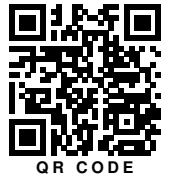




Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Sexta-feira • 29 de setembro de 2023 • Ano III • Edição Nº 1349



QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	2
EXTRATO (CONTRATO Nº 073/2023)	2
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023)	3
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023)	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5
LICITAÇÕES E CONTRATOS	5
EXTRATO (CONTRATO Nº 074/2023)	5
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2023)	6
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2023)	7
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	8
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE /2023)	8
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE /2023)	15

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVERTON BORGES VASCONCELOS

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 073/2023)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itamarí
Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independência
C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 073/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 034/2023

FUNDAMENTO LEGAL: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAMARI BA

CONTRATADA: AUGUSTO CESAR ZACARIAS SILVA-ME

CNPJ: 11.807.436/0001-03

OBJETO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) DE PLACAS EM AÇO ESCOVADOS COM TEXTO EM BAIXO RELEVO DE PARA SEREM INSTALADAS NAS INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO

VALOR: R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0202 / 2005 / 33903900 / 15000000

VIGÊNCIA: 29.09.2023 A 31.12.2023

EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itamari
Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independência
C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 114-2023;
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034-2023;
FUNDAMENTO LEGAL: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93; **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ITAMARI/BA;
CONTRATADA: AUGUSTO CESAR ZACARIAS SILVA -ME (CNPJ 11.807.436/0001-03);
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) DE PLACAS EM AÇO ESCOVADOS COM TEXTO EM BAIXO RELEVO DE PARA SEREM INSTALADAS NAS INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
VALOR: R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OTOCENTOS REAIS).
COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: 0202 – 2005 – 33903900 – 15000000.

ITAMARI/BA, 28 DE ABRIL DE 2023

DAVID FONSECA DA PAIXÃO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itamari
Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independência
C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº114/2023
DISPENSA Nº034/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Face ao parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitações encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruído na forma da Lei n.º 8.666/93 e alterações vigentes, **RATIFICO** a mencionada declaração de dispensa para contratação de empresa para serviços de confecção de 06 (seis) de placas em aço escovados com texto em baixo relevo de para serem instaladas nas inauguração das obras deste Município, junto a empresa **AUGUSTO CESAR ZACARIAS SILVA -ME (CNPJ 11.807.436/0001-03)**, cujo valor global da contratação será de **R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REIAS)**, a fim de que produza os seus 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.

Itamari/BA, 29 de Setembro de 2023

Everton Borges Vasconcelos
Prefeito Municipal

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 074/2023)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Itamari

Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independência

C.N.P.J. - 13.753.959/0001-40

EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO ITAMARI.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 115/2023.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93.
CONTRATADA: SAYMON ROSAS SANTANA
CPF: 039.603.965-03

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE URNA DE VOTAÇÃO DURANTE O DIA DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MUNICÍPIO DE ITAMARI.

VALOR GLOBAL: R\$ 635,00 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 29/09/2023.

EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2023)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itamarí
Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independência
C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115-2023 -DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035-2023 - FUNDAMENTO LEGAL: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, ART. 24, INC. II, DA LEI Nº 8666/93; **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ITAMARI; **CONTRATADA:** SR. SAYMON ROSAS SANTANA (CPF: 039.603.965-03); **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE URNA DE VOTAÇÃO DURANTE O DIA DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO MUNICÍPIO DE ITAMARI. **VALOR TOTAL:** R\$ 635,00 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS). **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** 0207 – 2048 – 33903600 - 15000000.

David Fonseca da Paixão
Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2023)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itamari
Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independência
C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2023
DISPENSA Nº 035/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Face ao parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitações encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruído na forma da Lei n.º 8.666/93 e alterações vigentes, **RATIFICO** a mencionada declaração de dispensa para prestação de serviço de técnico de urna de votação durante o dia da eleição dos Conselheiros Tutelares, junto ao Sr. Saymon Rosa Santana (CPF: 039.603.965-03), cujo valor da contratação será de R\$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais). A fim de que produza os seus 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.

Itamari, 29 de Setembro de 2023.

Everton Borges Vasconcelos
Prefeito Municipal

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE /2023)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 / 2º QUADRIMESTRE DE 2023

