



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itaparica - BA

Quinta-feira • 27 de julho de 2023 • Ano VII • Edição Nº 790

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
CONTAS PÚBLICAS .....	2
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (3º BIMESTRE/2023) .....	2

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

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

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**

**(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (3º BIMESTRE/2023)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.400.000,00	89.400.000,00	17.094.942,07	19,12	50.009.712,82	55,94	39.390.287,18
RECEITAS CORRENTES	87.301.900,00	87.301.900,00	17.094.942,07	19,58	50.009.712,82	57,28	37.292.187,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.284.900,00	9.284.900,00	1.323.541,88	14,25	5.913.573,83	63,69	3.371.326,17
Impostos	6.632.600,00	6.632.600,00	1.105.877,96	16,67	4.793.237,87	72,27	1.839.362,13
Taxas	2.050.400,00	2.050.400,00	205.479,67	10,02	1.063.632,07	51,87	986.767,93
Contribuição de Melhoria	601.900,00	601.900,00	12.184,25	2,02	56.703,89	9,42	545.196,11
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	206.000,00	206.000,00	133.532,20	64,82	503.806,23	244,57	-297.806,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	206.000,00	206.000,00	133.532,20	64,82	503.806,23	244,57	-297.806,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.315.900,00	77.315.900,00	15.587.318,28	20,16	43.373.533,90	56,10	33.942.366,10
Transferências da União e de suas Entidades	57.104.000,00	57.104.000,00	11.702.042,73	20,49	32.470.318,02	56,86	24.633.681,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.280.700,00	5.280.700,00	788.068,88	14,92	2.150.345,93	40,72	3.130.354,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.931.200,00	14.931.200,00	3.097.206,67	20,74	8.752.869,95	58,62	6.178.330,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.100,00	382.100,00	50.549,71	13,23	218.798,86	57,26	163.301,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.900,00	66.900,00	9,46	0,01	9,46	0,01	66.890,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	143.200,00	143.200,00	50.540,25	35,29	218.789,40	152,79	-75.589,40
RECEITAS DE CAPITAL	2.098.100,00	2.098.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.098.100,00	2.098.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.715.900,00	1.715.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	382.200,00	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.200,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	89.400.000,00	89.400.000,00	17.094.942,07	19,12	50.009.712,82	55,94	39.390.287,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	89.400.000,00	89.400.000,00	17.094.942,07	19,12	50.009.712,82	55,94	39.390.287,18
DÉFICIT (VI)					5.916.787,21		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	89.400.000,00	89.400.000,00	17.094.942,07	19,12	55.926.500,03	62,56	39.390.287,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	89.400.000,00	89.400.000,00	14.312.479,68	71.489.731,54	17.910.268,46	17.846.558,82	55.926.500,03	33.473.499,97	51.062.962,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	77.603.300,00	73.965.892,58	11.027.837,70	62.476.388,18	11.489.504,40	16.322.413,59	49.673.066,31	24.292.826,27	45.679.539,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.461.100,00	39.890.302,22	4.216.966,67	35.750.859,46	4.139.442,76	10.261.666,65	28.925.761,48	10.964.540,74	28.290.760,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.141.000,00	34.074.390,36	6.810.871,03	26.725.528,72	7.348.861,64	6.060.746,94	20.747.304,83	13.327.085,53	17.388.779,62	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.141.000,00	34.074.390,36	6.810.871,03	26.725.528,72	7.348.861,64	6.060.746,94	20.747.304,83	13.327.085,53	17.388.779,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.228.500,00	14.865.907,42	3.284.641,98	9.013.343,36	5.852.564,06	1.524.145,23	6.253.433,72	8.612.473,70	5.383.422,85	0,00
INVESTIMENTOS	9.679.900,00	13.438.631,42	3.334.641,98	7.609.825,86	5.828.805,56	1.255.420,67	5.167.275,45	8.271.355,97	4.297.264,58	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.500,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.531.100,00	1.421.976,00	-50.000,00	1.403.517,50	18.458,50	268.724,56	1.086.158,27	335.817,73	1.086.158,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	568.200,00	568.200,00	0,00	0,00	568.200,00	0,00	0,00	568.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	89.400.000,00	89.400.000,00	14.312.479,68	71.489.731,54	17.910.268,46	17.846.558,82	55.926.500,03	33.473.499,97	51.062.962,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	89.400.000,00	89.400.000,00	14.312.479,68	71.489.731,54	17.910.268,46	17.846.558,82	55.926.500,03	33.473.499,97	51.062.962,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	89.400.000,00	89.400.000,00	14.312.479,68	71.489.731,54	17.910.268,46	17.846.558,82	55.926.500,03	33.473.499,97	51.062.962,80	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**JULIANO DA SILVA**  
**OLIVEIRA:79188656500**

