



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Segunda-feira • 13 de maio de 2024 • Ano IV • Edição Nº 1464

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
RETIFICAÇÃO AJUSTE ((RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS Nº 3/2023) *	2
RETIFICAÇÃO AJUSTE ((RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS Nº 6/2023) *	10

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVERTON BORGES VASCONCELOS

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

RETIFICAÇÃO | AJUSTE ((RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS Nº 3/2023) *

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / 3º 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														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.689.261,08	1.511.794,52	1.686.820,41	1.772.573,97	1.844.098,57	1.694.231,61	1.623.611,71	1.471.923,98	1.411.394,19	1.643.136,67	1.441.009,40	1.263.500,21	19.053.356,32	1.400,10	
Pessoal Ativo	1.563.365,43	1.461.470,97	1.451.450,91	1.575.323,37	1.573.549,79	1.538.258,90	1.583.528,48	1.459.373,98	1.402.344,19	1.606.733,96	1.346.882,10	1.892.036,28	18.454.318,36	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.348.404,55	1.272.443,48	1.248.427,97	1.194.518,66	1.413.855,16	1.410.862,31	1.455.289,87	1.459.373,98	1.402.344,19	1.606.733,96	1.346.882,10	2.187.553,59	17.346.689,82	-	
Obrigações Patronais	214.960,88	189.027,49	203.022,94	380.804,71	159.694,63	127.396,59	128.238,61	-	-	-	-	295.517,31	1.107.628,54	-	
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)	125.895,65	50.323,55	235.369,50	197.250,60	270.548,78	155.972,71	40.083,23	12.550,00	9.050,00	36.402,71	94.127,30	628.536,07	599.037,96	1.400,10	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	79.490,25	43.547,23	45.570,00	-	48.122,00	47.594,00	49.682,00	47.594,00	48.840,00	179.951,33	39.580,97	146.902,53	776.874,31	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	43.341,69	2.066,68	45.570,00	-	48.122,00	47.594,00	49.682,00	47.594,00	48.840,00	179.951,33	39.580,97	146.902,53	699.245,20	-	
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)	1.609.770,83	1.468.247,29	1.641.250,41	1.772.573,97	1.795.976,57	1.646.637,61	1.573.929,71	1.424.329,98	1.362.554,19	1.463.185,34	1.401.428,43	1.116.597,68	18.276.482,01	1.400,10	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												30.880.066,89	-		
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												229.207,90	-		
(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, § 11 (CV))												644.064,00	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												29.937.497,89	-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)												18.277.882,11	61,08		
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, do II do art. 20 da LRF)												19.166.248,86	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												18.357.936,42	51,30		
LIMITE DE ALÍQUOTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)												18.549.623,97	48,00		

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 09/05/2024 e hora de emissão 14h57

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º 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)	61.944,73	59.648,98	-	59.648,98
Pessoal Ativo	61.944,73	59.648,98	-	59.648,98
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)	61.944,73	59.648,98	-	59.648,98

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 09/05/2024 e hora de emissão 14h57

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º 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)	13.000,00	4.166,38	-	4.166,38
Pessoal Ativo	13.000,00	4.166,38	-	4.166,38
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)	13.000,00	4.166,38	-	4.166,38

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 09/05/2024 e hora de emissão 14h57

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 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 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	44.324.228,87
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	41.772.078,21	41.107.070,40	40.607.527,62	44.055.022,70
Emprestimos	-	-	-	-
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	44.055.022,70
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	41.325.664,92	40.678.539,59	40.196.877,73	43.666.229,27
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	388.793,43
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	367.034,66	283.682,60	274.129,51	269.206,17
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.258.925,31	2.333.689,58	1.161.743,40	1.163.333,65
Disponibilidade de Caixa¹	2.258.925,31	2.333.689,58	1.161.743,40	1.163.333,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.790.272,33	3.095.346,22	2.772.488,67	2.364.060,19
(-) Restos a Pagar Processados	242.735,85	32.910,11	-	1.028.248,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.611,17	728.746,53	1.610.745,27	172.478,10
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	39.880.187,56	39.057.063,42	39.719.913,73	43.160.895,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.243.308,39	31.580.919,53	29.621.429,63	30.880.066,89
(-) 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	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	30.581.561,89
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	134,87	135,55	139,42	144,94
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	127,64	127,72	135,46	141,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	37.491.970,07	36.697.103,44	35.187.509,56	36.697.874,27
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	33.028.086,84
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	131.634,00	-	-	37.476,00
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 09/05/2024 e hora de emissão 14h57

