 10.480.000,00           | 1.133.279,96        | 10,81   | 1.133.279,96       | 10,81   | 9.346.720,04   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 3.050.000,00 NACIONAL DO DESENVOLVIME  | 3.050.000,00     | 3.050.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 3.050.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO - FUNDEB  | 18.650.000,00    | 18.650.000,00           | 5.149.923,47        | 17,43   | 5.149.923,47       | 17,43   | 15.400.076,53  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 720.000,00       | 720.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 720.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 600.000,00       | 600.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 600.000,00     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 899.000,00       | 899.000,00              | 2.389,40            | 0,27    | 2.389,40           | 0,27    | 896.610,60     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 6.581.000,00     | 6.581.000,00            | 1.256.986,84        | 19,10   | 1.256.986,84       | 19,10   | 5.324.013,16   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL   | 6.355.000,00     | 6.355.000,00            | 401.665,75          | 6,32    | 401.665,75         | 6,32    | 5.953.334,25   |
| TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  | 226.000,00       | 226.000,00              | 855.321,09          | 378,46  | 855.321,09         | 378,46  | -629.321,09    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 20.000.000,00    | 20.000.000,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 20.000.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 20.000.000,00    | 20.000.000,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 20.000.000,00  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 690.000,00       | 690.000,00              | 4,27                | 0,00    | 4,27               | 0,00    | 689.995,73     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 190.000,00       | 190.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 190.000,00     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 190.000,00       | 190.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 190.000,00     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 80.000,00        | 80.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 80.000,00      |

SIAFIC -

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



|  |                       |                       |                      |             |                      |             |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| RESTITUIÇÕES   | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 50.000,00             |
| RESSARCIMENTOS   | 30.000,00             | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 30.000,00             |
| Demais Receitas Correntes  | 420.000,00            | 420.000,00            | 4,27                 | 0,00        | 4,27                 | 0,00        | 419.995,73            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 420.000,00            | 420.000,00            | 4,27                 | 0,00        | 4,27                 | 0,00        | 419.995,73            |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 3.340.000,00          | 3.340.000,00          | 58.167,00            | 1,74        | 58.167,00            | 1,74        | 3.281.833,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1.000.000,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1.000.000,00          |
| TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL - MERCADO INTERNO               | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1.000.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 2.340.000,00          | 2.340.000,00          | 58.167,00            | 2,49        | 58.167,00            | 2,49        | 2.281.833,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 1.840.000,00          | 1.840.000,00          | 58.167,00            | 3,16        | 58.167,00            | 3,16        | 1.781.833,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                         | 750.000,00            | 750.000,00            | 58.167,00            | 7,76        | 58.167,00            | 7,76        | 691.833,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 30.000,00             | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 30.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            | 1.060.000,00          | 1.060.000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1.060.000,00          |
| TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                          | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 500.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                    | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 500.000,00            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                      | <b>125.100.000,00</b> | <b>125.100.000,00</b> | <b>14.856.051,37</b> | <b>9,71</b> | <b>14.856.051,37</b> | <b>9,71</b> | <b>112.950.867,16</b> |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                               | <b>125.100.000,00</b> | <b>125.100.000,00</b> | <b>14.856.051,37</b> | <b>9,71</b> | <b>14.856.051,37</b> | <b>9,71</b> | <b>112.950.867,16</b> |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>  | --                    | --                    | --                   | --          | 0,00                 | --          | --                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>125.100.000,00</b> | <b>125.100.000,00</b> | <b>14.856.051,37</b> | <b>9,71</b> | <b>14.856.051,37</b> | <b>9,71</b> | <b>112.950.867,16</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | --                    | --                    | --                   | --          | --                   | --          | --                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                               | --                    | --                    | --                   | --          | --                   | --          | --                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                            | --                    | --                    | --                   | --          | --                   | --          | --                    |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 125.100.000,00      | 125.100.000,00         | 21.932.491,88       | 21.932.491,88      | 103.167.508,12  | 10.388.989,20       | 10.388.989,20      | 114.711.010,80  | 4.438.983,34                 | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 105.528.000,00      | 105.548.433,33         | 20.403.806,76       | 20.403.806,76      | 85.144.626,57   | 9.407.880,76        | 9.407.880,76       | 96.140.552,57   | 4.163.409,97                 | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 67.776.000,00       | 67.756.700,00          | 11.037.320,22       | 11.037.320,22      | 56.719.379,78   | 2.779.766,68        | 2.779.766,68       | 64.976.933,32   | 2.371.550,23                 | 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                    | 37.750.000,00       | 37.789.733,33          | 9.366.486,54        | 9.366.486,54       | 28.423.246,79   | 6.628.114,08        | 6.628.114,08       | 31.161.619,25   | 1.791.859,74                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 18.822.000,00       | 18.801.566,67          | 1.528.685,12        | 1.528.685,12       | 17.272.881,55   | 981.108,44          | 981.108,44         | 17.820.458,23   | 275.573,37                   | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 17.710.000,00       | 17.689.566,67          | 987.185,12          | 987.185,12         | 16.702.381,55   | 723.677,72          | 723.677,72         | 16.965.888,95   | 18.142,65                    | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 9.000,00            | 9.000,00               | 0,00                | 0,00               | 9.000,00        | 0,00                | 0,00               | 9.000,00        | 0,00                         | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                        | 1.103.000,00        | 1.103.000,00           | 541.500,00          | 541.500,00         | 561.500,00      | 257.430,72          | 257.430,72         | 845.569,28      | 257.430,72                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 750.000,00          | 750.000,00             | 0,00                | 0,00               | 750.000,00      | 0,00                | 0,00               | 750.000,00      | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 750.000,00          | 750.000,00             | 0,00                | 0,00               | 750.000,00      | 0,00                | 0,00               | 750.000,00      | 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)      | 125.100.000,00      | 125.100.000,00         | 21.932.491,88       | 21.932.491,88      | 103.167.508,12  | 10.388.989,20       | 10.388.989,20      | 114.711.010,80  | 4.438.983,34                 | 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) | 125.100.000,00      | 125.100.000,00         | 21.932.491,88       | 21.932.491,88      | 103.167.508,12  | 10.388.989,20       | 10.388.989,20      | 114.711.010,80  | 4.438.983,34                 | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | 0,00               | --              | --                  | 1.760.143,64       | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 125.100.000,00      | 125.100.000,00         | 21.932.491,88       | 21.932.491,88      | 103.167.508,12  | 10.388.989,20       | 12.149.132,84      | 114.711.010,80  | 4.438.983,34                 | 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 CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/03/2024, às 08:22:05, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:22:05.  
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