Assinado de forma digital por JULIANO DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>89.400.000,00</b>	<b>89.400.000,00</b>	<b>14.312.479,68</b>	<b>71.489.731,54</b>	<b>100,00</b>	<b>17.910.268,46</b>	<b>17.846.558,82</b>	<b>55.926.500,03</b>	<b>100,00</b>	<b>33.473.499,97</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	3.920.500,00	3.920.500,00	142.250,00	2.378.417,56	3,33	1.542.082,44	602.546,57	1.416.992,53	2,53	2.503.507,47	0,00
Ação Legislativa	3.920.500,00	3.920.500,00	142.250,00	2.378.417,56	3,33	1.542.082,44	602.546,57	1.416.992,53	2,53	2.503.507,47	0,00
Judiciária	1.111.000,00	763.000,00	70.000,00	716.731,00	1,00	46.269,00	138.033,11	483.602,91	0,86	279.397,09	0,00
Administração Geral	1.111.000,00	763.000,00	70.000,00	716.731,00	1,00	46.269,00	138.033,11	483.602,91	0,86	279.397,09	0,00
Administração	9.084.600,00	8.444.971,26	626.203,30	7.242.078,59	10,13	1.202.892,67	1.550.138,67	5.455.875,56	9,76	2.989.095,70	0,00
Administração Financeira	2.145.600,00	1.413.435,00	-61.740,00	1.169.926,51	1,64	243.508,49	238.340,31	813.934,05	1,46	599.500,95	0,00
Controle Interno	310.500,00	436.500,00	12.805,17	365.418,47	0,51	71.081,53	81.093,15	228.499,73	0,41	208.000,27	0,00
Administração Geral	6.628.500,00	6.595.036,26	675.138,13	5.706.733,61	7,98	888.302,65	1.230.705,21	4.413.441,78	7,89	2.181.594,48	0,00
Segurança Pública	1.902.300,00	1.187.300,00	-547.000,00	1.177.704,62	1,65	9.595,38	316.743,18	991.480,97	1,77	195.819,03	0,00
Policiamento	1.902.300,00	1.187.300,00	-547.000,00	1.177.704,62	1,65	9.595,38	316.743,18	991.480,97	1,77	195.819,03	0,00
Assistência Social	3.324.000,00	4.299.529,12	442.024,95	2.782.606,00	3,89	1.516.923,12	463.093,34	1.547.627,41	2,77	2.751.901,71	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	219.800,00	125.380,00	0,00	0,00	0,00	125.380,00	0,00	0,00	0,00	125.380,00	0,00
Assistência Comunitária	1.578.300,00	2.472.409,60	226.099,00	1.684.352,16	2,36	788.057,44	268.845,00	1.000.668,51	1,79	1.471.741,09	0,00
Administração Geral	1.514.900,00	1.691.739,52	215.925,95	1.098.253,84	1,54	593.485,68	194.248,34	546.958,90	0,98	1.144.780,62	0,00
Saúde	14.925.600,00	15.538.384,67	2.907.302,44	12.469.867,98	17,44	3.068.516,69	3.216.815,82	9.327.608,75	16,68	6.210.775,92	0,00
Atenção Básica	4.809.200,00	5.909.981,60	1.350.712,47	4.910.597,97	6,87	999.383,63	1.284.553,11	3.638.600,82	6,51	2.271.380,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.945.500,00	2.483.332,73	118.820,00	1.419.507,76	1,99	1.063.824,97	268.110,71	869.837,02	1,56	1.613.495,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	180.400,00	335.100,00	82.391,54	282.346,39	0,39	52.753,61	69.283,85	191.449,82	0,34	143.650,18	0,00
Vigilância Sanitária	791.600,00	331.757,87	20.400,00	130.400,00	0,18	201.357,87	38.526,22	82.774,28	0,15	248.983,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.980.000,00	1.638.892,13	140.000,00	1.170.000,00	1,64	468.892,13	318.694,35	1.000.549,95	1,79	638.342,18	0,00
Administração Geral	2.218.900,00	4.839.320,34	1.194.978,43	4.557.015,86	6,37	282.304,48	1.237.647,58	3.544.396,86	6,34	1.294.923,48	0,00
Educação	29.266.800,00	31.139.515,00	8.019.255,99	26.981.889,71	37,74	4.157.625,29	8.197.785,31	21.187.374,62	37,88	9.952.140,38	0,00
Ensino Fundamental	18.012.700,00	15.530.859,98	2.475.861,54	14.427.668,38	20,18	1.103.191,60	4.756.076,58	12.621.350,41	22,57	2.909.509,57	0,00
Ensino Profissional	60.800,00	60.800,00	2.029,92	27.029,92	0,04	33.770,08	2.029,91	22.029,91	0,04	38.770,09	0,00