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 A DEZEMBRO DE 2023/ 3º 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	30.880.066,89
(-) 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	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	30.581.561,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	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	6.727.943,62
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	6.055.149,25
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 09/05/2024 e hora de emissão 14h57

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º 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)	30.880.066,89	-
(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)	30.581.561,89	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.893.049,90	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %>	4.403.744,91	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	2.140.709,33	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 09/05/2024 e hora de emissão 14h57

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGP - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) I	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - b + c + d + e) - f	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	309.758,45	-	470.599,34	-	40.486,00	-	201.326,88	37.476,00	-	238.802,88
Recursos Não Vinculados de Impostos	309.758,45	-	470.599,34	-	40.486,00	-	201.326,88	37.476,00	-	238.802,88
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.054.301,73	-	557.648,10	-	131.992,10	-	1.364.660,53	-	-	1.364.660,53
Recursos Vinculados à Educação	439.987,74	-	497.704,64	-	131.223,50	-	188.940,40	-	-	188.940,40
Transferências do FUNDEB	164.930,48	-	497.704,64	-	131.223,50	-	463.997,66	-	-	463.997,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	275.057,26	-	-	-	-	-	275.057,26	-	-	275.057,26
Recursos Vinculados à Saúde	278.473,67	-	46.327,72	-	-	-	232.145,95	-	-	232.145,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	278.473,67	-	46.327,72	-	-	-	232.145,95	-	-	232.145,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	79.853,23	-	13.616,74	-	768,60	-	65.467,89	-	-	65.467,89
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.251.131,39	-	-	-	-	-	1.251.131,39	-	-	1.251.131,39
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	923.960,90	-	-	-	-	-	923.960,90	-	-	923.960,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	327.170,49	-	-	-	-	-	327.170,49	-	-	327.170,49
Demais Vinculações Legais	4.855,70	-	-	-	-	-	4.855,70	-	-	4.855,70
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alimação de Bens/Atores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	4.855,70	-	-	-	-	-	4.855,70	-	-	4.855,70
Recursos Extrajornalísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.364.060,19	-	1.028.248,44	-	172.478,10	-	1.163.333,65	37.476,00	-	1.125.857,65

Fonte: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 09/05/2024 e hora de emissão 14h57
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LRFP, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			30.880.066,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			30.581.561,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			29.937.497,89
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		18.277.882,11	61,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		16.166.248,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		15.357.936,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		14.549.623,97	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		43.160.895,22	141,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		36.697.874,27	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		6.727.943,62	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		4.893.049,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.140.709,33	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		37.476,00	1.125.857,65

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Data da emissão 09/05/2024 e hora de emissão 14h57

RETIFICAÇÃO | AJUSTE ((RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS Nº 6/2023) *