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS





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

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 125.100.000,00  | 125.100.000,00         | 21.932.491,88       | 21.932.491,88      | 100,00        | 103.167.508,12    | 10.388.989,20       | 10.388.989,20      | 100,00        | 114.711.010,80    | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 4.300.000,00    | 4.300.000,00           | 3.422.125,18        | 3.422.125,18       | 15,60         | 877.874,82        | 533.757,46          | 533.757,46         | 5,14          | 3.766.242,54      | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 4.300.000,00    | 4.300.000,00           | 3.422.125,18        | 3.422.125,18       | 15,60         | 877.874,82        | 533.757,46          | 533.757,46         | 5,14          | 3.766.242,54      | 0,00  |
| JUDICIÁRIA                                | 860.000,00      | 860.000,00             | 374.745,00          | 374.745,00         | 1,71          | 485.255,00        | 68.880,09           | 68.880,09          | 0,66          | 791.119,91        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 860.000,00      | 860.000,00             | 374.745,00          | 374.745,00         | 1,71          | 485.255,00        | 68.880,09           | 68.880,09          | 0,66          | 791.119,91        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 10.486.000,00   | 10.371.169,77          | 3.422.110,99        | 3.422.110,99       | 15,60         | 6.949.058,78      | 1.205.611,96        | 1.205.611,96       | 11,60         | 9.165.557,81      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 8.421.000,00    | 8.306.169,77           | 2.748.465,00        | 2.748.465,00       | 12,53         | 5.557.704,77      | 1.020.646,61        | 1.020.646,61       | 9,82          | 7.285.523,16      | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 1.629.000,00    | 1.629.000,00           | 422.645,99          | 422.645,99         | 1,93          | 1.206.354,01      | 148.740,76          | 148.740,76         | 1,43          | 1.480.259,24      | 0,00  |
| Controle Interno                          | 436.000,00      | 436.000,00             | 251.000,00          | 251.000,00         | 1,14          | 185.000,00        | 36.224,59           | 36.224,59          | 0,35          | 399.775,41        | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 1.591.000,00    | 1.591.000,00           | 860.000,00          | 860.000,00         | 3,92          | 731.000,00        | 160.658,48          | 160.658,48         | 1,55          | 1.430.341,52      | 0,00  |
| Policiamento                              | 1.591.000,00    | 1.591.000,00           | 860.000,00          | 860.000,00         | 3,92          | 731.000,00        | 160.658,48          | 160.658,48         | 1,55          | 1.430.341,52      | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 3.920.000,00    | 3.920.000,00           | 1.281.365,37        | 1.281.365,37       | 5,84          | 2.638.634,63      | 325.500,29          | 325.500,29         | 3,13          | 3.594.499,71      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 1.135.000,00    | 1.277.000,00           | 678.365,37          | 678.365,37         | 3,09          | 598.634,63        | 129.545,88          | 129.545,88         | 1,25          | 1.147.454,12      | 0,00  |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 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  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 42.000,00       | 52.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 52.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 52.000,00         | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 2.733.000,00    | 2.581.000,00           | 603.000,00          | 603.000,00         | 2,75          | 1.978.000,00      | 195.954,41          | 195.954,41         | 1,89          | 2.385.045,59      | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 21.998.000,00   | 21.707.800,00          | 2.095.299,21        | 2.095.299,21       | 9,55          | 19.612.500,79     | 1.656.093,45        | 1.656.093,45       | 15,94         | 20.051.706,55     | 0,00  |
| Administração Geral                       | 5.099.000,00    | 4.731.000,00           | 1.017.276,94        | 1.017.276,94       | 4,64          | 3.713.723,06      | 814.069,67          | 814.069,67         | 7,84          | 3.916.930,33      | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 7.384.000,00    | 7.468.000,00           | 618.636,00          | 618.636,00         | 2,82          | 6.849.364,00      | 502.793,81          | 502.793,81         | 4,84          | 6.965.206,19      | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 5.730.000,00    | 5.708.800,00           | 202.709,93          | 202.709,93         | 0,92          | 5.506.090,07      | 157.265,97          | 157.265,97         | 1,51          | 5.551.534,03      | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 361.000,00      | 361.000,00             | 103.176,34          | 103.176,34         | 0,47          | 257.823,66        | 32.829,84           | 32.829,84          | 0,32          | 328.170,16        | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                      | 186.000,00      | 201.000,00             | 13.000,00           | 13.000,00          | 0,06          | 188.000,00        | 11.144,16           | 11.144,16          | 0,11          | 189.855,84        | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 3.238.000,00    | 3.238.000,00           | 140.500,00          | 140.500,00         | 0,64          | 3.097.500,00      | 137.990,00          | 137.990,00         | 1,33          | 3.100.010,00      | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 49.183.000,00   | 49.653.500,12          | 2.247.230,01        | 2.247.230,01       | 10,25         | 47.406.270,11     | 1.795.695,05        | 1.795.695,05       | 17,28         | 47.857.805,07     | 0,00  |
| Administração Geral                       | 3.716.000,00    | 4.016.000,00           | 1.033.125,70        | 1.033.125,70       | 4,71          | 2.982.874,30      | 744.959,40          | 744.959,40         | 7,17          | 3.271.040,60      | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 1.515.000,00    | 1.515.000,00           | 67.352,51           | 67.352,51          | 0,31          | 1.447.647,49      | 66.844,71           | 66.844,71          | 0,64          | 1.448.155,29      | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 28.194.000,00   | 28.094.000,00          | 683.769,12          | 683.769,12         | 3,12          | 27.410.230,88     | 528.599,54          | 528.599,54         | 5,09          | 27.565.400,46     | 0,00  |
| Ensino Profissional                       | 58.000,00       | 58.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 58.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 58.000,00         | 0,00  |

