



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itaparica - BA

Sexta-feira • 27 de setembro de 2024 • Ano VIII • Edição Nº 1040



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
DECRETO FINANCEIRO (Nº 12/2024) .....	2
DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 13/2024) .....	4
<b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....	16
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2024) .....	16
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2024) .....	21

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**

**DECRETO FINANCEIRO (Nº 12/2024)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE

CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD**

**DECRETO Nº 12 DE 03 DE JUNHO DE 2024**

**Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD relativo ao programa de trabalho aprovado no orçamento para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências,**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAPARICA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 492 de 25 de maio de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

**Art 1º.** - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 1500 de 14 de dezembro de 2023, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

**0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

	<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>
<b>2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>		
3.3.90.14.00 / 1550 - Diárias - Civil	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	0,00	100,00
3.3.90.30.00 / 1550 - Material de Consumo	0,00	8.800,00
3.3.90.36.00 / 1550 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	700,00
3.3.90.39.00 / 1550 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	0,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	100,00	0,00
<b>Total por Modalidade:</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>Total por Ação:</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>

**0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

	<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>
<b>2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3.3.90.30.00 / 1570 - Material de Consumo	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 1569 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00
<b>Total por Modalidade:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

	<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>
<b>2.046 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD- PBF</b>		
3.3.90.14.00 / 1660 - Diárias - Civil	500,00	0,00
3.3.90.36.00 / 1660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00
<b>Total por Modalidade:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total por Ação:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE

CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD**

**0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
<b>2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA</b>		
3.3.90.31.00 / 1716 - Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00 / 1716 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.000,00	0,00
<b>Total por Modalidade:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total por Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>

**Art. 2º** - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 3º** - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de junho de 2024.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAPARICA, Estado da Bahia, em 03 de junho de 2024.

**JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

**DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 13/2024)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE

CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

**DECRETO Nº 13 DE 03 DE JUNHO DE 2024**

**Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 11.310.375,07 (Onze milhões e trezentos e dez mil e trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos), para fins que se especifica e da outras providências.**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAPARICA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 117 de 28 de novembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$11.310.375,07 (Onze milhões e trezentos e dez mil e trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos) a saber:

**Dotações Suplementares**

**0201 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**

3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.000,00</b>

**0301 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS**

**2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS**

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	110.630,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	192.171,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>302.801,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>302.801,00</b>

**0401 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.850,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	142.930,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	11.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>269.780,00</b>

**2.027 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

3.2.90.21.00 / 1500 - Juros sobre a Dívida por Contrato	278.000,00
4.6.90.71.00 / 1500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	253.196,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>531.196,00</b>

**2.029 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICÍPIO**

3.3.90.47.00 / 1500 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	36.000,00
3.3.90.47.00 / 1720 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>46.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>846.976,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE

CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

**0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	68.700,00
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.30.00 / 1540 - Material de Consumo	184.200,00
3.3.90.30.00 / 1569 - Material de Consumo	4.560,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	4.600,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	515.000,00
3.3.90.36.00 / 1540 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.500,00
3.3.90.39.00 / 1540 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	47.700,00
3.3.90.39.00 / 1550 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	54.400,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	15.000,00
4.4.90.52.00 / 1569 - Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>996.910,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>996.910,00</b>

**0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**1.007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO**

3.3.90.30.00 / 1540 - Material de Consumo	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>10.000,00</b>

**2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR**

3.3.90.39.00 / 1569 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	91.440,00
3.3.90.39.00 / 1576 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	254.500,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>345.940,00</b>

**2.057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

3.1.90.04.00 / 1540 - Contratacao por Tempo Determinado	311.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>311.000,00</b>

**2.058 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**

3.1.90.04.00 / 1540 - Contratacao por Tempo Determinado	321.435,00
3.1.90.04.00 / 1542 - Contratacao por Tempo Determinado	18.000,00
3.1.90.11.00 / 1542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
3.3.90.30.00 / 1540 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00 / 1542 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00 / 1540 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.300,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>655.735,00</b>

**2.059 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

3.1.90.04.00 / 1540 - Contratacao por Tempo Determinado	1.241.020,00
3.1.90.11.00 / 1541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751.400,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.992.420,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.315.095,00</b>

**0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE  
CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

**2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	231.000,00
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00
3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	20.000,00
3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigacoes Patronais	210.800,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	164.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	13.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	28.300,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>946.100,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>946.100,00</b>

**0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2.032 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA**

3.3.90.32.00 / 1600 - Material de Distribuicao gratuita	90.000,00
3.3.90.92.00 / 1600 - Despesas de Exercicios Anteriores	9.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>99.000,00</b>