Educação Infantil	6.528.800,00	9.089.176,25	3.793.401,38	6.526.010,64	9,13	2.563.165,61	1.496.080,51	3.724.347,70	6,66	5.364.828,55	0,00
Educação de Jovens e Adultos	792.200,00	730.200,00	154.000,00	717.000,00	1,00	13.200,00	211.230,79	489.427,13	0,88	240.772,87	0,00
Administração Geral	2.600.400,00	4.537.578,77	1.315.963,15	4.222.410,77	5,91	315.168,00	1.384.755,44	3.561.957,34	6,37	975.621,43	0,00
Demais Subfunções	1.271.900,00	1.190.900,00	278.000,00	1.061.770,00	1,49	129.130,00	347.612,08	768.262,13	1,37	422.637,87	0,00
Cultura	2.097.000,00	2.945.149,39	370.119,60	2.591.884,40	3,63	353.264,99	61.834,60	2.262.085,40	4,04	683.063,99	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	102.900,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00
Difusão Cultural	1.930.100,00	2.801.749,39	370.119,60	2.591.884,40	3,63	209.864,99	61.834,60	2.262.085,40	4,04	539.663,99	0,00
Demais Subfunções	64.000,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
Urbanismo	17.440.300,00	16.469.914,56	2.058.918,89	12.003.261,12	16,79	4.466.653,44	2.565.003,55	10.899.400,64	19,49	5.570.513,92	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.816.500,00	6.358.501,14	464.732,00	3.628.803,64	5,08	2.729.697,50	489.331,70	3.406.517,72	6,09	2.951.983,42	0,00
Serviços Urbanos	7.126.800,00	4.247.378,53	69.857,95	3.251.250,95	4,55	996.127,58	524.474,75	3.251.250,95	5,81	996.127,58	0,00
Administração Geral	4.497.000,00	5.864.034,89	1.524.328,94	5.123.206,53	7,17	740.828,36	1.551.197,10	4.241.631,97	7,58	1.622.402,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	239.900,00	370.900,00	107.033,85	289.574,40	0,41	81.325,60	61.747,83	146.220,10	0,26	224.679,90	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.400,00	45.400,00	1.133,85	1.385,21	0,00	44.014,79	199,49	450,85	0,00	44.949,15	0,00
Administração Geral	179.500,00	325.500,00	105.900,00	288.189,19	0,40	37.310,81	61.548,34	145.769,25	0,26	179.730,75	0,00
Agricultura	61.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	61.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
Transporte	1.218.800,00	1.218.800,00	9.370,66	713.298,66	1,00	505.501,34	153.010,33	404.348,61	0,72	814.451,39	0,00
Demais Subfunções	1.218.800,00	1.218.800,00	9.370,66	713.298,66	1,00	505.501,34	153.010,33	404.348,61	0,72	814.451,39	0,00
Desporto e Lazer	1.621.400,00	270.400,00	0,00	2.400,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00
Desporto Comunitário	1.621.400,00	270.400,00	0,00	2.400,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00
Encargos Especiais	2.618.000,00	2.211.836,00	107.000,00	2.140.017,50	2,99	71.818,50	519.806,51	1.803.882,53	3,23	407.953,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.826.200,00	1.687.076,00	30.000,00	1.667.517,50	2,33	19.558,50	364.799,28	1.349.325,34	2,41	337.750,66	0,00
Outros Encargos Especiais	791.800,00	524.760,00	77.000,00	472.500,00	0,66	52.260,00	155.007,23	454.557,19	0,81	70.202,81	0,00
Reserva de Contingência	568.200,00	568.200,00	0,00	0,00	0,00	568.200,00	0,00	0,00	0,00	568.200,00	0,00
Demais Subfunções	568.200,00	568.200,00	0,00	0,00	0,00	568.200,00	0,00	0,00	0,00	568.200,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	89.400.000,00	89.400.000,00	14.312.479,68	71.489.731,54	100,00	17.910.268,46	17.846.558,82	55.926.500,03	100,00	33.473.499,97	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JULIANO DA SILVA  
OLIVEIRA:79188656500