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.386.000,00	50.386.000,00	7.148.453,48	14,19	31.579.711,13	62,68	18.806.288,87
RECEITAS CORRENTES	44.785.000,00	44.785.000,00	7.148.453,48	15,96	30.880.066,89	68,95	13.904.933,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.877.000,00	1.877.000,00	768.424,32	40,94	1.304.477,33	69,50	572.522,67
Impostos	1.818.000,00	1.818.000,00	768.119,34	42,25	1.272.979,01	70,02	545.020,99
Taxas	59.000,00	59.000,00	304,98	0,52	31.498,32	53,39	27.501,68
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	57.115,35	25,96	201.123,64	91,42	18.876,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	57.115,35	25,96	201.123,64	91,42	18.876,36
RECEITA PATRIMONIAL	555.000,00	555.000,00	37.282,04	6,72	243.314,12	43,84	311.685,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	555.000,00	555.000,00	37.282,04	6,74	238.899,00	43,20	314.101,00
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	-	-	4.415,12	220,76	2.415,12
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	5.946,15	9,91	23.779,95	39,63	36.220,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	5.946,15	9,91	23.779,95	39,63	36.220,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.048.000,00	42.048.000,00	6.271.990,48	14,92	29.097.104,58	69,20	12.950.895,42
Transferências da União e de suas Entidades	26.550.000,00	26.550.000,00	4.437.066,86	16,71	19.797.326,73	74,57	6.752.673,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.499.000,00	3.499.000,00	629.637,22	17,99	3.269.562,06	93,44	229.437,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	1.205.286,40	14,18	6.030.215,79	70,94	2.469.784,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	7.695,14	30,78	10.267,27	41,07	14.732,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	-	-	2.572,13	17,15	12.427,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demais Receitas Correntes	-	-	7.695,14	-	7.695,14	-	7.695,14
RECEITAS DE CAPITAL	5.601.000,00	5.601.000,00	-	-	699.644,24	12,49	4.901.355,76
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	-	-	699.644,24	12,54	4.881.355,76
Transferências da União e de suas Entidades	2.581.000,00	2.581.000,00	-	-	699.644,24	27,11	1.881.355,76
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	7.148.453,48	14,19	31.579.711,13	62,68	18.806.288,87
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	7.148.453,48	14,19	31.579.711,13	62,68	18.806.288,87
DEPÓSITO (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.386.000,00	50.386.000,00	7.148.453,48	14,19	33.883.678,77	67,25	16.502.321,23
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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.386.000,00	50.767.579,89	2.670.816,64	33.883.678,77	16.883.901,12	6.541.123,18	33.846.202,77	16.921.377,12	32.817.954,33	37.476,00
DESPESAS CORRENTES	40.921.600,00	42.027.113,90	2.288.183,54	30.268.368,52	11.758.745,38	6.090.995,28	30.230.892,52	11.796.221,38	29.202.644,08	37.476,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.360.000,00	26.679.739,00	889.578,96	19.379.869,30	7.299.869,70	3.432.339,61	19.379.869,30	7.299.869,70	18.688.415,41	-
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.559.600,00	15.345.374,90	1.398.604,58	10.888.499,22	4.456.875,68	2.658.655,67	10.851.023,22	4.494.351,68	10.514.228,67	37.476,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.014.400,00	8.740.465,99	382.633,10	3.615.310,25	5.125.155,74	450.127,90	3.615.310,25	5.125.155,74	3.615.310,25	-
INVESTIMENTOS	7.354.400,00	6.939.699,50	118.501,89	1.866.251,89	5.073.447,61	156.769,11	1.866.251,89	5.073.447,61	1.866.251,89	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.650.000,00	1.800.766,49	264.131,21	1.749.058,36	51.708,13	293.358,79	1.749.058,36	51.708,13	1.749.058,36	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.386.000,00	50.767.579,89	2.670.816,64	33.883.678,77	16.883.901,12	6.541.123,18	33.846.202,77	16.921.377,12	32.817.954,33	37.476,00
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	50.767.579,89	2.670.816,64	33.883.678,77	16.883.901,12	6.541.123,18	33.846.202,77	16.921.377,12	32.817.954,33	37.476,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.386.000,00	50.767.579,89	2.670.816,64	33.883.678,77	16.883.901,12	6.541.123,18	33.846.202,77	16.921.377,12	32.817.954,33	37.476,00
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 09/05/2024, às 16:58
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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023/ 5º BIMESTRE DE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.835.613,00	3.001.405,34	2.270.994,87	2.441.648,56	2.815.932,66	2.755.255,19	3.114.718,40	2.389.036,87	2.551.069,51	2.633.495,82	3.545.247,16	4.325.549,18	34.679.966,56	48.992.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.587,78	16.642,39	26.811,99	23.413,74	30.071,90	25.963,10	24.247,84	27.010,70	69.516,27	202.787,30	521.155,57	247.268,75	1.304.477,33	1.877.000,00
IPTU	1.278,28	179,24	4.690,36	234,10	1.862,60	662,41	2.168,69	1.313,37	1.538,56	525,80	1.538,56	525,80	2.565,47	18.573,33
ISS	5.844,94	9.483,76	21.192,13	14.175,73	13.883,91	19.834,00	21.383,88	20.142,03	10.721,39	39.290,99	27.877,97	-13.388,11	190.442,62	263.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,25	55.235,69	334,25	900	56.804,19
IRRF	76.640,06	3.090,43	-	1.626,36	6.707,69	3.362,66	695,27	3.949,94	-	161.448,25	492.609,31	257.028,90	1.007.158,87	1.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.824,50	3.888,96	929,50	7.377,55	7.617,70	2.104,03	-	1.271,11	2.004,74	175,25	142,49	162,49	31.498,32	59.000,00
Contribuições	16.628,96	15.823,12	14.765,58	14.874,57	17.321,77	17.756,75	15.846,88	15.720,89	15.269,77	-	-	-	57.115,35	220.000,00
Recetta Patrimonial	28.852,26	22.973,23	23.725,47	18.776,78	22.705,27	18.674,84	20.619,81	17.124,27	14.892,77	17.687,38	15.938,57	17.687,38	21.343,47	355.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.566,78	22.973,23	23.725,47	18.776,78	22.705,27	18.674,84	18.490,17	17.124,27	14.892,77	17.687,38	15.938,57	17.687,38	21.343,47	355.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.285,48	-	-	-	-	-	2.129,64	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Receita de Serviços	-	-	3.964,65	1.982,25	3.961,50	-	1.981,35	1.981,35	1.981,35	1.981,35	-	5.946,15	23.779,95	60.000,00
Transferências Correntes	2.700.544,00	2.945.966,60	2.201.727,18	2.382.601,22	2.741.872,22	2.692.860,50	3.052.022,52	2.327.199,66	2.449.409,35	2.408.467,66	3.000.515,20	3.993.818,14	32.897.004,25	46.255.000,00
Cota-Parte do FPM	1.355.768,51	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.603.404,41	1.104.859,28	1.126.292,10	1.046.057,92	1.357.222,97	2.155.365,32	16.593.510,77	18.780.000,00
Cota-Parte do ICMS	236.103,90	236.493,24	260.707,47	276.503,12	374.066,66	269.513,28	309.798,62	322.744,92	300.946,18	367.043,78	275.030,65	446.463,84	3.675.415,66	3.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.742,18	29.829,70	9.479,63	11.565,69	11.188,86	20.135,14	30.202,57	18.753,01	15.921,83	17.237,74	14.707,42	24.832,04	219.595,81	200.000,00
Cota-Parte do ITR	6,15	23,42	26,09	18,85	5,00	6,41	7,67	29,48	319,61	858,74	98,14	58,5	1.458,06	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.777,01	1.267,22	1.570,48	1.674,25	1.505,59	1.877,43	1.705,70	1.518,24	1.967,64	2.198,11	1.801,08	1.960,82	20.823,57	30.000,00
Transferências do FUNDEB	900.326,83	668.098,42	568.008,93	564.068,93	703.138,79	606.518,87	586.764,61	635.050,01	591.251,43	619.276,02	699.309,39	811.518,91	7.953.331,14	16.450.000,00
Outras Transferências Correntes	190.819,42	216.079,70	264.355,48	273.894,95	256.971,82	491.894,04	520.138,94	244.244,72	412.710,56	355.795,35	652.345,55	553.618,71	4.432.869,24	6.990.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.572,13	7.637,82	57,32	10.267,27	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	321.513,71	412.104,16	273.558,33	308.592,50	356.051,07	318.513,92	255.881,46	289.277,17	255.824,98	286.239,51	329.411,73	392.931,13	3.799.899,67	4.207.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	321.513,71	412.104,16	273.558,33	308.592,50	356.051,07	318.513,92	255.881,46	289.277,17	255.824,98	286.239,51	329.411,73	392.931,13	3.799.899,67	4.207.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.099.759,70	2.295.244,53	2.347.256,31	3.215.835,43	3.932.618,05	30.880.066,89	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 ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.099.759,70	2.295.244,53	2.347.256,31	3.215.835,43	3.932.618,05	30.581.561,89	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)	52.080,00	52.080,00	46.872,00	46.872,00	47.520,00	47.520,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	100.320,00	644.064,00	650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	2.049.599,70	2.245.084,53	2.297.096,31	3.165.675,43	3.832.298,05	29.937.497,89	44.135.000,00