**2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA**

3.1.90.04.00 / 1600 - Contratacao por Tempo Determinado	340.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	18.000,00
3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	108.000,00
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	64.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00
4.4.90.52.00 / 1600 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
4.4.90.52.00 / 1601 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>610.000,00</b>

**2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.400,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>154.400,00</b>

**2.036 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)**

3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	65.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>65.000,00</b>

**2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL (CAPS)**

3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	36.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>36.000,00</b>

**2.040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA**

3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>115.000,00</b>

**2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E VIGILANCIA EM ENDEMIAS**

3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>197.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE  
CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

Total por Unidade Orçamentária: **1.276.400,00**

**0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

**2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

3.3.90.30.00 / 1720 - Material de Consumo	92.030,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397.285,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.39.00 / 1720 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40.550,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>530.865,00</b>

**2.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA**

4.4.90.51.00 / 1754 - Obras e Instalações	1.609.133,07
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.609.133,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.139.998,07</b>

**0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**

**2.042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>95.000,00</b>

**2.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.365,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>10.365,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>105.365,00</b>

**0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2.045 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

3.3.90.32.00 / 1500 - Material de Distribuição gratuita	11.600,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>11.600,00</b>

**2.046 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD- PBF**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>8.000,00</b>

**2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais	20.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00 / 1660 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>88.000,00</b>

**2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE**

3.3.90.39.00 / 1660 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>10.000,00</b>

**2.083 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.3.90.30.00 / 1706 - Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.36.00 / 1706 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE  
CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

3.3.90.39.00 / 1706 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00

**Total por Ação: 65.100,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 182.700,00**

**0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

**2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA TURISMO E CULTURA**

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 205.000,00

**Total por Ação: 205.000,00**

**2.021 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS**

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 518.800,00

3.3.90.39.00 / 1720 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 76.000,00

3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00

3.3.90.92.00 / 1720 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.600,00

**Total por Ação: 646.400,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 851.400,00**

**1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 37.830,00

**Total por Ação: 87.830,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 87.830,00**

**1101 - PROCURADORIA GERAL**

**2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 64.000,00

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 80.000,00

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00

**Total por Ação: 159.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 159.000,00**

**1201 - CONTROLADORIA GERAL**

**2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA**

3.3.90.35.00 / 1500 - Serviços de Consultoria 12.000,00

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00

**Total por Ação: 22.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 22.000,00**

**1301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE**

**2.077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.000,00

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 53.800,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE  
CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

Total por Ação:	67.800,00
Total por Unidade Orçamentária:	67.800,00
<b>Total Suplementado:</b>	<b>11.310.375,07</b>

**Art 2º.** - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

**Dotações Anuladas**

**0201 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
4.4.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	231.640,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>389.640,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>389.640,00</b>

**0301 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS**

**2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00
3.3.90.35.00 / 1720 - Serviços de Consultoria	5.300,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
3.3.90.92.00 / 1720 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>282.300,00</b>

**2.007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

3.3.90.14.00 / 1500 - Diárias - Civil	1.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>283.300,00</b>

**0401 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais	18.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenização e Restituições Trabalhistas	5.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>23.000,00</b>

**2.027 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

3.1.90.91.00 / 1500 - Sentenças Judiciais	32.000,00
3.3.90.91.00 / 1500 - Sentenças Judiciais	8.000,00
4.6.90.71.00 / 1500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>290.000,00</b>

**2.029 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICÍPIO**

3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	12.000,00
---	-----------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE  
CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

Total por Ação: 12.000,00  
Total por Unidade Orçamentária: 325.000,00

**0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

**2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS**

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.600,00  
Total por Ação: 4.600,00

**2.020 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER**

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000,00  
Total por Ação: 17.000,00

**2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais 88.000,00  
3.3.90.30.00 / 1540 - Material de Consumo 26.500,00  
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente 114.000,00  
Total por Ação: 228.500,00  
Total por Unidade Orçamentária: 250.100,00

**0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**1.007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO**

3.3.90.30.00 / 1550 - Material de Consumo 2.400,00  
4.4.90.51.00 / 1569 - Obras e Instalações 113.000,00  
Total por Ação: 115.400,00

**1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E**

4.4.90.51.00 / 1576 - Obras e Instalações 254.500,00  
Total por Ação: 254.500,00

**2.055 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

3.3.90.30.00 / 1550 - Material de Consumo 52.000,00  
Total por Ação: 52.000,00

**2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR**

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 359.880,00  
4.4.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores 60.000,00  
Total por Ação: 419.880,00