SIAFIC -

Página: 1 de 2

|  |                       |                       |                      |                      |               |                       |                      |                      |               |                       |             |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Educação Infantil                              | 14.695.000,00         | 14.965.500,12         | 447.600,12           | 447.600,12           | 2,04          | 14.517.900,00         | 447.600,12           | 447.600,12           | 4,31          | 14.517.900,00         | 0,00        |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 1.005.000,00          | 1.005.000,00          | 15.382,56            | 15.382,56            | 0,07          | 989.617,44            | 7.691,28             | 7.691,28             | 0,07          | 997.308,72            | 0,00        |
| <b>CULTURA</b>                                 | <b>3.048.000,00</b>   | <b>3.113.000,00</b>   | <b>1.537.758,80</b>  | <b>1.537.758,80</b>  | <b>7,01</b>   | <b>1.575.241,20</b>   | <b>1.364.110,60</b>  | <b>1.364.110,60</b>  | <b>13,13</b>  | <b>1.748.889,40</b>   | <b>0,00</b> |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 513.000,00            | 513.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 513.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 513.000,00            | 0,00        |
| Difusão Cultural                               | 2.446.000,00          | 2.511.000,00          | 1.537.758,80         | 1.537.758,80         | 7,01          | 973.241,20            | 1.364.110,60         | 1.364.110,60         | 13,13         | 1.146.889,40          | 0,00        |
| Turismo  | 89.000,00             | 89.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 89.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 89.000,00             | 0,00        |
| <b>URBANISMO</b>                               | <b>23.914.000,00</b>  | <b>23.783.530,11</b>  | <b>5.439.295,32</b>  | <b>5.439.295,32</b>  | <b>24,80</b>  | <b>18.344.234,79</b>  | <b>2.823.546,06</b>  | <b>2.823.546,06</b>  | <b>27,18</b>  | <b>20.959.984,05</b>  | <b>0,00</b> |
| Administração Geral                            | 6.685.000,00          | 6.796.330,23          | 3.429.526,99         | 3.429.526,99         | 15,64         | 3.366.803,24          | 1.079.523,66         | 1.079.523,66         | 10,39         | 5.716.806,57          | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana                         | 10.951.000,00         | 10.709.199,88         | 783.238,33           | 783.238,33           | 3,57          | 9.925.961,55          | 523.102,34           | 523.102,34           | 5,04          | 10.186.097,54         | 0,00        |
| Serviços Urbanos                               | 6.278.000,00          | 6.278.000,00          | 1.226.530,00         | 1.226.530,00         | 5,59          | 5.051.470,00          | 1.220.920,06         | 1.220.920,06         | 11,75         | 5.057.079,94          | 0,00        |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                        | <b>294.000,00</b>     | <b>294.000,00</b>     | <b>213.750,00</b>    | <b>213.750,00</b>    | <b>0,97</b>   | <b>80.250,00</b>      | <b>38.193,86</b>     | <b>38.193,86</b>     | <b>0,37</b>   | <b>255.806,14</b>     | <b>0,00</b> |
| Administração Geral                            | 246.000,00            | 246.000,00            | 213.750,00           | 213.750,00           | 0,97          | 32.250,00             | 38.193,86            | 38.193,86            | 0,37          | 207.806,14            | 0,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 48.000,00             | 48.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 48.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 48.000,00             | 0,00        |
| <b>AGRICULTURA</b>                             | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>14.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>14.000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Promoção Da Produção Agropecuária              | 14.000,00             | 14.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 14.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 14.000,00             | 0,00        |
| <b>TRANSPORTE</b>                              | <b>1.300.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b>   | <b>430.312,00</b>    | <b>430.312,00</b>    | <b>1,96</b>   | <b>869.688,00</b>     | <b>118.738,04</b>    | <b>118.738,04</b>    | <b>1,14</b>   | <b>1.181.261,96</b>   | <b>0,00</b> |
| Serviços Urbanos                               | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 430.312,00           | 430.312,00           | 1,96          | 869.688,00            | 118.738,04           | 118.738,04           | 1,14          | 1.181.261,96          | 0,00        |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                        | <b>132.000,00</b>     | <b>132.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>132.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>132.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Desporto Comunitário                           | 132.000,00            | 132.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 132.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 132.000,00            | 0,00        |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                      | <b>3.310.000,00</b>   | <b>3.310.000,00</b>   | <b>608.500,00</b>    | <b>608.500,00</b>    | <b>2,77</b>   | <b>2.701.500,00</b>   | <b>298.203,86</b>    | <b>298.203,86</b>    | <b>2,87</b>   | <b>3.011.796,14</b>   | <b>0,00</b> |
| Serviço da Dívida Interna                      | 2.323.000,00          | 2.323.000,00          | 541.500,00           | 541.500,00           | 2,47          | 1.781.500,00          | 257.430,72           | 257.430,72           | 2,48          | 2.065.569,28          | 0,00        |
| Outros Encargos Especiais                      | 987.000,00            | 987.000,00            | 67.000,00            | 67.000,00            | 0,31          | 920.000,00            | 40.773,14            | 40.773,14            | 0,39          | 946.226,86            | 0,00        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>750.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>750.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Reserva de Contingência                        | 750.000,00            | 750.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 750.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 750.000,00            | 0,00        |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                  | <b>125.100.000,00</b> | <b>125.100.000,00</b> | <b>21.932.491,88</b> | <b>21.932.491,88</b> | <b>100,00</b> | <b>103.167.508,12</b> | <b>10.388.989,20</b> | <b>10.388.989,20</b> | <b>100,00</b> | <b>114.711.010,80</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/03/2024, às 08:22:34, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:22:34.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | PREVISÃO ATUALIZADA |                     | RECEITAS REALIZADAS |                |   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| RECEITAS CORRENTES (I)  |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Receita de Contribuições dos Segurados  |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Ativo   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Inativo   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Pensionista   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Receita de Contribuições Patronais  |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Ativo   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Inativo   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Pensionista   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Receita Patrimonial   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Receitas Imobiliárias   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Receitas de Valores Mobiliários   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Receita de Serviços   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Outras Receitas Correntes   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                                       |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1             |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Demais Receitas Correntes   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Amortização de Empréstimos  |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| Outras Receitas de Capital  |                     | 0,00                |                     | 0,00           |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>             |                     | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>    |   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                     | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|--|-----------------------|
| VALOR  |  | 0,00                  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  |  | 0,00                  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> |  | APORTES REALIZADOS    |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         |  | 0,00                  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  |  | 0,00                  |
| Outros Aportes para o RPPS                                       |  | 0,00                  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    |  | 0,00                  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          |  | SALDO ATUAL           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações                                       |  | 0,00                  |
| Outros Bens e Direitos   |  | 0,00                  |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                          | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
|   |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>         | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                 | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Recursos para Formação de Reserva                                     | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                               | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>               | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                        | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA |             | RECEITAS REALIZADAS |  |             |
|--|---------------------|-------------|---------------------|--|-------------|
| Contribuições dos Servidores   |                     | 0,00        |                     |  | 0,00        |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      |                     | 0,00        |                     |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b> |                     | <b>0,00</b> |                     |  | <b>0,00</b> |