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças. Emissão: 09/05/2024, às 16:58

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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 Predefinidos			-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)						
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					

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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.785.000,00	30.880.066,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.877.000,00	1.304.477,33
IPTU	140.000,00	18.573,33
ISS	263.000,00	190.442,62
ITBI	15.000,00	56.804,19
IRRF	1.400.000,00	1.007.158,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.000,00	31.498,32
Contribuições	220.000,00	201.123,64
Receita Patrimonial	555.000,00	243.314,12
Aplicações Financeiras (II)	553.000,00	238.899,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	4.415,12
Transferências Correntes	42.048.000,00	29.097.104,58
Cota-Parte do FPM	15.380.000,00	13.572.903,86
Cota-Parte do ICMS	3.040.000,00	2.940.332,81
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	175.677,45
Cota-Parte do ITR	4.000,00	1.166,51
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	20.823,57
Transferências do FUNDEB	16.400.000,00	7.953.331,14
Outras Transferências Correntes	7.040.000,00	4.432.869,24
Demais Receitas Correntes	85.000,00	34.047,22
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	85.000,00	34.047,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.232.000,00	30.641.167,89
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.601.000,00	699.644,24
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	699.644,24
Convênios	4.483.000,00	494.415,80
Outras Transferências de Capital	1.098.000,00	205.228,44
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.601.000,00	699.644,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	49.833.000,00	31.340.812,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	49.833.000,00	31.340.812,13