Assinado de forma digital por JULIANO DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUL/2022 A JUN/2023**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
<b>RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</b>														
RECEITAS CORRENTES (I)	10.044.549,82	9.064.683,00	8.135.894,34	7.919.901,73	8.521.602,69	10.393.959,73	10.281.093,25	9.372.177,00	7.959.725,27	7.827.578,07	8.520.549,29	9.849.451,51	107.891.165,70	92.318.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.104,68	743.677,84	547.990,92	448.189,41	566.298,33	604.947,70	1.231.161,99	1.116.851,39	1.273.554,58	968.463,99	632.763,72	690.778,16	9.472.782,71	9.284.900,00
IPTU	216.991,32	209.038,76	157.092,71	84.085,49	162.806,63	103.060,56	738.880,29	633.554,49	678.305,47	241.035,96	228.684,93	208.643,80	3.662.180,41	1.939.000,00
ISS	208.280,42	169.390,83	188.010,66	83.005,08	148.773,53	202.490,64	246.426,44	143.176,94	280.092,18	437.035,66	220.983,33	347.723,34	2.675.389,05	2.403.200,00
ITBI	119.820,00	110.070,00	43.930,59	5.400,00	43.200,00	14.700,00	7.950,00	15.600,00	31.800,00	44.600,00	14.544,67	52.250,00	503.865,26	462.600,00
IRRF	32.734,04	181.066,05	85.100,76	117.461,15	14.353,11	219.040,58	33.134,84	18.891,00	13.167,02	123.709,62	20.682,52	12.365,37	871.706,06	1.827.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.278,90	74.112,20	73.856,20	158.237,69	197.165,06	65.655,92	204.770,42	305.628,96	270.189,91	122.082,75	147.868,27	69.795,65	1.759.641,93	2.652.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	168.045,61	222.965,22	148.954,13	147.657,24	147.911,83	158.833,64	93.577,83	96.201,04	106.053,64	74.441,52	66.543,03	66.989,17	1.498.173,90	206.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	168.045,61	222.965,22	148.954,13	147.657,24	147.911,83	158.833,64	93.577,83	96.201,04	106.053,64	74.441,52	66.543,03	66.989,17	1.498.173,90	206.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.205.055,28	8.070.139,02	7.417.955,43	7.298.584,28	7.787.027,68	9.606.012,52	8.879.884,57	8.133.660,38	6.539.425,55	6.759.047,96	7.793.686,67	9.068.690,34	96.559.169,68	82.332.200,00
Cota Parte do FPM	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.148.054,51	2.711.428,45	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	33.335.029,26	26.693.200,00
Cota Parte do ICMS	438.934,71	505.300,04	378.550,11	423.660,31	443.271,34	492.394,39	328.270,44	328.811,79	362.478,38	384.440,09	520.088,96	374.721,68	4.980.922,24	4.917.000,00
Cota Parte do IPVA	45.493,52	56.355,66	59.020,18	51.577,10	34.227,08	30.423,66	58.076,90	94.445,91	36.570,72	31.235,06	31.192,43	53.203,26	581.821,48	437.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	116,25	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,29	38,70	1.626,44	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.186,66	1.741,75	2.297,75	2.345,04	1.705,21	2.422,74	2.470,69	1.761,90	2.183,54	2.327,81	2.093,31	2.610,30	26.146,70	44.800,00
Transferências do FUNDEB	2.493.763,42	2.713.971,15	2.444.893,33	2.569.388,50	2.726.841,65	2.868.206,39	4.040.441,30	2.441.330,72	2.189.618,58	2.222.077,23	2.675.315,64	2.433.830,43	31.819.678,34	21.848.000,00
Outras Transferências Correntes	2.888.393,05	2.368.779,63	2.300.617,48	2.126.259,63	1.911.362,16	2.064.510,83	1.739.196,79	1.678.960,26	1.753.416,15	1.609.216,91	1.774.777,04	3.598.455,29	25.813.945,22	28.390.200,00
Outras Receitas Correntes	23.344,25	27.900,92	20.993,86	25.470,80	20.364,85	24.165,87	76.468,86	25.464,19	40.691,50	25.624,60	27.555,87	22.993,84	361.039,41	382.100,00
DEDUÇÕES (II)	522.060,27	597.129,17	490.288,94	520.118,10	629.423,63	675.988,42	619.555,03	802.321,39	518.841,35	585.085,07	668.300,01	606.758,72	7.235.870,10	5.016.300,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	522.060,27	597.129,17	490.288,94	520.118,10	629.423,63	675.988,42	619.555,03	802.321,39	518.841,35	585.085,07	668.300,01	606.758,72	7.235.870,10	5.016.300,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	<b>9.522.489,55</b>	<b>8.467.553,83</b>	<b>7.645.605,40</b>	<b>7.399.783,63</b>	<b>7.892.179,06</b>	<b>9.717.971,31</b>	<b>9.661.538,22</b>	<b>8.569.855,61</b>	<b>7.440.883,92</b>	<b>7.242.493,00</b>	<b>7.852.249,28</b>	<b>9.242.692,79</b>	<b>100.655.295,60</b>	<b>87.301.900,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	747.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.998,00	218.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>9.522.489,55</b>	<b>7.719.555,83</b>	<b>7.645.605,40</b>	<b>7.399.783,63</b>	<b>7.892.179,06</b>	<b>9.717.971,31</b>	<b>9.661.538,22</b>	<b>8.569.855,61</b>	<b>7.440.883,92</b>	<b>7.242.493,00</b>	<b>7.852.249,28</b>	<b>9.242.692,79</b>	<b>99.907.297,60</b>	<b>87.083.400,00</b>
(-) 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) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644,00	0,00	57.288,00	28.644,00	29.040,00	29.040,00	172.656,00	400.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>9.522.489,55</b>	<b>7.719.555,83</b>	<b>7.645.605,40</b>	<b>7.399.783,63</b>	<b>7.892.179,06</b>	<b>9.717.971,31</b>	<b>9.632.894,22</b>	<b>8.569.855,61</b>	<b>7.383.595,92</b>	<b>7.213.849,00</b>	<b>7.823.209,28</b>	<b>9.213.652,79</b>	<b>99.734.641,60</b>	<b>86.683.400,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