  

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>            | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|  |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Aposentadorias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outros Despesas Previdenciárias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

\_\_\_\_\_  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024        |               |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 121.760.000,00      |                            | 13.703.113,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 11.429.000,00       |                            | 707.097,64    |
| IPTU  | 3.940.000,00        |                            | 358.732,43    |
| ISS   | 2.322.000,00        |                            | 242.303,69    |
| ITBI  | 509.000,00          |                            | 36.603,32     |
| IRRF  | 1.900.000,00        |                            | 18.530,80     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 2.758.000,00        |                            | 50.927,40     |
| Contribuições   | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receita Patrimonial   | 1.813.000,00        |                            | 104.941,26    |
| Aplicações Financeiras (II)                                   | 1.807.000,00        |                            | 104.941,26    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 6.000,00            |                            | 0,00          |
| Transferências Correntes                                      | 107.698.000,00      |                            | 8.091.457,99  |
| Cota-Parte do FPM   | 27.800.000,00       |                            | 4.292.431,19  |
| Cota-Parte do ICMS  | 4.800.000,00        |                            | 648.328,15    |
| Cota-Parte do IPVA  | 560.000,00          |                            | 72.102,29     |
| Cota-Parte do ITR   | 8.000,00            |                            | 250,81        |
| Transferências da LC 61/1989                                  | 48.000,00           |                            | 3.113,40      |
| Transferências do FUNDEB                                      | 38.650.000,00       |                            | 5.149.923,47  |
| Outras Transferências Correntes                               | 35.832.000,00       |                            | 2.071.705,19  |
| Demais Receitas Correntes                                     | 820.000,00          |                            | 4,27          |
| Outras Receitas Financeiras (III)                             | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                                  | 820.000,00          |                            | 4,27          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)        | 119.953.000,00      |                            | 14.797.884,37 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)            | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)       | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                | 3.340.000,00        |                            | 58.167,00     |
| Operações de Crédito (VIII)                                   | 1.000.000,00        |                            | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (IX)                               | 0,00                |                            | 0,00          |
| Alienação de Bens   | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)        | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)       | 0,00                |                            | 0,00          |
| Outras Alienações de Bens                                     | 0,00                |                            | 0,00          |
| Transferências de Capital                                     | 2.340.000,00        |                            | 58.167,00     |
| Convênios   | 1.560.000,00        |                            | 0,00          |
| Outras Transferências de Capital                              | 780.000,00          |                            | 58.167,00     |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00                |                            | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                | 0,00                |                            | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital Primárias                          | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII+IX+X+XI+XII) | 2.340.000,00        |                            | 58.167,00     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)         | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)      | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)          | 122.293.000,00      |                            | 14.856.051,37 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)    | 122.293.000,00      |                            | 14.856.051,37 |



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | Até o Bimestre / 2024 |                     |                     |                       |                          |   |              |  |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a)    | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |  |
|  |                       |                     |                     |                       |                          | LIQUIDADOS                                  | PAGOS (c)    |  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)  | 105.548.433,33        | 20.403.806,76       | 9.407.880,76        | 4.163.409,97          | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 67.756.700,00         | 11.037.320,22       | 2.779.766,68        | 2.371.550,23          | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 2.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Outras Despesas Correntes  | 37.789.733,33         | 9.366.486,54        | 6.628.114,08        | 1.791.859,74          | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Demais Despesas Correntes  | 37.789.733,33         | 9.366.486,54        | 6.628.114,08        | 1.791.859,74          | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)                                 | 105.546.433,33        | 20.403.806,76       | 9.407.880,76        | 4.163.409,97          | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)   | 18.801.566,67         | 1.528.685,12        | 981.108,44          | 275.573,37            | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Investimentos  | 17.689.566,67         | 987.185,12          | 723.677,72          | 18.142,65             | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Inversões Financeiras  | 9.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Demais Inversões Financeiras   | 9.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 1.103.000,00          | 541.500,00          | 257.430,72          | 257.430,72            | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]                                       | 17.698.566,67         | 987.185,12          | 723.677,72          | 18.142,65             | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 750.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                  | 123.995.000,00        | 21.390.991,88       | 10.131.558,48       | 4.181.552,62          | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)                         | 123.995.000,00        | 21.390.991,88       | 10.131.558,48       | 4.181.552,62          | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>    |                       |                     |                     |                       |                          |   | 3.992.638,96 |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b> |                       |                     |                     |                       |                          |   | 3.992.638,96 |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                       |                     |                     | <b>VALOR CORRENTE</b> |                          |   |              |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                        |                       |                     |                     | 890.332               |                          |   |              |  |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)  |                 | Em reais            |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  | Até o Bimestre  |                     |
|  | VALOR INCORRIDO |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    |                 | 3.974.941,26        |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 |                 | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> |                 | <b>7.967.580,22</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  | VALOR CORRENTE  |                     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                 | 892.141             |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 1º Bimestre<br>(b) |                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   |                       | 0,00                  | 40.543,45           |
| DEDUÇÕES (XL)  |                       | 97.195,50             | 8.075.283,57        |
| Disponibilidade de Caixa   |                       | 97.195,50             | 8.075.283,57        |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       |                       | 97.195,50             | 8.272.883,01        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 |                       | 0,00                  | 0,00                |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |                       | 0,00                  | 197.599,44          |
| Demais Haveres Financeiros   |                       | 0,00                  | 0,00                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     |                       | -97.195,50            | -8.034.740,12       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       |                       | <b>7.937.544,62</b> |

| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre      |
|---|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)   | 0,00                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)  | 0,00                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)   | 0,00                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)  | 0,00                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)  | 0,00                |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)  | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b> | <b>7.937.544,62</b> |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 125.100.000,00        |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES   | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processados |                |
|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> |                     |                |                     |                |                                 |                |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    |
| Transferências Constitucionais (XLIV)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/03/2024, às 08:42:18, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:42:18.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |              |                   |                                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |                                       |
|---|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|   | Inscritos   |  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c<br>+ d ) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(b) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                              | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i<br>+ j ) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(b) |              |                   |                                       | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(g) |                   |              |                   |                              |                                       |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |   |  |              |                   |                                       |                                    |  |                   |              |                   |                              |                                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |   |  |              |                   |                                       |                                    |  |                   |              |                   |                              |                                       |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>               |   |  |              |                   |                                       |                                    |  |                   |              |                   |                              |                                       |