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)	42.027.113,90	30.268.368,52	30.230.892,52	29.202.644,08	242.735,85	131.634,00	131.634,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.679.739,00	19.379.869,30	19.379.869,30	18.688.415,41	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.345.374,90	10.888.499,22	10.851.023,22	10.514.228,67	242.735,85	131.634,00	131.634,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	42.025.113,90	30.268.368,52	30.230.892,52	29.202.644,08	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)	8.740.465,99	3.615.310,25	3.615.310,25	3.615.310,25	-	-	-
Investimentos	6.939.699,50	1.866.251,89	1.866.251,89	1.866.251,89	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.800.766,49	1.749.058,36	1.749.058,36	1.749.058,36	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.939.699,50	1.866.251,89	1.866.251,89	1.866.251,89	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
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)	48.964.813,40	32.134.620,41	32.097.144,41	31.068.895,97	242.735,85	131.634,00	131.634,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.964.813,40	32.134.620,41	32.097.144,41	31.068.895,97	242.735,85	131.634,00	131.634,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)]							(102.453,69)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							(102.453,69)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							412.663,00
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							238.899,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							2.733.444,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							(2.596.999,10)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/ 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	42.139.112,87	44.324.228,87
DEDUÇÕES (XL)	2.258.925,31	1.163.333,65
Disponibilidade de Caixa	2.258.925,31	1.163.333,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.790.272,33	2.364.060,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	242.735,85	1.028.248,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.611,17	172.478,10
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	39.880.187,56	43.160.895,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(3.280.707,7)
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)		(1.270.984,29)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		(97.828,49)
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		(489.447,24)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		(2.596.999,10)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		(102.453,69)
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: 09/05/2024, às 16:58
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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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: 09/05/2024, às 16:58

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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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	1.272.979,01		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.000,00	18.573,33		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	56.804,19		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	263.000,00	190.442,62		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.007.158,87		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.815.000,00	20.510.803,87		
2.1- Cota-Parte FPM	18.780.000,00	16.593.510,77		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	15.103.087,33		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.780.000,00	1.490.423,44		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.675.415,66		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	20.823,57		
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	1.458,06		
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	219.595,81		
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	21.783.782,88		
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	3.799.899,67		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.951.250,00	1.641.869,63		
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.520.000,00	7.969.644,70		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.620.000,00	6.046.529,35		
6.1.1- Principal	8.500.000,00	6.030.215,79		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	120.000,00	16.313,56		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.800.000,00	1.923.115,35		
6.2.1- Principal	3.800.000,00	1.923.115,35		
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	2.230.316,12		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		55.464,12		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		55.464,12		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-		