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.476.317,36	1.429.507,46	1.602.074,72	3.067.890,04	1.697.999,39	1.561.807,84	1.688.122,41	1.819.445,97	1.843.496,37	1.694.157,61	1.613.796,08	1.424.329,98	20.918.945,43	-
Pessoal Ativo	1.350.888,38	1.295.949,87	1.511.527,34	2.991.930,51	1.572.103,74	1.511.484,29	1.452.752,91	1.622.195,37	1.572.947,79	1.538.184,90	1.573.712,85	1.411.779,98	19.405.457,93	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.350.888,38	1.281.579,16	1.294.159,76	2.575.508,03	1.357.142,86	1.322.456,80	1.249.729,97	1.241.390,66	1.413.253,16	1.410.788,31	1.445.474,24	1.411.779,98	17.354.151,31	-
Obrigações Patronais	-	14.370,71	217.367,58	416.422,48	214.960,88	189.027,49	203.022,94	380.804,71	159.694,63	127.396,59	128.238,61	-	2.051.306,62	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	125.428,98	133.557,59	90.547,38	75.959,53	125.895,65	50.323,55	235.369,50	197.250,60	270.548,78	155.972,71	40.083,23	12.550,00	1.513.487,50	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	29.088,00	33.274,72	48.437,33	96.960,00	79.490,25	43.547,23	45.570,00	-	47.520,00	47.594,00	49.682,00	47.594,00	568.757,53	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	29.088,00	33.274,72	48.437,33	96.960,00	43.341,69	2.066,68	45.570,00	-	47.520,00	47.594,00	49.682,00	47.594,00	491.128,42	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	36.148,56	41.480,55	-	-	-	-	-	-	77.629,11	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.447.229,36	1.396.232,74	1.553.637,39	2.970.930,04	1.618.509,14	1.518.260,61	1.642.552,41	1.819.445,97	1.795.976,57	1.646.563,61	1.564.114,08	1.376.735,98	20.350.187,90	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												29.621.429,63	-	
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												298.305,90	-	
(2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º (V))												601.024,05	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												28.721.960,58	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)												20.350.187,90	70,8%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I do II do art. 20 da LRF)												15.509.826,11	54,0%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												14.734.335,00	51,3%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do IIº do art. 20 da LRF)												14.938.843,68	48,0%	

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE CISRJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.115,21	61.189,32	-	61.189,32
Pessoal Ativo	64.115,21	61.189,32	-	61.189,32
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	64.115,21	61.189,32	-	61.189,32

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 28/09/2023 e hora de emissão 15h07

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

Nota:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DE CONTAS - CIMURC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.000,00	3.933,62	-	3.933,62
Pessoal Ativo	16.000,00	3.933,62	-	3.933,62
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	16.000,00	3.933,62	-	3.933,62

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 28/09/2023 e hora de emissão 15h07

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

Nota:

MUNICÍPIO DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

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

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 28/09/2023 e hora de emissão 15h07

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

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

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

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 28/09/2023 e hora de emissão 15h07

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (B)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.621.429,63	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	298.505,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.322.924,63	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.691.667,94	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %>	4.232.501,15	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.052.604,72	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 28/09/2023 e hora de emissão 15h07

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			29.621.429,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			29.322.924,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			28.721.900,58
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.350.187,90	70,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		15.509.826,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		14.734.335,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		13.958.843,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		39.719.913,73	135,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		35.187.509,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.451.043,42	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.691.667,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.052.604,72	7,00

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 28/09/2023 e hora de emissão 15h07