**NÃO CONTÉM DADOS!**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/03/2024, às 08:42:38, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:42:38.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |                         |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 8.671.000,00            |  |  | 646.739,44                             |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 3.940.000,00            |  |  | 358.732,43                             |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 509.000,00              |  |  | 36.603,32                              |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 2.322.000,00            |  |  | 242.303,69                             |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.900.000,00            |  |  | 0,00                                   |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 40.780.000,00           |  |  | 5.021.020,23                           |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 34.000.000,00           |  |  | 4.292.431,19                           |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 32.500.000,00           |  |  | 4.292.431,19                           |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 1.500.000,00            |  |  | 0,00                                   |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 6.000.000,00            |  |  | 648.328,15                             |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 60.000,00               |  |  | 3.113,40                               |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 10.000,00               |  |  | 250,81                                 |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 700.000,00              |  |  | 76.896,68                              |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 10.000,00               |  |  | 0,00                                   |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>49.451.000,00</b>    |  |  | <b>5.667.759,67</b>                    |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>7.856.000,00</b>     |  |  | <b>5.021.020,23</b>                    |  |
| <b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>4.506.750,00</b>     |  |  | <b>186.179,75</b>                      |  |
| FUNDEB   |                         |  |  |  |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 39.300.000,00           |  |  | 7.028.187,87                           |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 20.650.000,00           |  |  | 3.778.264,40                           |  |
| 6.1.1- Principal   | 20.000.000,00           |  |  | 0,00                                   |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 650.000,00              |  |  | 3.778.264,40                           |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 7.650.000,00            |  |  | 1.612.901,21                           |  |
| 6.2.1- Principal   | 7.650.000,00            |  |  | 1.612.901,21                           |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 10.000.000,00           |  |  | 1.637.022,26                           |  |
| 6.3.1- Principal   | 10.000.000,00           |  |  | 1.637.022,26                           |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 1.000.000,00            |  |  | 0,00                                   |  |
| 6.4.1- Principal   | 1.000.000,00            |  |  | 0,00                                   |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  | 12.146.000,00           |  |  | 720.156,68                             |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                         |  |  |  |  |
| VALOR  |                         |  |  |  |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                         |  |  | 0,00                                   |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                         |  |  | 0,00                                   |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         |  |  | 0,00                                   |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |                         |  |  | <b>7.028.187,87</b>                    |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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 PROCESSADOS6 (g) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | <b>49.785.500,12</b>    | <b>6.622.519,30</b>                    | <b>4.533.528,81</b>                    | <b>2.234.540,99</b>                    | <b>0,00</b>                                      |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 34.845.700,00           | 4.611.000,00                           | 3.227.381,64                           | 1.347.671,84                           | 0,00   |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 10.423.000,00           | 1.250.000,00                           | 857.136,06                             | 203.158,08                             | 0,00   |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 22.961.000,00           | 3.008.000,00                           | 2.308.136,21                           | 1.117.028,37                           | 0,00   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 1.005.000,00            | 353.000,00                             | 62.109,37                              | 27.485,39                              | 0,00   |
| 10.1.4- Educação Especial  | 57.000,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.1.5- Administração Geral  | 399.700,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 14.939.800,12           | 2.011.519,30                           | 1.306.147,17                           | 886.869,15                             | 0,00   |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 4.542.500,12            | 725.352,49                             | 458.875,29                             | 399.238,47                             | 0,00   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 5.133.000,00            | 938.023,56                             | 685.129,28                             | 362.489,25                             | 0,00   |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   | 500.000,00              | 85.015,00                              | 39.127,33                              | 26.388,15                              | 0,00   |
| 10.2.4- Educação Especial  | 1.000,00                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.2.5- Administração Geral  | 3.616.300,00            | 263.128,25                             | 123.015,27                             | 98.753,28                              | 0,00   |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)   | 132.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.2.7- Outras   | 1.015.000,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |

| 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         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO             |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | 6.622.519,30   | 4.533.528,81                                 | 2.234.540,99  | 301.724,97  | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 4.252.841,77   | 2.991.896,52                                 | 1.189.796,06  | 301.724,97  | 0,00   | 0,00   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 358.158,23   | 235.485,12                                   | 157.875,78  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT  | 2.011.519,30   | 1.306.147,17                                 | 886.869,15  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 4.611.000,00   | 3.227.381,64                                 | 1.347.671,84  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil                             | 487.453,27   | 487.453,27                                   | 323.158,23  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital                            | 270.500,12   | 270.500,12                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal  | VALOR EXIGIDO (j)                                      |  | VALOR APLICADO (k)  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  |  | % APLICADA (m)   |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 4.919.731,51   |  | 3.227.381,64  | 3.227.381,64  |  | 65,60  |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil  | 818.511,13   |  | 487.453,27  | 487.453,27  |  | 59,55  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital  | 245.553,34   |  | 270.500,12  | 270.500,12  |  | 16,52  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                             | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)                           | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r)   |  |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 702.818,79   | 2.494.659,06                                 | 2.494.659,06  | 1.791.840,27  | 35,50  |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)                                       | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)     | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)           | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 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 (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  | 0,00   | 168.463,65                                   | 40.097,65   | 3.334,00  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.4- Educação Especial  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.5- Administração Geral  | 0,00   | 168.463,65                                   | 40.097,65   | 3.334,00  | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.7- Outras   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 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)                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (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  | 38.406.500,12  | 1.131.369,24                                 | 976.199,66  | 167.855,39  | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 14.513.500,12  | 447.600,12                                   | 447.600,12  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 14.513.500,12  | 447.600,12                                   | 447.600,12  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 23.893.000,00  | 683.769,12                                   | 528.599,54  | 167.855,39  | 0,00   |  |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |   |   |  |  |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)   |  |  |   |   |  | 40.097,65  |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   |  |  |   |   |  | 5.021.020,23   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)   |  |  |   |   |  | 4.663.844,72   |
| 25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                    |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)   |  |  |   |   |  | 397.273,16   |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |   | % APLICADA (ab)                                     |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 1.416.939,92   | 397.273,16                                   |   | 28,03   |  |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                     | 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   | 1.810.516,73   | 1.810.516,73                                 | 1.538.571,11  | 0,00  | 271.945,62   |  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 233.556,32   | 233.556,32                                   | 189.327,55  | 0,00  | 44.228,77  |  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 753.785,14   | 753.785,14                                   | 659.489,27  | 0,00  | 94.295,87  |  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAAT + VAAF+VAAR)   | 823.175,27   | 823.175,27                                   | 689.754,29  | 0,00  | 133.420,98   |  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>       |                         |                         | 3.280.000,00            |                                       | 254.511,95                                      |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 |                         |                         | 3.210.000,00            |                                       | 254.511,95                                      |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                         |                         | 1.230.000,00            |                                       | 246.787,15                                      |
| 31.1.2- PDDE  |                         |                         | 100.000,00              |                                       | 0,00  |
| 31.1.3- PNAE  |                         |                         | 1.050.000,00            |                                       | 7.724,80  |
| 31.1.4 - PNATE  |                         |                         | 650.000,00              |                                       | 0,00  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                         |                         | 180.000,00              |                                       | 0,00  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                         |                         | 20.000,00               |                                       | 0,00  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  |                         |                         | 50.000,00               |                                       | 0,00  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   |                         |                         | 0,00                    |                                       | 0,00  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                         |                         | 0,00                    |                                       | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | 9.276.798,00            | 115.517,03              | 94.073,04               | 464,52                                | 14.696,00                                       |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 406.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 4.201.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.3- ENSINO MÉDIO  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL   | 2.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.8- OUTRAS  | 4.667.798,00            | 115.517,03              | 94.073,04               | 464,52                                | 14.696,00                                       |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>49.543.800,12</b>    | <b>2.247.230,01</b>     | <b>1.795.695,05</b>     | <b>351.717,45</b>                     | <b>451.534,96</b>                               |
| 33.1- Despesas Correntes  | 41.966.300,00           | 1.814.729,89            | 1.364.016,98            | 350.539,50                            | 450.712,91                                      |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 34.676.000,00           | 472.068,33              | 341.364,92              | 0,00                                  | 130.703,41                                      |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | 3.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 7.287.300,00            | 1.342.661,56            | 1.022.652,06            | 350.539,50                            | 320.009,50                                      |
| 33.2- Despesas de Capital   | 7.577.500,12            | 432.500,12              | 431.678,07              | 1.177,95                              | 822,05  |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 7.577.500,12            | 432.500,12              | 431.678,07              | 1.177,95                              | 822,05  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO        |                                       |   |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                |                         | 0,00                    |                         |                                       | 0,00  |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  |                         | 7.028.187,87            |                         |                                       | 0,00  |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                         | 347.918,93              |                         |                                       | 464,52  |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                         | 6.680.268,94            |                         |                                       | -464,52   |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              |                         | 1.676,59                |                         |                                       | 0,00  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                         | 0,00                    |                         |                                       | 0,00  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |                         | 6.681.945,53            |                         |                                       | -464,52   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão:26/03/2024, às 08:42:59, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:42:59.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 RPMP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 8.671.000,00         | 8.671.000,00            | 1.065.830,07        | 0,28         |
| Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 3.940.000,00         | 3.940.000,00            | 707.097,64          | 0,01         |
| IPTU   | 3.940.000,00         | 3.940.000,00            | 707.097,64          | 0,01         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 509.000,00           | 509.000,00              | 0,00                | 0,00         |
| ITBI   | 509.000,00           | 509.000,00              | 0,00                | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 2.322.000,00         | 2.322.000,00            | 358.732,43          | 1,03         |
| ISS  | 2.322.000,00         | 2.322.000,00            | 358.732,43          | 1,03         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 1.900.000,00         | 1.900.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 39.270.000,00        | 39.270.000,00           | 4.916.960,70        | 9,17         |
| Cota-Parte FPM   | 32.500.000,00        | 32.500.000,00           | 4.292.431,19        | 9,14         |
| Cota-Parte ITR   | 10.000,00            | 10.000,00               | 250,81              | 0,27         |
| Cota-Parte IPVA  | 700.000,00           | 700.000,00              | 72.102,29           | 10,99        |
| Cota-Parte ICMS  | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            | 549.063,01          | 9,15         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 60.000,00            | 60.000,00               | 3.113,40            | 5,19         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>47.941.000,00</b> | <b>47.941.000,00</b>    | <b>5.982.790,77</b> | <b>12,47</b> |

| 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)x100           | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100           | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100          |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 2.912.000,00         | 3.071.000,00           | 107.340,00          | 10.734.000,00         | 64.486,01           | 6.448.601,00          | 14.670,24          | 1.467.024,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.307.000,00         | 2.466.000,00           | 105.340,00          | 10.534.000,00         | 64.486,01           | 6.448.601,00          | 14.670,24          | 1.467.024,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 605.000,00           | 605.000,00             | 2.000,00            | 200.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 5.201.000,00         | 4.975.000,00           | 117.769,93          | 11.776.993,00         | 82.854,50           | 8.285.450,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.915.000,00         | 4.689.000,00           | 117.769,93          | 11.776.993,00         | 82.854,50           | 8.285.450,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 286.000,00           | 286.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 229.000,00           | 229.000,00             | 92.358,84           | 9.235.884,00          | 32.829,84           | 3.282.984,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 228.000,00           | 228.000,00             | 92.358,84           | 9.235.884,00          | 32.829,84           | 3.282.984,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 38.000,00            | 53.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 35.000,00            | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 1.370.000,00         | 1.370.000,00           | 95.000,00           | 9.500.000,00          | 94.105,04           | 9.410.504,00          | 94.105,04          | 9.410.504,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.318.000,00         | 1.318.000,00           | 95.000,00           | 9.500.000,00          | 94.105,04           | 9.410.504,00          | 94.105,04          | 9.410.504,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 52.000,00            | 52.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 2.883.000,00         | 2.507.500,00           | 909.265,94          | 90.926.594,00         | 734.278,37          | 73.427.837,00         | 471.956,57         | 47.195.657,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.713.000,00         | 2.337.500,00           | 909.265,94          | 90.926.594,00         | 734.278,37          | 73.427.837,00         | 471.956,57         | 47.195.657,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 170.000,00           | 170.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>12.633.000,00</b> | <b>12.205.500,00</b>   | <b>1.321.734,71</b> | <b>132.173.471,00</b> | <b>1.008.553,76</b> | <b>100.855.376,00</b> | <b>580.731,85</b>  | <b>58.073.185,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURACÃO 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)   | 1.321.734,71            | 1.008.553,76            | 580.731,85         |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>1.321.734,71</b>     | <b>1.008.553,76</b>     | <b>580.731,85</b>  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 543.801,86              | 543.801,86              | 543.801,86         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  | -                       | -                       | -                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)1  | 777.932,85              | 464.751,90              | -                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>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)</b> | <b>36,46</b>            | <b>27,82</b>            | <b>16,02</b>       |