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)						8.025.108,82
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.520.000,00	9.390.388,76	9.390.388,76	8.892.684,12	-	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.358.000,00	9.352.690,06	9.352.690,06	8.854.985,42	-	
10.1.1- Educação Infantil	3.030.000,00	919.539,50	919.539,50	897.616,38	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	11.328.000,00	8.433.150,56	8.433.150,56	7.957.369,04	-	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.162.000,00	37.698,70	37.698,70	37.698,70	-	
10.2.1- Educação Infantil	890.000,00	-	-	-	-	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.272.000,00	37.698,70	37.698,70	37.698,70	-	
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	9.390.388,76	9.390.388,76	8.892.684,12	-	-	1.420.744,06
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.570.271,13	7.570.271,13	7.148.044,27	-	-	1.523.741,78
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.820.117,63	1.820.117,63	1.744.639,85	-	-	-
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	9.352.690,06	9.352.690,06	8.854.985,42	-	-	-
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 - VAAT 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	5.578.751,29	-	9.352.690,06	9.352.690,06	117,35	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (q)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r)	% NÃO APLICADO (s)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	796.964,47	-	-	-	-	
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	4.494.999,59	4.061.494,19	4.061.494,19	4.061.355,43	-
20.1- Educação Infantil	7.600,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	721.366,88	586.607,60	586.607,60	586.607,60	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	3.766.032,71	3.474.886,59	3.474.886,59	3.474.747,83	-
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	21.014.999,59	13.451.882,95	13.451.882,95	12.954.039,55	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.927.600,00	919.539,50	919.539,50	897.616,38	-
21.1.1- Creche	3.927.600,00	919.539,50	919.539,50	897.616,38	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.087.399,59	12.532.343,45	12.532.343,45	12.056.423,17	-
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)					4.061.494,19
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.799.899,67
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 4					-
27- () CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a))					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					7.861.393,86
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			5.445.945,72	7.861.393,86	36,09
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.183.600,00	759.316,09			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.132.000,00	758.902,96			
31.1.1- Salário-Educação	425.000,00	228.777,42			
31.1.2- PDDE	1.500,00	49,84			
31.1.3- PNAE	268.500,00	177.102,99			
31.1.4 - PNATE	83.500,00	65.555,94			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	353.500,00	287.416,77			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	51.600,00	413,13			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
32. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.283.198,13	653.717,86	653.717,86	598.467,79	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	804.230,89	291.775,96	291.775,96	291.775,96	-
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	458.967,24	361.941,90	361.941,90	306.691,83	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.298.197,72	14.105.600,81	14.105.600,81	13.552.507,34	-
33.1- Despesas Correntes	21.020.016,83	14.105.600,81	14.105.600,81	13.552.507,34	-
33.1.1- Pessoal Ativo	17.543.551,04	12.369.682,64	12.369.682,64	11.871.978,00	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.476.465,79	1.735.918,17	1.735.918,17	1.680.529,34	-
33.2- Despesas de Capital	1.278.180,89	-	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.278.180,89	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (8b)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (8i)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			55.464,12		2.053,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			7.969.644,70		238.777,42
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			8.892.684,12		117.698,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(867.575,30)		113.132,36
38- (+) AJUSTES POSITIVOS + RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.032.505,78		-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILiado (Saldo Bancário)			164.930,48		106.003,51
					7.128,85

PONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Planejamento e Finanças, Emissão: 09/05/2024, às 16:58

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

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

3 zero.

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

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

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	EMPENHADAS	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.740.465,99	3.615.310,25	5.125.155,74
Investimentos	6.939.699,50	1.866.251,89	5.073.447,61
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.800.766,49	1.749.058,36	51.708,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.740.465,99	3.615.310,25	5.125.155,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA			
REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.740.465,99	3.615.310,25	5.125.155,74

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 09/05/2024, às 16:58

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (e)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (e)

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 09/05/2024, às 16:58

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

							Em Reais		
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO		
		(a)		(b)			(c) = (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		20.000,00					20.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis		20.000,00					20.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis		-					-		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		-					-		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		-					-		
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
		(d)		(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		-		-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital		-		-	-	-	-	-	-
Investimentos		-		-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras		-		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-		-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		-		-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos		-		-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2.022		2.023			SALDO ATUAL		
VALOR (III)		(i)		(j) = (Ib - (IIf+ IIg))			(k) = (III + IIIj)		
		-		-			-		-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 09/05/2024, às 16:58

Anexo 11 - Alienação Ativos

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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.818.000,00	1.818.000,00	1.272.979,01	70,02
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	18.573,33	13,27
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	56.804,19	378,69
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	263.000,00	263.000,00	190.442,62	72,41
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	1.007.158,87	71,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.035.000,00	21.035.000,00	19.020.380,43	90,42
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.103.087,33	88,84
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.458,06	29,16
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	219.595,81	109,80
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.675.415,66	96,72
Cota-Parte IPJ-Exportação	30.000,00	30.000,00	20.823,57	69,41
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	20.293.359,44	88,80

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	37.645,97	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	260.000,00	31.145,97	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	20.000,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	131.000,00	109.000,00	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	-
Despesas Correntes	130.000,00	109.000,00	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	50.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	14.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.947.000,00	3.972.554,45	3.601.662,58	90,66	3.601.662,58	90,66	3.567.400,87	89,80	-
Despesas Correntes	2.942.000,00	3.972.554,45	3.601.662,58	90,66	3.601.662,58	90,66	3.567.400,87	89,80	-
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.443.000,00	4.169.200,42	3.615.713,02	86,72	3.615.713,02	86,72	3.581.451,31	85,90	-