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE /2023)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.386.000,00	50.386.000,00	4.963.876,62	9,85	19.746.907,39	30.639.092,61
RECEITAS CORRENTES	44.785.000,00	44.785.000,00	4.963.876,62	11,08	19.094.392,55	25.690.607,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.877.000,00	1.877.000,00	51.258,54	2,73	263.749,44	1.613.250,56
Impostos	1.818.000,00	1.818.000,00	49.987,43	2,75	234.736,09	1.583.263,91
Taxas	59.000,00	59.000,00	1.271,11	2,15	29.013,35	29.986,65
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	31.567,77	14,35	128.738,52	91.261,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	31.567,77	14,35	128.738,52	91.261,48
RECEITA PATRIMONIAL	555.000,00	555.000,00	37.744,08	6,80	173.451,93	381.548,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	555.000,00	555.000,00	35.614,44	6,44	169.036,81	385.963,19
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	2.129,64	106,48	4.415,12	2.415,12
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	3.962,70	6,60	13.871,10	46.128,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	3.962,70	6,60	13.871,10	46.128,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.048.000,00	42.048.000,00	4.839.343,53	11,51	18.514.581,56	23.533.418,44
Transferências da União e de suas Entidades	26.550.000,00	26.550.000,00	3.325.826,16	12,53	12.526.364,25	14.023.635,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.499.000,00	3.499.000,00	561.581,85	16,05	2.064.261,46	1.434.738,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	951.935,52	11,20	3.923.955,85	4.576.044,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	5.601.000,00	5.601.000,00	-	-	652.514,84	4.948.485,16
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.581.000,00	5.581.000,00	-	-	652.514,84	4.928.485,16
Transferências da União e de suas Entidades	2.581.000,00	2.581.000,00	-	-	652.514,84	1.928.485,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	50.386.000,00	50.386.000,00	4.963.876,62	9,85	19.746.907,39	30.639.092,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
Mobiliária						
Contratual						
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (II + IV)	50.386.000,00	50.386.000,00	4.963.876,62	9,85	19.746.907,39	30.639.092,61
DEPÓSITO (VI)						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.386.000,00	50.386.000,00	4.963.876,62	9,85	22.248.518,70	28.140.481,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.386.000,00	50.386.000,00								
DESPESAS CORRENTES	40.921.600,00	41.178.560,50	3.653.068,27	26.134.290,44	15.044.270,06	5.011.381,27	19.483.904,62	21.694.655,88	17.939.934,86	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.360.000,00	25.487.255,01	1.943.607,28	17.681.996,62	7.805.258,39	3.139.130,13	12.833.654,24	12.653.600,77	11.422.754,26	-
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.559.600,00	15.689.305,49	1.709.460,99	8.452.293,82	7.237.011,67	1.872.251,14	6.650.250,38	9.039.055,11	6.517.180,60	-
DESPESAS DE CAPITAL	9.014.400,00	8.757.439,50	313.210,00	2.845.677,15	5.911.762,35	394.879,96	2.761.614,08	5.995.825,42	2.761.614,08	-
INVESTIMENTOS	7.354.400,00	7.126.439,50	99.210,00	1.632.750,00	5.493.689,50	179.205,92	1.597.063,49	5.529.376,01	1.597.063,49	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00		-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.650.000,00	1.621.000,00	214.000,00	1.212.927,15	408.072,85	215.674,04	1.164.550,59	456.449,41	1.164.550,59	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00			450.000,00			450.000,00		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.386.000,00	50.386.000,00	3.966.278,27	28.979.967,59	21.406.032,41	5.406.261,23	22.245.518,70	28.140.481,30	20.701.548,94	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.386.000,00	50.386.000,00	3.966.278,27	28.979.967,59	21.406.032,41	5.406.261,23	22.245.518,70	28.140.481,30	20.701.548,94	-
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.386.000,00	50.386.000,00	3.966.278,27	28.979.967,59		5.406.261,23	22.245.518,70		20.701.548,94	-
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.386.000,00	50.386.000,00	3.966.278,27	28.979.967,59	100,00	21.406.032,41	5.406.261,23	22.245.518,70	100,00	28.140.481,30	-
LEGISLATIVA	1.380.000,00	1.380.000,00	12.850,00	1.245.026,00	4,30	134.974,00	219.677,52	816.698,16	3,67	563.301,84	-
Ação Legislativa	1.380.000,00	1.380.000,00	12.850,00	1.245.026,00	4,30	134.974,00	219.677,52	816.698,16	3,67	563.301,84	-
JUDICIÁRIA	117.000,00	113.000,00	-	68.500,00	9,721,73	44.500,00	11.000,00	40.150,00	0,18	72.850,00	-
Ação Judiciária	117.000,00	113.000,00	-	68.500,00	9,721,73	44.500,00	11.000,00	40.150,00	0,18	72.850,00	-
ADMINISTRAÇÃO	6.479.000,00	6.535.540,00	584.866,25	4.763.038,94	16,44	1.772.501,06	786.462,53	3.710.709,88	16,68	2.824.830,12	-