1 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

2 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00			0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita Patrimonial	0,00			0,00
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00			0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00
Receita de Serviços	0,00			0,00
Outras Receitas Correntes	0,00			0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00			0,00
Demais Receitas Correntes	0,00			0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

3 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

4 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

5 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JULIANO DA SILVA  
OLIVEIRA:79188656500

Assinado de forma digital por JULIANO  
DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 1 of 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a jun/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	87.301.900,00	50.009.712,82	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.284.900,00	5.913.573,83	
IPTU	1.939.000,00	2.729.104,94	
ISS	2.403.200,00	1.675.437,89	
ITBI	462.600,00	166.744,67	
IRRF	1.827.800,00	221.950,37	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.652.300,00	1.120.335,96	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	206.000,00	503.806,23	
Aplicações Financeiras (II)	206.000,00	503.806,23	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	77.315.900,00	43.373.533,90	
Cota Parte do FPM	22.759.500,00	13.120.407,34	
Cota Parte do ICMS	3.933.500,00	1.839.049,19	
Cota Parte do IPVA	349.600,00	243.779,88	
Cota Parte do ITR	1.000,00	213,60	
Transferências da LC 61/1989	35.900,00	13.447,55	
Transferências do FUNDEB	21.846.200,00	16.002.613,90	
Outras Transferências Correntes	28.390.200,00	12.154.022,44	
Demais Receitas Correntes	495.100,00	218.798,86	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	495.100,00	218.798,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	87.095.900,00	49.505.906,59	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.098.100,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	2.098.100,00	0,00	
Convênios	1.365.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	733.100,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.098.100,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.194.000,00	49.505.906,59	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	89.194.000,00	49.505.906,59	

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	73.965.892,58	62.476.388,18	49.673.066,31	45.679.539,95	4.303.042,98	13.190,25	13.190,25
Pessoal e Encargos Sociais	39.890.302,22	35.750.859,46	28.925.761,48	28.290.760,33	1.643.957,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.074.390,36	26.725.528,72	20.747.304,83	17.388.779,62	2.659.085,47	13.190,25	13.190,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.074.390,36	26.725.528,72	20.747.304,83	17.388.779,62	2.659.085,47	13.190,25	13.190,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	73.964.692,58	62.476.388,18	49.673.066,31	45.679.539,95	4.303.042,98	13.190,25	13.190,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.865.907,42	9.013.343,36	6.253.433,72	5.383.422,85	2.016.914,00	0,00	0,00
Investimentos	13.438.631,42	7.609.825,86	5.167.275,45	4.297.264,58	2.016.914,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.421.976,00	1.403.517,50	1.086.158,27	1.086.158,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XX)]	13.443.931,42	7.609.825,86	5.167.275,45	4.297.264,58	2.016.914,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	568.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	87.976.824,00	70.086.214,04	54.840.341,76	49.976.804,53	6.319.957,01	13.190,25	13.190,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	87.976.824,00	70.086.214,04	54.840.341,76	49.976.804,53	6.319.957,01	13.190,25	13.190,25
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-6.804.045,20
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-6.804.045,20

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

765.624,00

JUROS NOMINAIS	Jan a jun/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)

-6.804.045,20

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

498.386,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 3 of 3

RS 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2022 (a)	SALDO Jan a jun/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	16.517.787,22	16.835.146,45
DEDUÇÕES (XL)	3.197.880,93	2.150.365,88
Disponibilidade de Caixa	3.197.880,93	2.150.365,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.029.079,89	7.938.819,92
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.227.338,06	2.860.011,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.603.860,90	2.928.442,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	13.319.906,29	14.684.780,57
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-1.364.874,28</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Jan a jun/2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-6.367.327,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>-7.732.201,29</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-7.732.201,29</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JULIANO DA SILVA  
OLIVEIRA:79188656500

Assinado de forma digital por JULIANO  
DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

1 of 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO	2.502.693,32	6.724.644,74	6.319.957,01	47.370,00	2.860.011,05	32.745,22	13.190,25	13.190,25	13.190,25	0,00	32.745,22	2.892.756,27
0202 GABINETE DO PREFEITO	194.352,88	119.384,28	72.806,25	0,00	240.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.930,91
0203 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM	98.171,54	258.048,65	200.007,11	47.370,00	108.843,08	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	110.101,08
0204 SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO EC	26.226,28	183.444,73	183.444,73	0,00	26.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,28
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	378,40	3.565.319,05	3.508.496,73	0,00	57.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,72
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.531,97	877.284,47	809.575,93	0,00	98.240,51	0,00	13.190,25	13.190,25	13.190,25	0,00	0,00	98.240,51
0207 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DESENVOLV	1.945.182,47	771.064,84	664.296,44	0,00	2.051.950,87	20.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,75	2.072.231,62
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	47.674,00	310.429,58	271.805,31	0,00	86.298,27	11.206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,47	97.504,74
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	100.224,01	414.473,70	402.370,09	0,00	112.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.327,62
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOC	0,00	70.912,48	70.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 PROCURADORIA GERAL	2.934,45	46.672,87	46.672,87	0,00	2.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,45
0212 CONTROLADORIA GERAL	5.006,95	33.090,00	22.351,50	0,00	15.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,45
0213 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE	0,00	19.299,24	19.299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORT	0,00	55.220,85	47.918,33	0,00	7.302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,52
0298 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	52.010,37	0,00	0,00	0,00	52.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.010,37
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.502.693,32	6.724.644,74	6.319.957,01	47.370,00	2.860.011,05	32.745,22	13.190,25	13.190,25	13.190,25	0,00	32.745,22	2.892.756,27