**2.058 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**

3.1.90.04.00 / 1540 - Contratação por Tempo Determinado 30.000,00  
3.1.90.04.00 / 1542 - Contratação por Tempo Determinado 145.000,00  
3.1.90.11.00 / 1541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 135.000,00  
3.1.90.13.00 / 1542 - Obrigações Patronais 18.000,00  
4.4.90.52.00 / 1540 - Equipamentos e Material Permanente 140.000,00  
Total por Ação: 468.000,00

**2.059 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratação por Tempo Determinado 182.171,00  
3.1.90.11.00 / 1540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.511.405,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE  
CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	50.000,00
3.1.90.13.00 / 1540 - Obrigacoes Patronais	424.000,00
3.1.90.13.00 / 1541 - Obrigacoes Patronais	616.400,00
3.3.90.32.00 / 1500 - Material de Distribuicao gratuita	7.900,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	203.985,00
4.4.90.52.00 / 1542 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>3.155.861,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.465.641,00</b>

**0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	146.000,00
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.000,00
3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.000,00
3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigacoes Patronais	20.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	16.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	187.000,00
3.3.90.39.00 / 1720 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.530,00
4.4.90.52.00 / 1601 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>762.530,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>762.530,00</b>

**0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE**

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	35.400,00
4.4.90.51.00 / 1600 - Obras e Instalacoes	20.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>55.400,00</b>

**2.032 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA**

3.3.90.32.00 / 1600 - Material de Distribuicao gratuita	18.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>18.000,00</b>

**2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	65.000,00
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.481,00
3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	93.465,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	19.300,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>290.246,00</b>

**2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	15.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>15.000,00</b>

**2.036 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)**

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	42.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE  
CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
3.3.90.48.00 / 1600 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	292.800,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>374.800,00</b>
<b>2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL (CAPS)</b>	
3.1.90.04.00 / 1600 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigações Patronais	15.600,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>172.600,00</b>
<b>2.040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E VIGILÂNCIA EM ENDEMIAS</b>	
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.350,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais	340.565,00
3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigações Patronais	55.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>426.915,00</b>
<b>2.069 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO CORONAVÍRUS</b>	
3.1.90.04.00 / 1500 - Contratação por Tempo Determinado	5.830,00
3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	51.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>56.830,00</b>
<b>2.078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192</b>	
3.1.90.04.00 / 1500 - Contratação por Tempo Determinado	77.500,00
3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.800,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>86.300,00</b>
<b>2.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>	
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.500,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais	15.000,00
3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigações Patronais	21.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>83.500,00</b>
<b>2.080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS - LRPD</b>	
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	4.470,00
3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	200.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>204.470,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.806.061,00</b>

**0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

**1.004 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS**

4.4.90.51.00 / 1754 - Obras e Instalações	1.609.133,07
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.609.133,07</b>

**2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratação por Tempo Determinado	270.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais	270.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE  
CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

3.3.90.92.00 / 1706 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>564.100,00</b>
<b>2.011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>	
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	3.800,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>3.800,00</b>
<b>2.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA</b>	
4.4.90.51.00 / 1720 - Obras e Instalações	89.000,00
4.4.90.52.00 / 1720 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.278.033,07</b>

**0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**

**2.042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**

3.1.90.04.00 / 1660 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.560,00
3.3.90.33.00 / 1720 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.250,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	1.700,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>37.510,00</b>

**2.043 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS**

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>2.000,00</b>

**2.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	1.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>50.510,00</b>

**0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2.045 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>40.000,00</b>

**2.046 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD- PBF**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.930,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais	5.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>329.930,00</b>

**2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.830,00
3.1.90.13.00 / 1660 - Obrigações Patronais	3.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>24.830,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE  
CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

**2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE -PSE**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	25.300,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>25.300,00</b>

**2.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE 67.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL**

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00
3.3.90.33.00 / 1720 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.600,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>424.660,00</b>

**0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

**2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA TURISMO E CULTURA**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	20.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	1.700,00
3.3.90.30.00 / 1720 - Material de Consumo	7.300,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>90.000,00</b>

**2.021 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS**

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	56.700,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.39.00 / 1720 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>69.700,00</b>

**2.022 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, E CULTURAL**

3.3.90.39.00 / 1720 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	85.200,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>85.200,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>244.900,00</b>

**1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.000,00</b>

**1101 - PROCURADORIA GERAL**

**2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA**

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	20.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.000,00</b>

**Total Anulado: 11.310.375,07**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

Avenida Beira Mar - SEDE

CNPJ: 13.882.949/0001-04 - CEP: 44.460-000 - ITAPARICA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - LIMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO**

**Art. 3º** - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de junho de 2024.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAPARICA, Estado da Bahia, em 03 de junho de 2024.

**JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2024)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro de 2023 até Agosto de 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses														
	LIQUIDADAS														
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.783.457,58	4.138.893,63	4.338.493,17	5.921.779,09	3.856.859,77	3.619.227,14	4.221.557,44	4.595.247,94	4.130.132,04	5.894.331,91	4.349.606,61	3.414.506,49	54.264.092,81	0,00	
Pessoal Ativo	5.752.183,52	4.093.984,04	4.315.069,78	5.623.828,12	3.855.687,35	3.618.006,37	4.220.385,02	4.594.075,52	4.128.959,62	5.893.159,49	4.348.434,19	3.414.506,49	53.858.279,51	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Out ras	5.640.736,72	3.584.432,87	3.807.928,64	5.297.591,23	3.847.662,57	3.301.782,66	3.990.912,59	4.230.146,55	3.860.872,88	5.318.077,29	3.982.096,32	3.270.275,83	50.132.516,15	0,00	
Obrigações Patronais	111.446,80	509.551,17	507.141,14	326.236,89	8.024,78	316.223,71	229.472,43	363.928,97	268.086,74	575.082,20	366.337,87	144.230,66	3.725.763,36	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.274,06	44.909,59	23.423,39	297.950,97	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	405.764,95	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	31.274,06	44.909,59	23.423,39	297.950,97	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	1.172,42	405.764,95	0,00	
Pensões	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	
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	518.009,39	214.198,79	431.416,13	425.864,72	174.862,74	132.817,08	162.128,40	0,00	74.071,11	3.455,57	35.560,46	5.915,13	2.178.299,51	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	489.080,17	170.461,62	409.165,16	130.258,59	8.685,99	5.650,44	104.983,70	0,00	3.455,57	8.708,42	1.811,13	1.332.260,79	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	28.929,22	43.737,17	22.250,97	295.606,13	94.533,90	67.139,86	-693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.503,61	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,83	0,00	0,00	0,00	26.852,04	0,00	26.852,04	4.104,00	71.633,91	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	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	
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro,	0,00	0,00	0,00	0,00	57.817,02	60.026,78	57.838,34	0,00	47.219,07	0,00	0,00	0,00	222.901,20	0,00	
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e															
Parceira (ADCT, art. 38, §2º)															
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) – (I - II)</b>	<b>5.265.448,19</b>	<b>3.924.694,84</b>	<b>3.907.077,04</b>	<b>5.495.914,37</b>	<b>3.681.997,03</b>	<b>3.486.410,06</b>	<b>4.059.429,04</b>	<b>4.595.247,94</b>	<b>4.056.060,93</b>	<b>5.890.876,34</b>	<b>4.314.046,15</b>	<b>3.408.591,36</b>	<b>52.085.793,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>			<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>										112.903.829,57			0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										0,00			0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)										0,00			0,00		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias										355.172,00			0,00		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais										0,00			0,00		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>										112.548.657,57			--		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) – (III a + III b)</b>										<b>52.085.793,30</b>			<b>46,28</b>		
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										60.776.275,09			54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) – (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										57.737.461,33			51,3		
LIMITE DE ALERTA (IX) – (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										54.698.647,58			48,6		

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:26:29, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:26:29.  
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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 9606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças

SIAFIC -

Página: 1 de 1





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	18.930.006,44	25.901.349,11	24.974.596,20	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.790.325,86	25.761.668,53	24.834.915,62	0,00
Empréstimos	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Interna	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.790.325,86	17.761.668,53	16.834.915,62	0,00
De Tributos	136.373,14	195.188,20	126.624,89	0,00
De Contribuições Previdenciárias	18.653.952,72	17.566.480,33	16.708.290,73	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	139.680,58	139.680,58	139.680,58	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	1.431.606,55	16.688.932,56	10.330.875,15	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.431.606,55	16.688.932,56	10.330.875,15	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.792.556,37	20.305.973,15	14.559.742,31	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.087.842,00	1.008.478,47	860.473,68	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.273.107,82	2.608.562,12	3.368.393,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>17.498.399,89</b>	<b>9.212.416,55</b>	<b>14.643.721,05</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.806.944,58	89.946.687,22	112.903.829,57	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	51.806.944,58	89.946.687,22	112.903.829,57	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	36,54	28,80	22,12	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	33,78	10,24	12,97	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	62.168.333,50	107.936.024,66	135.484.595,48	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	55.951.500,15	97.142.422,20	121.936.135,94	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	32.745,22	32.745,22	32.745,22	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão:26/09/2024, às 08:28:38, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:28:38.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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 "Pecatórios Posteriores".