Administração Geral	3.334.000,00	3.277.440,00	294.516,25	2.481.188,84	8,56	796.251,16	470.830,62	1.769.001,17	7,95	1.508.438,83	-
Administração Financeira	887.000,00	1.054.100,00	56.350,00	884.300,00	3,05	169.800,00	98.904,24	684.252,97	3,08	369.847,03	-
Normalização e Fiscalização Direitos Indiv., Coletivos	7.000,00	7.000,00	-	100,00	0,00	6.900,00	-	-	-	7.000,00	-
Serviço da Dívida Interna	2.251.000,00	2.197.000,00	234.000,00	1.397.450,10	4,82	799.549,90	216.727,67	1.257.455,74	5,65	939.544,26	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.273.500,00	1.273.500,00	141.908,81	931.982,29	3,22	341.517,71	183.000,59	593.438,14	2,67	680.061,86	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	75.275,00	24.716,45	64.369,67	0,22	10.905,33	25.377,29	54.523,70	0,25	20.751,30	-
Assistência Comunitária	1.113.500,00	1.086.825,00	87.792,36	767.212,62	2,65	319.612,38	126.306,50	445.358,80	2,00	641.466,20	-
Administração Geral	10.000,00	101.400,00	29.400,00	100.400,00	0,35	1.000,00	31.316,80	93.555,64	0,42	7.844,36	-
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
SAÚDE	8.068.400,00	8.068.400,00	887.054,26	5.806.234,25	20,04	2.262.165,75	1.128.305,25	3.913.464,57	17,89	4.154.935,43	-
Atenção Básica	4.125.000,00	4.012.745,97	381.542,64	2.404.113,17	8,30	1.608.632,80	542.484,01	1.578.110,44	7,99	2.434.635,53	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	131.000,00	120.000,00	-	-	-	14.050,44	0,05	105.949,56	-	105.949,56	-
Suporte Profilático e Terapêutico	373.000,00	363.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	361.000,00	-	-	-	363.000,00	-
Vigilância Sanitária	68.000,00	68.000,00	-	-	-	68.000,00	-	-	-	68.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	423.400,00	423.400,00	30.000,00	320.000,00	1,10	103.400,00	42.240,00	105.377,00	0,47	318.023,00	-
Administração Geral	2.947.000,00	3.081.254,03	473.511,62	3.066.070,64	10,58	15.183,39	543.581,24	2.215.926,69	9,96	865.327,34	-
EDUCAÇÃO	20.670.000,00	20.845.000,00	1.978.306,87	11.688.327,13	40,33	9.156.672,87	2.407.063,87	9.421.346,75	42,35	11.423.653,25	-
Ensino Fundamental	13.734.500,00	13.872.500,00	1.302.674,27	8.031.262,53	27,71	5.844.237,47	1.664.522,05	6.327.743,22	28,45	7.544.756,78	-
Educação Infantil	3.950.000,00	3.950.000,00	-	800.000,00	2,76	3.150.000,00	23.964,93	632.285,06	2,84	3.317.714,94	-
Administração Geral	2.662.000,00	2.674.000,00	615.932,60	2.624.933,12	9,06	49.066,88	634.295,96	2.270.194,49	10,21	403.805,51	-
Demais Subfunções	323.500,00	348.500,00	59.700,00	232.131,48	0,80	116.368,52	84.880,93	191.123,98	0,86	157.376,02	-
CULTURA	436.000,00	435.500,00	-	-	-	435.500,00	-	-	-	435.500,00	-
Diffusão Cultural	436.000,00	435.500,00	-	-	-	435.500,00	-	-	-	435.500,00	-
URBANISMO	8.053.000,00	8.241.900,00	286.915,28	3.558.035,31	12,28	4.683.864,69	542.467,07	3.055.555,76	13,74	5.198.344,24	-
Infra-Estrutura Urbana	2.771.000,00	2.938.900,00	94.500,00	1.622.000,00	5,60	1.316.900,00	174.495,92	1.586.313,49	7,13	1.332.586,51	-
Serviços Urbanos	1.987.000,00	1.927.137,21	-	-	-	1.927.137,21	-	-	-	1.927.137,21	-
Administração Geral	2.812.000,00	2.961.912,79	169.382,80	1.759.102,83	6,07	1.202.809,96	326.054,42	1.304.122,36	5,86	1.657.790,43	-
Demais Subfunções	513.000,00	413.950,00	23.032,48	176.932,48	0,61	237.017,52	41.916,73	165.119,91	0,74	248.830,09	-
SANEAMENTO	2.000.000,00	1.962.000,00	40.000,00	541.981,85	1,87	1.420.018,15	51.606,80	481.586,50	2,16	1.480.413,50	-
Demais Subfunções	2.000.000,00	1.962.000,00	40.000,00	541.981,85	1,87	1.420.018,15	51.606,80	481.586,50	2,16	1.480.413,50	-
GESTÃO AMBIENTAL	28.000,00	28.000,00	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Controle Ambiental	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-
AGRICULTURA	541.000,00	291.000,00	10.000,00	139.515,02	0,48	151.484,98	13.674,61	66.053,25	0,30	224.946,75	-
Promoção da Produção Agropecuária	335.000,00	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-
Administração Geral	206.000,00	206.000,00	10.000,00	139.515,02	0,48	66.484,98	13.674,61	66.053,25	0,30	139.946,75	-
ENERGIA	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
TRANSPORTE	432.100,00	354.100,00	24.376,80	138.376,80	0,48	215.723,20	52.236,19	85.754,29	0,39	268.345,71	-
Transporte Coletivos Urbanos	23.000,00	19.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Transporte Rodoviário	412.100,00	344.100,00	24.376,80	138.376,80	0,48	205.723,20	52.236,19	85.754,29	0,39	258.345,71	-
DESPORTO E LAZER	398.000,00	378.000,00	-	98.590,00	0,34	279.050,00	10.766,80	60.761,40	0,27	317.288,60	-
Diffusão Cultural	165.000,00	165.000,00	-	10.000,00	0,03	155.000,00	-	-	-	165.000,00	-
Turismo	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-
Desporto Comunitário	130.000,00	130.000,00	-	88.950,00	0,31	41.050,00	10.766,80	60.761,40	0,27	69.238,60	-