JULIANO DA SILVA  
OLIVEIRA:79188656500

Assinado de forma digital por JULIANO  
DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 1 of 5

R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>JAN A JUN</b>	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.632.600,00	4.793.237,87	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.939.000,00	2.729.104,94	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	462.600,00	166.744,67	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.403.200,00	1.675.437,89	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.827.800,00	221.950,37	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.103.200,00	19.017.759,13	
2.1- Cota-Parte FPM	26.693.200,00	16.400.508,97	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.819.000,00	16.400.508,97	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	874.200,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.917.000,00	2.298.811,34	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	44.800,00	13.447,55	
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	266,99	
2.5- Cota-Parte IPVA	437.000,00	304.724,28	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.200,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.735.800,00	23.810.997,00	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.016.300,00	3.800.861,57	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.438.150,00	2.149.197,42	

<b>FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>JAN A JUN</b>	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.871.400,00	16.160.126,78	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.956.400,00	8.910.382,83	
6.1.1- Principal	14.933.000,00	8.752.869,95	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	23.400,00	157.512,88	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.479.000,00	2.900.461,03	
6.2.1- Principal	4.479.000,00	2.900.461,03	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.436.000,00	4.170.546,93	
6.3.1- Principal	1.436.000,00	4.170.546,93	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000.000,00	178.735,99	
6.4.1- Principal	1.000.000,00	178.735,99	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.916.700,00	4.952.008,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 2 of 5

RS 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.233.157,99				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.233.157,99				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		17.393.284,77				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	22.103.923,75	21.312.778,52	16.968.738,12	15.908.662,99	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.698.505,82	13.503.700,00	11.788.692,01	11.406.062,84	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	945.805,82	815.000,00	644.486,75	644.486,75	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	12.370.700,00	12.314.700,00	10.912.310,54	10.529.681,37	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	382.000,00	374.000,00	231.894,72	231.894,72	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.405.417,93	7.809.078,52	5.180.046,11	4.502.600,15	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	4.946.557,93	4.572.131,86	2.527.201,97	1.973.694,37	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.786.273,00	1.713.470,36	1.443.979,10	1.436.349,10	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	344.000,00	343.000,00	257.532,41	244.441,06	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	1.323.087,00	1.180.476,30	951.332,63	848.115,62	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.312.778,52	16.968.738,12	15.908.662,99	0,00	0,00	808.611,34
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.679.439,08	12.576.855,76	12.084.083,23	0,00	0,00	3.666.472,93
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.732.706,84	1.613.477,90	1.566.107,90	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.900.632,60	2.778.404,46	2.258.471,86	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.503.700,00	11.788.692,01	11.406.062,84	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.900.632,60	2.778.404,46	2.258.471,86	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.704.932,60	1.000.471,53	480.538,93	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.186.973,55	11.788.692,01	11.788.692,01	73,77		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	2.085.273,47	2.778.404,46	2.778.404,46	66,62		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	625.582,04	1.000.471,53	1.000.471,53	23,99		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.616.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 3 of 5

RS 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.010.065,00	3.623.159,83	2.886.277,11	2.271.205,10	0,00	
20.1- Educação Infantil	2.902.656,25	892.768,78	524.548,98	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	283.216,98	93.698,02	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.770.591,77	2.634.663,11	2.359.698,22	2.271.205,10	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	49.400,00	2.029,92	2.029,91	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	28.059.088,75	24.933.908,43	19.852.985,32	18.179.868,09	0,00	
21.1- Educação Infantil	11.604.916,77	8.922.063,75	6.063.435,92	4.896.886,22	0,00	
21.1.1- Creche	10.656.400,95	8.107.063,75	5.418.949,17	4.252.399,47	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	948.515,82	815.000,00	644.486,75	644.486,75	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	16.454.171,98	16.011.844,68	13.789.549,40	13.282.981,87	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						2.886.277,11
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.800.861,57
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(c)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)f) + L3						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						6.687.138,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 4 of 5

R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.952.749,25	6.687.138,68	28,08	
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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.035.140,23	3.035.140,23	3.002.077,46	0,00	33.062,77
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	332.229,01	332.229,01	321.308,18	0,00	10.920,83
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.074.977,01	1.074.977,01	1.052.835,09	0,00	22.141,92
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.627.934,21	1.627.934,21	1.627.934,19	0,00	0,02
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		2.077.100,00	657.336,06		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.074.100,00	656.964,75		
31.1.1- Salário-Educação		571.200,00	317.408,23		
31.1.2- PDDE		1.700,00	0,00		
31.1.3- PNAE		1.058.100,00	332.099,20		
31.1.4- PNATE		420.900,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		22.200,00	7.457,32		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.000,00	371,31		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.025.526,25	2.045.951,36	1.332.359,39	1.015.069,33	0,00
32.1- Educação Infantil	294.156,25	246.110,00	28.110,00	25.200,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.090.670,00	305.800,00	265.060,77	186.912,12	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	25.500,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.615.200,00	1.469.041,36	1.019.188,62	792.957,21	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	31.139.515,00	26.981.889,71	21.187.374,62	19.194.937,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 5 of 5