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.615.713,02	3.615.713,02	3.581.451,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.615.713,02	3.615.713,02	3.581.451,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.044.003,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.044.003,92
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	571.709,10	571.709,10	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,82	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final aplicado¹ (l) = (h - (i ou j)) (não)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XDXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	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)	4.525.000,00	4.525.000,00	2.546.008,89	56,27
Proveniente da União	4.385.000,00	4.385.000,00	2.423.094,54	55,26
Proveniente dos Estados	140.000,00	140.000,00	122.914,35	87,80
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	115.400,00	115.400,00	30.560,76	26,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.640.400,00	4.640.400,00	2.576.569,65	55,52

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	3.881.951,30	2.246.353,30	57,87	2.246.353,30	
Despesas Correntes	3.581.000,00	3.616.951,30	2.246.353,30	62,11	2.246.353,30	62,11	2.237.833,83	61,87	-
Despesas de Capital	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	323.000,00	323.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	322.000,00	322.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	43.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	408.400,00	440.400,00	145.277,00	32,99	145.277,00	32,99	145.277,00	32,99	-
Despesas Correntes	403.400,00	435.400,00	145.277,00	33,37	145.277,00	33,37	145.277,00	33,37	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	294.399,47	282.083,53	95,82	282.083,53	95,82	244.275,28	82,97	-
Despesas Correntes	-	294.399,47	282.083,53	95,82	282.083,53	95,82	244.275,28	82,97	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.625.400,00	4.967.750,77	2.673.713,83	53,82	2.673.713,83	53,82	2.627.386,11	52,89	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.126.000,00	3.919.897,27	2.246.353,30	57,31	2.246.353,30	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	131.000,00	109.000,00	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	14.050,44	12,89	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	373.000,00	363.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	68.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	423.400,00	450.400,00	145.277,00	32,26	145.277,00	32,26	145.277,00	32,26	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (IX + XXXVIII)	2.947.000,00	4.266.953,92	3.883.746,11	91,02	3.883.746,11	91,02	3.811.676,15	89,33	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.068.400,00	9.136.951,19	6.289.426,85	68,84	6.289.426,85	68,84	6.208.837,42	67,95	-

¹ FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças. Emissão: 09/05/2024, às 16:58

Notas:

² 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.

³ Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

⁴ Essas 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 DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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)	105.101,06	96.645,54	91,95	89.736,86	85,38	88.284,98	84,00	6.908,68
Despesas Correntes	105.101,06	96.645,54	91,95	89.736,86	85,38	88.284,98	84,00	6.908,68
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)	7.293,16	6.268,31	85,95	5.756,60	78,93	5.682,74	77,92	1.024,85
Despesas Correntes	7.293,16	6.268,31	85,95	5.756,60	78,93	5.682,74	77,92	1.024,85
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	112.394,22	102.913,85	91,57	95.493,46	84,96	93.967,72	83,61	7.933,53
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)			102.913,85		95.493,46			93.967,72

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º 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: 09/05/2024, às 16:58

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Em Reais					
RECEITAS					
Previsão Inicial					50.386.000,00
Previsão Atualizada					50.386.000,00
Recostas Realizadas					31.579.711,13
Déficit Orçamentário					2.303.967,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					-
DESPESAS					50.386.000,00
Dotação Inicial					50.386.000,00
Dotação Atualizada					50.767.579,89
Despesas Empenhadas					33.883.678,77
Despesas Liquidadas					33.846.202,77
Despesas Pagas					32.817.954,33
Superávit Orçamentário					-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					33.883.678,77
Despesas Liquidadas					33.846.202,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					30.880.066,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					30.581.561,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					29.937.497,89
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
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	(102.453,69)	(24,83)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	523.680,00	(3.280.707,66)	(626,47)		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.735,85	-	242.735,85	-	
Poder Executivo	242.735,85	-	242.735,85	-	
Poder Legislativo	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	131.634,00	-	131.634,00	-	
Poder Executivo	108.994,61	-	108.994,61	-	
Poder Legislativo	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	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.861.393,86	25%	36,09		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.352.690,06	70%	117,35		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito	-	-			
Despesa de Capital Líquida	3.615.310,25	5.125.155,74			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar			
Receitas da Alienação de Ativos	-	20.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.615.713,02	15%	17,82		
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: 09/05/2024, às 16:58