Lazer	90.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	-	-	-	450.000,00	-	-	-	450.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	50.386.000,00	50.386.000,00	3.966.278,27	28.979.967,59	100,00	21.406.032,41	5.406.261,23	22.245.518,70	100,00	28.140.481,30	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.374.832,94	2.436.277,97	2.792.271,08	4.133.021,84	2.835.613,00	3.001.405,34	2.270.994,87	2.441.648,56	2.815.932,66	2.755.255,19	3.137.196,33	2.394.316,85	33.388.766,63	48.992.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.045,69	72.907,06	28.806,77	472.879,28	89.587,78	16.642,39	26.811,99	23.413,74	30.071,90	25.963,10	24.247,84	27.010,70	885.388,24	1.877.000,00	
IPTU	24.392,03	5.369,16	4.019,94	6.611,82	1.278,28	179,24	4.690,36	234,10	1.862,60	662,41	2.168,69	1.313,37	52.782,00	140.000,00	
ISS	20.666,02	30.302,31	21.014,64	32.196,44	5.844,94	9.483,76	21.192,13	14.175,73	13.883,91	19.834,00	21.383,88	20.142,03	230.119,79	263.000,00	
ITBI	2.340,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	334,25	3.274,25	15.000,00	
IRRF	3.022,78	35.110,87	3.172,19	165.741,37	76.640,06	3.090,43	-	1.626,36	6.707,69	3.362,66	695,27	3.949,94	303.119,62	1.400.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.375,14	2.124,72	-	268.329,65	5.824,50	3.888,96	929,50	7.377,55	7.617,70	2.104,03	-	1.271,11	296.092,58	59.000,00	
Contribuições	13.966,06	14.926,47	15.690,56	15.191,82	16.628,96	15.823,12	14.765,58	14.874,57	17.321,77	17.756,75	15.846,88	15.720,89	188.513,43	220.000,00	
Contribuição de Melhoria	28.750,70	22.716,04	33.776,62	33.537,64	28.852,26	22.973,23	23.725,47	18.776,78	22.705,27	18.674,84	20.619,81	17.124,27	292.232,93	555.000,00	
Contribuição de Melhoria - Rendimentos de Aplicação Financeira	28.750,70	22.716,04	33.776,62	33.537,64	26.566,78	22.973,23	23.725,47	18.776,78	22.705,27	18.674,84	18.490,17	17.124,27	287.817,81	553.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	2.285,48	-	-	-	-	-	-	2.129,64	-	4.415,12	2.000,00
Recursos de Serviços	-	-	17.337,45	3.961,35	-	-	3.964,65	1.982,25	3.961,50	-	1.981,35	1.981,35	35.169,90	60.000,00	
Transferências Correntes	2.283.846,94	2.324.452,26	2.700.739,05	3.607.451,75	2.700.544,00	2.945.966,60	2.201.727,18	2.382.601,22	2.741.872,22	2.692.860,50	3.074.500,45	2.332.479,64	31.989.041,81	46.255.000,00	
Cota-Parte do FPM	1.006.879,41	1.062.055,25	1.334.810,12	2.074.027,27	1.355.768,51	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.625.882,34	1.104.859,28	16.408.822,44	18.780.000,00	
Cota-Parte do ICMS	248.898,08	278.222,43	291.101,22	323.360,87	236.103,90	236.493,24	260.707,47	276.503,12	374.066,66	269.513,28	309.798,62	322.744,92	3.427.213,81	3.800.000,00	
Cota-Parte do IPVA	11.272,55	14.542,17	15.016,51	15.727,52	15.742,18	29.829,70	9.479,63	11.565,69	11.188,86	20.135,14	30.202,57	18.753,01	203.455,53	200.000,00	
Cota-Parte do ITR	317,33	851,58	29,84	142,13	29,84	6,15	23,42	26,09	18,85	5,00	7,67	2,49	1.463,95	5.000,00	
Transferências da LC 61/1989	1.508,94	1.540,02	1.119,83	1.591,04	1.777,01	1.267,22	1.570,48	1.674,25	1.505,59	1.877,43	1.705,70	1.518,24	16.655,75	30.000,00	
Transferências do FUNDEB	733.003,69	780.791,41	845.112,03	902.860,36	900.326,83	668.098,42	568.008,93	564.068,93	703.138,79	606.518,87	640.329,99	640.329,99	8.499.022,86	16.450.000,00	
Outras Transferências Correntes	282.266,94	186.449,40	213.437,21	289.854,85	190.819,42	216.079,70	264.335,48	273.894,95	256.971,82	491.894,04	520.138,94	244.244,72	3.430.407,47	6.990.000,00	
Outras Receitas Correntes	1.223,55	1.276,14	4.079,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.579,68)	25.000,00	
DEDUÇÕES (II)	256.482,72	271.134,14	328.213,89	353.536,00	321.513,71	412.104,16	273.558,33	308.592,50	356.051,07	318.513,92	278.359,39	289.277,17	3.767.337,00	4.207.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	256.482,72	271.134,14	328.213,89	353.536,00	321.513,71	412.104,16	273.558,33	308.592,50	356.051,07	318.513,92	278.359,39	289.277,17	3.767.337,00	4.207.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.118.350,22	2.165.143,83	2.464.057,19	3.779.485,84	2.514.099,29	2.589.301,18	1.997.436,54	2.133.056,06	2.459.881,59	2.436.741,27	2.858.836,94	2.105.039,68	29.621.429,63	44.785.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.505,00	-	298.505,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.118.350,22	2.165.143,83	2.464.057,19	3.779.485,84	2.514.099,29	2.589.301,18	1.997.436,54	2.133.056,06	2.459.881,59	2.436.741,27	2.560.331,94	2.105.039,68	29.322.924,63	44.785.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VI))	29.088,00	33.274,72	48.437,33	96.960,00	52.080,00	52.080,00	46.872,00	46.872,00	47.520,00	47.520,00	50.160,00	50.160,00	601.024,05	650.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.089.262,22	2.131.869,11	2.415.619,86	3.682.525,84	2.462.019,29	2.537.221,18	1.950.564,54	2.086.184,06	2.412.361,59	2.389.221,27	2.510.171,94	2.054.879,68	28.721.900,58	44.135.000,00	