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |   | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
|   |   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência                             |                                       |   | Saldo Final (não aplicado) I<br>(l) = (h - (i ou j))                                   |                       |                         |  |  |
|   |   |   | Empenhado<br>(i)  | Liquidado<br>(j)                      | Pago<br>(k)   |  |                       |                         |  |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2023  |   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |  |                       |                         |  |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  |   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |  |                       |                         |  |  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   |   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |  |                       |                         |  |  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |  |                       |                         |  |  |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | 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 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 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>                                       |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| 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 Inicial<br>(w)                      | Despesas Custeadas no Exercício de Referência                             |                                       |   | Saldo Final (não aplicado) I<br>(aa) = (w - (x ou y))                                  |                       |                         |  |  |
|   |   |   | Empenhado<br>(x)  | Liquidado<br>(y)                      | Pago<br>(z)   |  |                       |                         |  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)  |   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |                       |                         |  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)   |   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |                       |                         |  |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)   |   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |                       |                         |  |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |                       |                         |  |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |   | PREVISÃO INICIAL                          | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITA REALIZADAS                    |   |  |                       |                         |  |  |
|   |   |   |   | Até o Bimestre (b)                    | % (b/a)x100   |  |                       |                         |  |  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)  |   | 11.290.000,00                             | 11.290.000,00   | 1.191.446,96                          | 10,55   |  |                       |                         |  |  |
| Provenientes da União   |   | 11.290.000,00                             | 11.290.000,00   | 1.191.446,96                          | 10,55   |  |                       |                         |  |  |
| Provenientes dos Estados  |   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |  |                       |                         |  |  |
| Provenientes de Outros Municípios   |   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |  |                       |                         |  |  |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)   |   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |  |                       |                         |  |  |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)   |   | 300.000,00                                | 300.000,00  | 58.167,00                             | 19,39   |  |                       |                         |  |  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>  |   | <b>11.590.000,00</b>                      | <b>11.590.000,00</b>  | <b>1.249.613,96</b>                   | <b>10,78</b>  |  |                       |                         |  |  |



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| 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 (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/e)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/e)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 2.912.000,00         | 3.071.000,00           | 493.696,00          | 16,08        | 432.107,80          | 14,07        | 397.753,13          | 12,95       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.307.000,00         | 2.466.000,00           | 493.696,00          | 20,02        | 432.107,80          | 17,52        | 397.753,13          | 16,13       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 605.000,00           | 605.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 5.201.000,00         | 4.975.000,00           | 83.500,00           | 1,68         | 72.971,47           | 1,47         | 72.971,47           | 1,47        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.915.000,00         | 4.689.000,00           | 83.500,00           | 1,78         | 72.971,47           | 1,56         | 72.971,47           | 1,56        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 286.000,00           | 286.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 229.000,00           | 229.000,00             | 10.817,50           | 4,72         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 228.000,00           | 228.000,00             | 10.817,50           | 4,74         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 38.000,00            | 53.000,00              | 13.000,00           | 24,53        | 11.144,16           | 21,03        | 11.144,16           | 21,03       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 35.000,00            | 50.000,00              | 13.000,00           | 26,00        | 11.144,16           | 22,29        | 11.144,16           | 22,29       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 1.370.000,00         | 1.370.000,00           | 45.500,00           | 3,32         | 43.884,96           | 3,20         | 43.884,96           | 3,20        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.318.000,00         | 1.318.000,00           | 45.500,00           | 3,45         | 43.884,96           | 3,33         | 43.884,96           | 3,33        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 52.000,00            | 52.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 2.883.000,00         | 2.507.500,00           | 108.011,00          | 4,31         | 79.791,30           | 3,18         | 79.791,30           | 3,18        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.713.000,00         | 2.337.500,00           | 108.011,00          | 4,62         | 79.791,30           | 3,41         | 79.791,30           | 3,41        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 170.000,00           | 170.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>12.633.000,00</b> | <b>12.205.500,00</b>   | <b>754.524,50</b>   | <b>6,18</b>  | <b>639.899,69</b>   | <b>5,24</b>  | <b>605.545,02</b>   | <b>4,96</b> | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTROS ENTES   |                      |                        |                     |              |                     |              |                     |             |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTROS ENTES   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o bimestre (f)  | % (f/c)x100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 7.384.000,00         | 7.468.000,00           | 618.636,00          | 8,28         | 502.793,81          | 6,73         | 412.423,37          | 5,52        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 5.730.000,00         | 5.708.800,00           | 202.709,93          | 3,55         | 157.265,97          | 2,75         | 72.971,47           | 1,28        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 361.000,00           | 361.000,00             | 103.176,34          | 28,58        | 32.829,84           | 9,09         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 186.000,00           | 201.000,00             | 13.000,00           | 6,47         | 11.144,16           | 5,54         | 11.144,16           | 5,54        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 3.238.000,00         | 3.238.000,00           | 140.500,00          | 4,34         | 137.990,00          | 4,26         | 137.990,00          | 4,26        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 5.099.000,00         | 4.731.000,00           | 1.017.276,94        | 21,50        | 814.069,67          | 17,21        | 551.747,87          | 11,66       | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>12.633.000,00</b> | <b>12.205.500,00</b>   | <b>2.076.259,21</b> | <b>17,01</b> | <b>1.648.453,45</b> | <b>13,51</b> | <b>1.186.276,87</b> | <b>9,72</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>                | <b>226.000,00</b>    | <b>226.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>12.407.000,00</b> | <b>11.979.500,00</b>   | <b>2.076.259,21</b> | <b>17,33</b> | <b>1.648.453,45</b> | <b>13,76</b> | <b>1.186.276,87</b> | <b>9,90</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/03/2024, às 08:44:14, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:44:14.