RS 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1- Despesas Correntes	24.405.827,07	22.887.650,25	19.265.056,99	17.792.552,39	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	16.519.377,80	16.087.668,00	13.911.636,62	13.507.596,10	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.886.449,27	6.799.982,25	5.353.420,37	4.284.956,29	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.718.887,93	4.094.239,46	1.922.317,63	1.402.385,03	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.718.887,93	4.094.239,46	1.922.317,63	1.402.385,03	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.936.069,21	270.507,91
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.160.126,78	317.408,23
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.654.640,43	660.023,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.441.555,56	-72.107,20
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	455.728,68	2.536,65
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-1.145,71	1.182,48
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.898.429,95	-70.753,03

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no 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%.

JULIANO DA SILVA  
OLIVEIRA:79188656500

Assinado de forma digital por JULIANO  
DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.632.600,00	6.632.600,00	4.793.237,87	72,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.939.000,00	1.939.000,00	2.729.104,94	140,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	462.600,00	462.600,00	166.744,67	36,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.403.200,00	2.403.200,00	1.675.437,89	69,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.827.800,00	1.827.800,00	221.950,37	12,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.219.800,00	31.219.800,00	19.017.759,13	60,92
Cota-Parte FPM	25.819.000,00	25.819.000,00	16.400.508,97	63,52
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	266,99	13,35
Cota-Parte IPVA	437.000,00	437.000,00	304.724,28	69,73
Cota-Parte ICMS	4.917.000,00	4.917.000,00	2.298.811,34	46,75
Cota-Parte IPI-Exportação	44.800,00	44.800,00	13.447,55	30,02
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>37.852.400,00</b>	<b>37.852.400,00</b>	<b>23.810.997,00</b>	<b>62,90</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

RRR - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	670.100,00	1.078.481,60	871.996,92	80,85	336.622,20	31,21	226.049,85	20,96	0,00
Despesas Correntes	596.700,00	931.381,60	856.530,03	91,96	336.568,70	36,14	226.049,85	24,27	0,00
Despesas de Capital	73.400,00	147.100,00	15.466,89	10,51	53,50	0,04	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.124.900,00	784.923,40	591.990,00	75,42	341.181,94	43,47	304.689,12	38,82	0,00
Despesas Correntes	971.600,00	734.923,40	564.200,00	76,77	313.391,94	42,64	276.899,12	37,68	0,00
Despesas de Capital	153.300,00	50.000,00	27.790,00	55,58	27.790,00	55,58	27.790,00	55,58	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	109.200,00	196.200,00	175.615,32	89,51	134.101,83	68,35	75.316,38	38,39	0,00
Despesas Correntes	109.200,00	196.200,00	175.615,32	89,51	134.101,83	68,35	75.316,38	38,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	561.400,00	61.228,93	30.400,00	49,65	11.800,00	19,27	11.800,00	19,27	0,00
Despesas Correntes	561.400,00	61.228,93	30.400,00	49,65	11.800,00	19,27	11.800,00	19,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	945.400,00	880.621,07	810.000,00	91,98	691.223,93	78,49	691.223,93	78,49	0,00
Despesas Correntes	944.200,00	865.335,53	810.000,00	93,61	691.223,93	79,88	691.223,93	79,88	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	15.285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.959.700,00	3.626.275,00	3.533.515,86	97,44	2.675.644,92	73,78	2.376.762,52	65,54	0,00
Despesas Correntes	1.946.500,00	3.616.075,00	3.533.515,86	97,72	2.675.644,92	73,99	2.376.762,52	65,73	0,00
Despesas de Capital	13.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.370.700,00</b>	<b>6.627.730,00</b>	<b>6.013.518,10</b>	<b>90,73</b>	<b>4.190.574,82</b>	<b>63,23</b>	<b>3.685.841,80</b>	<b>55,61</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.013.518,10	4.190.574,82	3.685.841,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.013.518,10	4.190.574,82	3.685.841,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.571.649,55	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	618.925,27	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,60	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