NOTA: FONTE: Sistema Fatur, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-				
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Receita de Contribuições Patronais	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Receita Patrimonial	-	-				
Receitas Imobiliárias	-	-				
Receitas de Valores Mobiliários	-	-				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
Receita de Serviços	-	-				
Outras Receitas Correntes	-	-				
Compensação Financeira entre os regimes	-	-				
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-				
Demais Receitas Correntes	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	-	-	-	-	-	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	
Pensões por Morte	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-	-	-	-	-	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
VALOR						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			-	-	-	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados			-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)						
SALDO ATUAL						
Caixa e Equivalentes de Caixa			-	-	-	
Investimentos e Aplicações			-	-	-	
Outros Bens e Direitos			-	-	-	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-				
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Receita de Contribuições Patronais	-	-				
Ativo	-	-				
Inativo	-	-				
Pensionista	-	-				
Receita Patrimonial	-	-				
Receitas Imobiliárias	-	-				
Receitas de Valores Mobiliários	-	-				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
Receita de Serviços	-	-				
Outras Receitas Correntes	-	-				
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-				
Demais Receitas Correntes	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-				

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

Fonte: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/ 2023	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.785.000,00		19.094.392,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.877.000,00		263.749,44
IPTU	140.000,00		12.389,05
ISS	263.000,00		125.940,38
ITBI	15.000,00		334,25
IRRF	1.400.000,00		96.072,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.000,00		29.013,35
Contribuições	220.000,00		128.738,52
Receita Patrimonial	555.000,00		173.451,93
Aplicações Financeiras (II)	553.000,00		169.036,81
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		4.415,12
Transferências Correntes	42.048.000,00		18.514.581,56
Cota-Parte do FPM	15.380.000,00		8.882.147,51
Cota-Parte do ICMS	3.040.000,00		1.828.745,15
Cota-Parte do IPVA	160.000,00		117.517,99
Cota-Parte do ITR	4.000,00		98,48
Transferências da LC 61/1989	24.000,00		12.895,92
Transferências do FUNDEB	16.400.000,00		5.237.255,37
Outras Transferências Correntes	7.040.000,00		2.435.921,14
Demais Receitas Correntes	85.000,00		13.871,10
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	85.000,00		13.871,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.232.000,00		18.925.355,74
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.601.000,00		652.514,84
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	20.000,00		-
Outras Alienações de Bens	20.000,00		-
Transferências de Capital	5.581.000,00		652.514,84
Convênios	4.483.000,00		494.415,80
Outras Transferências de Capital	1.098.000,00		158.099,04
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.601.000,00		652.514,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	49.833.000,00		19.577.870,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	49.833.000,00		19.577.870,58