Notas:

1 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

2 Até 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)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Outros Passivos  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/03/2024, às 08:45:31, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:45:31.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |      | Em Reais  |   |
|--|------|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |      | Até o Bimestre  |   |
| <b>RECEITAS</b>  |      |   |   |
| Previsão Inicial   |      |   | 125.100.000,00                              |
| Previsão Atualizada  |      |   | 125.100.000,00                              |
| Receitas Realizadas  |      |   | 12.149.132,84                               |
| Déficit Orçamentário   |      |   | 0,00  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |      |   | 0,00  |
| <b>DESPESAS</b>  |      |   |   |
| Dotação Inicial  |      |   | 125.100.000,00                              |
| Créditos Adicionais  |      |   | 5.132.343,74                                |
| Dotação Atualizada   |      |   | 125.100.000,00                              |
| Despesas Empenhadas  |      |   | 21.932.491,88                               |
| Despesas Liquidadas  |      |   | 10.388.989,20                               |
| Despesas Pagas   |      |   | 4.438.983,34                                |
| Superávit Orçamentário   |      |   | 1.760.143,64                                |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |      | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |
| Despesas Empenhadas  |      |   | 21.932.491,88                               |
| Despesas Liquidadas  |      |   | 10.388.989,20                               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |      | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |
| Receita Corrente Líquida   |      |   | 13.703.113,96                               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |      |   | 13.703.113,96                               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |      |   | 13.646.397,96                               |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |      | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |      |   |   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |      |   | 0,00  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |      |   | 0,00  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |      |   | 0,00  |
| Resultado Previdenciário   |      |   | 0,00  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |      |   |   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |      |   | 0,00  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |      |   | 0,00  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |      |   | 0,00  |
| Resultado Previdenciário   |      |   | 0,00  |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |      | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |      | 890.332   | 3.992.638,96                                |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |      | 892.141   | 7.937.544,62                                |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |      | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |      |   | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>             |
| Poder Executivo  |      | 0,00  | 0,00  |
| Poder Legislativo  |      | 0,00  | 0,00  |
| Poder Judiciário   |      | 0,00  | 0,00  |
| Ministério Público   |      | 0,00  | 0,00  |
| Defensoria Pública   |      | 0,00  | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |      |   | <b>Saldo a Pagar</b>                        |
| Poder Executivo  |      | 0,00  | 0,00  |
| Poder Legislativo  |      | 0,00  | 0,00  |
| Poder Poder Judiciário   |      | 0,00  | 0,00  |
| Ministério Público   |      | 0,00  | 0,00  |
| Defensoria Pública   |      | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |      | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |
|  |      |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      |
|  |      |   | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b>            |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |      | 397.273,16  | <18% / 25%>                                 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |      | 3.227.381,64  | 70%   |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |      | 487.453,27  | 50%   |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |      | 270.500,12  | 15%   |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |      | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |      | 0,00  | 0,00  |
| Despesa de Capital Líquida   |      | 0,00  | 0,00  |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |      | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        |
|  |      |   | <b>20º Exercício</b>                        |
|  |      |   | <b>35º Exercício</b>                        |
| Plano Previdenciário   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Resultado Previdenciário   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Plano Financeiro   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Resultado Previdenciário   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |      | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos   |      | 0,00  | 0,00  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |      | 0,00  | 0,00  |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual       |                           |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.008.553,76                 | 15,00                               | 27,82                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                              |                                     |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              | Valor Apurado no Exercício Corrente |                           |
|   |                              |                                     | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão:26/03/2024, às 08:46:13, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:46:13.

\_\_\_\_\_  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação           |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|------------------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data                   | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| <b>TOTAL</b> | <b>NADA A DECLARAR</b> |       |                 |           |       |          |

\_\_\_\_\_  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO (CONTRATO Nº 069/2024)**



ESTADO DA BAHIA

**Prefeitura Municipal de Itaparica**

CNPJ: 13.882.949/0001-04

Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**

**Contrato:** 069/2024. **Pregão Eletrônico:** 003/2023 **Processo Administrativo:** 219/2022. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Itaparica - BA. **Contratada:** TRINCA ESPORTES LTDA **CNPJ:** 02.902.969/0001-83 **Objeto:** Transformação da Ata de Registro de Preço nº 012/2023, Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo Administrativo 219/2022 em contrato, cujo objeto aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes e Secretaria Municipal de Promoção Social, deste município. **Vigência:** 12 (doze) meses **Valor Global:** R\$ 225.167,95 (duzentos e vinte e cinco mil cento e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos). **Dotação Orçamentária** – Órgão: 0502-0801/0802 – Projeto/Atividade: 2052/2018-2042/2066/2047 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00/4.4.90.52.00 e Fonte: 500/540/550/720-500/660/661. **Data da assinatura:** 25 de março de 2024.

**José Elias das Virgens Oliveira**  
**Prefeito Municipal**

**EXTRATO (CONTRATO Nº 070/2024)**



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Itaparica**  
CNPJ: 13.882.949/0001-04  
Praça Virgílio Damásio, nº. 66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**CNPJ Nº 09.414.240/0001-07**  
**INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024**  
**EXTRATO DO CONTRATO**

**Contrato:** 070/2024 **Processo Administrativo:** 043/2024 **Inexigibilidade:** 016/2024.  
**Contratante:** Prefeitura Municipal de Itaparica. **Contratado:** Janio Queiroz Afonso. **CPF:** 396.XXX.XXX-91. **Objeto:** Locação de imóvel situado na Travessa 1, São Vicente, 103, Alto das Pombas, no município de Itaparica-BA, no intuito de atender as necessidades da Secretaria de Educação e Esporte desse município funcionando como Sede de Bandas e Fanfarras do município de Itaparica-BA. **Vigência:** 12 (doze) meses **Valor:** R\$50.400,00(cinquenta mil e quatrocentos reais). **Dotação Orçamentária:** Órgão 0501 Ação: 2052 - Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Fonte: 500/540/550 **Fundamento Legal:** Artigo 74, inciso V da Lei 14.133/2021. **Data da assinatura:** 27 de março de 2024.

**Jose Elias das Virgens de Oliveira**  
**Prefeito Municipal.**

**RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2024)**



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Itaparica**  
CNPJ: 13.882.949/0001-04  
Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**  
**INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPARICA**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o quanto exposto no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e no parecer do Agente de Contratação, encontrando-se o Processo regularmente instituído na forma da Lei nº. 14.133/21, **RATIFICO** a mencionada declaração de inexigibilidade para Locação de imóvel situado na Travessa 1, São Vicente, 103, Alto das Pombas, no município de Itaparica-BA, no intuito de atender as necessidades da Secretaria de Educação e Esporte desse município funcionando como Sede de Bandas e Fanfarras do município de Itaparica-BA, pelo locador Sr. **Janio Queiroz Afonso** CPF: **396.XXX.XXX-91**, cujo valor global da contratação será de **R\$50.400,00(cinquenta mil e quatrocentos reais)**, a fim de que produza os seu jurídicos e legais efeitos.

Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.

Publique-se na forma da lei

Itaparica, 27 de março de 2024.

**JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA.**  
Prefeito Municipal.