<b>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")</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	0,00
<b>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)</b>	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.914.600,00	8.914.600,00	4.790.481,46	53,74
Proveniente da União	8.881.600,00	8.881.600,00	4.646.817,14	52,32
Proveniente dos Estados	33.000,00	33.000,00	143.664,32	435,35
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>8.914.600,00</b>	<b>8.914.600,00</b>	<b>4.790.481,46</b>	<b>53,74</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.139.100,00	4.831.500,00	4.038.601,05	83,59	3.301.978,62	68,34	3.037.619,40	62,87	0,00
Despesas Correntes	3.733.700,00	4.153.000,00	3.734.000,00	89,91	3.093.045,12	74,48	3.008.764,14	72,45	0,00
Despesas de Capital	405.400,00	678.500,00	304.601,05	44,89	208.933,50	30,79	28.855,26	4,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.295.600,00	1.366.409,33	507.600,00	37,15	331.969,38	24,30	331.969,38	24,30	0,00
Despesas Correntes	2.898.300,00	1.256.109,33	507.600,00	40,41	331.969,38	26,43	331.969,38	26,43	0,00
Despesas de Capital	397.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	71.200,00	138.900,00	106.731,07	76,84	57.347,99	41,29	47.288,40	34,04	0,00
Despesas Correntes	65.600,00	133.300,00	106.731,07	80,07	57.347,99	43,02	47.288,40	35,48	0,00
Despesas de Capital	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	230.200,00	270.528,94	100.000,00	36,96	70.974,28	26,24	70.974,28	26,24	0,00
Despesas Correntes	228.000,00	268.000,00	100.000,00	37,31	70.974,28	26,48	70.974,28	26,48	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.034.600,00	758.271,06	360.000,00	47,48	309.326,02	40,79	305.438,02	40,28	0,00
Despesas Correntes	1.006.700,00	716.285,53	360.000,00	50,26	309.326,02	43,18	305.438,02	42,64	0,00
Despesas de Capital	27.900,00	41.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	259.200,00	1.213.045,34	1.023.500,00	84,37	868.751,94	71,62	751.577,02	61,96	0,00
Despesas Correntes	253.400,00	1.207.745,34	1.023.500,00	84,74	868.751,94	71,93	751.577,02	62,23	0,00
Despesas de Capital	5.800,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.029.900,00	8.578.654,67	6.136.432,12	71,53	4.940.348,23	57,59	4.544.866,50	52,98	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.809.200,00	5.909.981,60	4.910.597,97	83,09	3.638.600,82	61,57	3.263.669,25	55,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.420.500,00	2.151.332,73	1.099.590,00	51,11	673.151,32	31,29	636.658,50	29,59	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	180.400,00	335.100,00	282.346,39	84,26	191.449,82	57,13	122.604,78	36,59	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	791.600,00	331.757,87	130.400,00	39,31	82.774,28	24,95	82.774,28	24,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.980.000,00	1.638.892,13	1.170.000,00	71,39	1.000.549,95	61,05	996.661,95	60,81	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.218.900,00	4.839.320,34	4.557.015,86	94,17	3.544.396,86	73,24	3.128.339,54	64,64	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.400.600,00</b>	<b>15.206.384,67</b>	<b>12.149.950,22</b>	<b>79,90</b>	<b>9.130.923,05</b>	<b>60,05</b>	<b>8.230.708,30</b>	<b>54,13</b>	<b>0,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JULIANO DA SILVA  
OLIVEIRA:79188656500

Assinado de forma digital por JULIANO DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIANO DA SILVA  
OLIVEIRA:79188656500

Assinado de forma digital por JULIANO DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [18803], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		89.400.000,00	
Previsão Atualizada		89.400.000,00	
Receitas Realizadas		50.009.712,82	
Déficit Orçamentário		5.916.787,21	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		89.400.000,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		89.400.000,00	
Despesas Empenhadas		71.489.731,54	
Despesas Liquidadas		55.926.500,03	
Despesas Pagas		51.062.962,80	
Superávit Orçamentário		0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		71.489.731,54	
Despesas Liquidadas		55.926.500,03	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		100.655.295,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		99.907.297,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		99.734.641,60	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>
		(a)	(b)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		765.624,00	-6.804.045,20
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		498.386,00	-1.512.112,33
			<b>% em Relação à Meta</b>
			(b/a)
			888,69
			303,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.227.338,06	47.370,00	6.319.957,01	2.860.011,05
Poder Executivo	9.227.338,06	47.370,00	6.319.957,01	2.860.011,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	45.935,47	0,00	13.190,25	32.745,22
Poder Executivo	45.935,47	0,00	13.190,25	32.745,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.273.273,53</b>	<b>47.370,00</b>	<b>6.333.147,26</b>	<b>2.892.756,27</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.687.138,68	25,00	28,08
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.788.692,01	70,00	73,77
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.778.404,46	50,00	66,62
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.000.471,53	15,00	23,99

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.013.343,36	5.852.564,06

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	4.190.574,82	15,00	17,60

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Assinado de forma digital por JULIANO DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RUA ANTONIO CALMON

13882949/0001-04

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RREO 3º BIMESTRE 2023  
DE 01/05/2023 ATÉ 30/06/2023**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Entidade</b> 2	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA</b>	264.100,00	80.000,00	264.000,00	96.074,72	263.167,07	96.074,72	263.167,07	832,93	100,00
	FICHA 671 3.1.90.91.00	264.100,00	80.000,00	264.000,00	96.074,72	263.167,07	96.074,72	263.167,07	832,93	100,00
	FICHA 812 3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		264.100,00	80.000,00	264.000,00	96.074,72	263.167,07	96.074,72	263.167,07	832,93	100,00

JULIANO DA SILVA

OLIVEIRA:79188656500

Assinado de forma digital por JULIANO DA SILVA OLIVEIRA:79188656500  
Dados: 2023.07.27 08:03:20 -03'00'