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	41.178.560,50	26.134.290,44	19.483.904,62	17.939.934,86	242.735,85	131.634,00	131.634,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.487.255,01	17.681.996,62	12.833.654,24	11.422.754,26	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.689.305,49	8.452.293,82	6.650.250,38	6.517.180,60	242.735,85	131.634,00	131.634,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	41.176.560,50	26.134.290,44	19.483.904,62	17.939.934,86	242.735,85	131.634,00	131.634,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.757.439,50	2.845.677,15	2.761.614,08	2.761.614,08	-	-	-
Investimentos	7.126.439,50	1.632.750,00	1.597.063,49	1.597.063,49	-	-	-
Inversões Financeiras	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.621.000,00	1.212.927,15	1.164.550,59	1.164.550,59	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.136.439,50	1.632.750,00	1.597.063,49	1.597.063,49	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	450.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	48.763.000,00	27.767.040,44	21.080.968,11	19.536.998,35	242.735,85	131.634,00	131.634,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.763.000,00	27.767.040,44	21.080.968,11	19.536.998,35	242.735,85	131.634,00	131.634,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)]							(333.497,62)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							(333.497,62)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							412.663,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ 2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							169.036,81
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							(164.460,81)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o Bimestre/ 2023 (b)
	Em 31/Dez/2022 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	42.139.112,87		40.881.657,13
DEDUÇÕES (XL)	2.258.925,31		1.161.743,40
Disponibilidade de Caixa	2.258.925,31		1.161.743,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.790.272,33		2.772.488,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	242.735,85		-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.611,17		1.610.745,27
Demais Haveres Financeiros	-		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	39.880.187,56		39.719.913,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			160.273,83
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			523.680,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)			(242.735,85)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			(92.905,15)
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			-
OUTROS AJUSTES (XLIX)			(474.565,34)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			(164.460,81)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			(333.497,62)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTES: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11
NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.818.000,00	234.736,09		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.000,00	12.389,05		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	334,25		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	263.000,00	125.940,38		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	96.072,41		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.815.000,00	13.376.897,37		
2.1- Cota-Parte FPM	18.780.000,00	10.931.050,39		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	10.267.044,82		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.780.000,00	664.005,57		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	2.285.931,21		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	12.895,92		
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	123,07		
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	146.896,78		
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	-	-		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.633.000,00	13.611.633,46		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	4.207.000,00	2.556.602,57		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) (2.7))	1.951.250,00	860.330,01		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.520.000,00	5.247.501,19		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.620.000,00	3.934.201,67		
6.1.1- Principal	8.500.000,00	3.923.958,85		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	120.000,00	10.242,82		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.800.000,00	1.313.299,52		
6.2.1- Principal	3.800.000,00	1.313.299,52		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.300.000,00	-		
6.3.1- Principal	3.300.000,00	-		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	800.000,00	-		
6.4.1- Principal	800.000,00	-		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.293.000,00	1.367.353,28		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)						5.247.501,19
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.520.000,00	8.237.000,00	6.440.595,02	5.700.930,42		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.188.000,00	8.234.000,00	6.440.595,02	5.700.930,42		
10.1.1- Educação Infantil	3.030.000,00	800.000,00	632.285,06	632.285,06		
10.1.2- Ensino Fundamental	11.158.000,00	7.434.000,00	5.808.309,96	5.068.645,36		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-		
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-		
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-		
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.332.000,00	3.000,00	-	-		
10.2.1- Educação Infantil	890.000,00	-	-	-		
10.2.2- Ensino Fundamental	1.442.000,00	3.000,00	-	-		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-		
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-		
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-		
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-		
10.2.7- Outras	-	-	-	-		
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO5,9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.237.000,00	6.440.595,02	5.700.930,42	-	-	1.193.093,83
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.237.000,00	5.573.304,45	5.573.304,45	-	-	1.639.102,78
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000.000,00	867.290,57	127.625,97	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.234.000,00	6.440.595,02	5.700.930,42	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR NÃO APLICADO (k)	VALOR APLICADO (l)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (m)	% APLICADO10 (n)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.673.250,83	-	6.440.595,02	6.440.595,02	122,74	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (q)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r)	% NÃO APLICADO (s)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	524.750,12	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (x)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (y)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	992.238,27	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	720.505,05	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	271.733,22	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.062.000,00	2.972.275,89	2.605.355,82	2.346.482,12	
20.1- Educação Infantil	10.000,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	378.000,00	347.342,77	335.161,33	335.161,33	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	2.674.000,00	2.624.933,12	2.270.194,49	2.011.320,79	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.582.000,00	11.209.275,89	9.045.950,84	8.047.412,54	
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.930.000,00	800.000,00	632.285,06	632.285,06	-
21.1.1- Creche	3.930.000,00	800.000,00	632.285,06	632.285,06	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.652.000,00	10.409.275,89	8.413.665,78	7.415.127,48	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.605.355,82
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.556.602,57
24- () RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-
25- () SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(f)					-
26- () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- () CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(af) + L30.2(af))					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))					5.161.958,39
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.402.908,37	5.161.958,39	37,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (b)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.183.600,00			491.286,24
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.132.000,00			490.996,64
31.1.1- Salário-Educação		425.000,00			160.819,20
31.1.2- PDJDE		1.500,00			0,12
31.1.3- PNAE		268.500,00			122.733,58
31.1.4 - PNATE		83.500,00			37.190,91
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		353.500,00			170.252,83
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		-			-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-			-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-			-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		51.600,00			289,60

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.263.000,00	479.051,24	375.395,91	368.234,86	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	894.500,00	246.919,76	184.271,93	177.110,88	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	348.500,00	232.131,48	191.123,98	191.123,98	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	20.845.000,00	11.688.327,13	9.421.346,75	8.415.647,40	
33. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.845.000,00	11.688.327,13	9.421.346,75	8.415.647,40	
33.1- Despesas Correntes	19.278.500,00	9.710.020,26	7.014.282,88	6.031.257,20	
33.1.1- Pessoal Ativo	15.633.000,00	8.564.017,45	6.311.460,40	5.355.387,76	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.645.500,00	1.146.002,81	702.822,48	675.869,44	-
33.2- Despesas de Capital	1.391.500,00	-	-	-	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.391.500,00	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ab)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			55.464,12		2.053,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			5.247.501,19		160.819,20
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			5.700.930,42		117.698,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(397.965,11)		45.174,14
38- (+) AJUSTES POSITIVOS + RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS			802.423,15		-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		27.369,36
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIAÇÃO (Saldo Bancário)			404.458,04		17.804,78

POSTEL: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11

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

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

3 zero.

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

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

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

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

8 Controle da execução de restos a pagar considerando o cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.818.000,00	1.818.000,00	234.736,09	12,91
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	12.389,05	8,85
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	334,25	2,23
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	263.000,00	263.000,00	125.940,38	47,89
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	96.072,41	6,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.035.000,00	21.035.000,00	12.712.891,80	60,44
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	10.267.044,82	60,39
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	123,07	2,46
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	146.896,78	73,45
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	2.285.931,21	60,16
Cota-Parte IPF-Exportação	30.000,00	30.000,00	12.895,92	42,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	35078,52	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.853.000,00	22.853.000,00	12.947.627,89	56,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	280.000,00	166.745,97	8.000,00	4,80	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	260.000,00	160.245,97	8.000,00	4,99	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	20.000,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	131.000,00	120.000,00	14.050,44	11,71	14.050,44	11,71	14.050,44	11,71	-
Despesas Correntes	130.000,00	119.000,00	14.050,44	11,81	14.050,44	11,81	14.050,44	11,81	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	40.000,00	2.000,00	5,00	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	50.000,00	40.000,00	2.000,00	5,00	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.947.000,00	3.081.254,03	3.066.070,64	99,51	2.215.926,69	71,92	2.097.774,60	68,08	-
Despesas Correntes	2.942.000,00	3.076.254,03	3.066.070,64	99,67	2.215.926,69	72,03	2.097.774,60	68,19	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.443.000,00	3.443.000,00	3.090.121,08	89,75	2.229.977,13	64,77	2.111.825,04	61,34	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	3.090.121,08	2.229.977,13	2.111.825,04
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.090.121,08	2.229.977,13	2.111.825,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.942.144,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.942.144,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		287.832,95	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,22	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios Anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.625.400,00	4.625.400,00	1.494.717,77	32,32
Proveniente da União	4.485.400,00	4.485.400,00	1.399.712,27	31,21
Proveniente dos Estados	140.000,00	140.000,00	95.005,50	67,86
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	15.000,00	20.577,46	137,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.640.400,00	4.640.400,00	1.515.295,23	32,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.846.000,00	3.846.000,00	2.396.113,17	62,30	1.578.110,44	41,03	1.484.790,83	38,61	-
Despesas Correntes	3.581.000,00	3.581.000,00	2.396.113,17	66,91	1.578.110,44	44,07	1.484.790,83	41,46	-
Despesas de Capital	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	408.400,00	408.400,00	320.000,00	78,35	105.377,00	25,80	84.257,00	20,63	-
Despesas Correntes	403.400,00	403.400,00	320.000,00	79,33	105.377,00	26,12	84.257,00	20,89	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	323.000,00	323.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	322.000,00	322.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.625.400,00	4.625.400,00	2.716.113,17	58,72	1.683.487,44	36,40	1.569.047,83	33,92	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.126.000,00	4.012.745,97	2.404.113,17	59,91	1.578.110,44	39,33	1.484.790,83	37,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	131.000,00	120.000,00	14.050,44	11,71	14.050,44	11,71	14.050,44	11,71	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	40.000,00	2.000,00	5,00	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	68.000,00	68.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	423.400,00	423.400,00	320.000,00	-	105.377,00	24,89	84.257,00	19,90	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (X + XXXVIII)	3.270.000,00	3.404.254,03	3.066.070,64	90,07	2.215.926,69	65,09	2.097.774,60	61,62	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.068.400,00	8.068.400,00	5.806.234,25	71,96	3.913.464,57	48,50	3.680.872,87	45,62	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11

Notas:

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

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

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	76.828,76	96.593,05	125,73	69.066,14	89,90	68.717,08	89,44	-
Despesas Correntes	76.828,76	96.593,05	125,73	69.066,14	89,90	68.717,08	89,44	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	5.019,06	6.177,70	123,08	3.786,34	75,44	3.744,26	74,60	-
Despesas Correntes	5.019,06	6.177,70	123,08	3.786,34	75,44	3.744,26	74,60	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	81.847,82	102.770,75	125,56	72.852,48	89,01	72.461,34	88,53	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)				102.770,75		72.852,48		72.461,34

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

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

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Em Reais				
RECEITAS				
Previsão Inicial				50.386.000,00
Previsão Atualizada				50.386.000,00
Receitas Realizadas				19.746.907,39
Déficit Orçamentário				2.498.611,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				50.386.000,00
Dotação Atualizada				50.386.000,00
Despesas Empenhadas				28.979.967,59
Despesas Liquidadas				22.245.518,70
Despesas Pagas				20.701.548,94
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				28.979.967,59
Despesas Liquidadas				22.245.518,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				29.621.429,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				29.322.924,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				28.721.900,58
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				-
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				-
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		412.663,00	(333.497,62)	(80,82)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		523.680,00	160.273,83	30,61
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	242.735,85	-	242.735,85	-
Poder Legislativo	242.735,85	-	242.735,85	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	131.634,00	-	131.634,00	-
Poder Legislativo	108.994,61	-	108.994,61	-
TOTAL	22.639,39	-	22.639,39	-
TOTAL		374.369,85	-	374.369,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.161.958,39	25%		37,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.440.555,02	70%		122,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%		-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%		-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recurso de impostos	2.229.977,13	15%		17,22
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 28/09/2023, às 16:11