Nota:

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	51.806.944,58	89.946.687,22	112.903.829,57	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	51.806.944,58	89.946.687,22	112.903.829,57	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	11.397.527,81	19.788.271,19	24.838.842,51	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	10.257.775,03	17.809.444,07	22.354.958,25	0,00


CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:27:33, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:27:33.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2024

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	8.000.000,00	8.000.000,00
Interna	8.000.000,00	8.000.000,00
Empréstimos	8.000.000,00	8.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	112.903.829,57	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	112.903.829,57	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	8.000.000,00	7,09
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.064.612,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.258.151,46	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	7.903.268,07	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	112.903.829,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	112.903.829,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.548.657,57	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	52.085.793,30	46,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60.776.275,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57.737.461,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	54.698.647,58	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	14.643.721,05	12,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	135.484.595,48	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.838.842,51	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	8.000.000,00	7,09
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.064.612,73	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.903.268,07	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	8.484.310,39	-152.289,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:27:56, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:27:56.

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças

SIAFIC -

**(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2024)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	125.100.000,00	125.100.000,00	17.598.159,61	14,07	84.835.765,06	67,81	40.264.234,94
RECEITAS CORRENTES	121.760.000,00	121.760.000,00	17.598.159,61	14,45	75.235.765,06	61,79	46.524.234,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.429.000,00	11.429.000,00	892.727,59	7,81	8.671.688,54	75,87	2.757.311,46
IMPOSTOS	8.671.000,00	8.671.000,00	702.333,14	8,10	6.410.888,51	73,93	2.260.111,49
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.449.000,00	4.449.000,00	280.622,94	6,31	2.834.682,18	63,72	1.614.317,82
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.900.000,00	1.900.000,00	194.748,60	10,25	1.417.239,79	74,59	482.760,21
IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.322.000,00	2.322.000,00	226.961,60	9,77	2.158.966,54	92,98	163.033,46
TAXAS	2.126.000,00	2.126.000,00	184.191,80	8,66	2.196.084,36	103,30	-70.084,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.106.000,00	2.106.000,00	181.548,20	8,62	2.190.112,39	103,99	-84.112,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	2.643,60	13,22	5.971,97	29,86	14.028,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	632.000,00	632.000,00	6.202,65	0,98	64.715,67	10,24	567.284,33
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	632.000,00	632.000,00	6.202,65	0,98	64.715,67	10,24	567.284,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.813.000,00	1.813.000,00	170.414,51	9,40	694.200,90	38,29	1.118.799,10
VALORES MOBILIÁRIOS	1.813.000,00	1.813.000,00	170.414,51	9,40	694.200,90	38,29	1.118.799,10
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.807.000,00	1.807.000,00	170.414,51	9,43	694.200,90	38,42	1.112.799,10
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	294,12	0,23	129.705,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	294,12	0,23	129.705,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	294,12	0,23	129.705,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.698.000,00	107.698.000,00	16.514.165,88	15,33	65.661.595,89	60,97	42.036.404,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.117.000,00	81.117.000,00	9.110.636,12	11,23	39.652.654,87	48,88	41.464.345,13
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.808.000,00	27.808.000,00	5.418.319,75	19,48	20.445.864,46	73,53	7.362.135,54
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	18.910.000,00	18.910.000,00	149.156,59	0,79	428.536,54	2,27	18.481.463,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.480.000,00	10.480.000,00	1.500.269,25	14,32	9.075.826,33	86,60	1.404.173,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	3.050.000,00	3.050.000,00	461.275,68	15,12	1.449.188,50	47,51	1.600.811,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO - FUNDEB	18.650.000,00	18.650.000,00	1.501.722,83	8,05	7.830.197,80	41,98	10.819.802,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	720.000,00	720.000,00	74.492,81	10,35	212.099,02	29,46	507.900,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	191.000,00	31,83	409.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	899.000,00	899.000,00	5.399,21	0,60	19.942,22	2,22	879.057,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.581.000,00	6.581.000,00	4.070.052,11	61,85	12.169.037,43	184,91	-5.588.037,43
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.355.000,00	6.355.000,00	1.116.869,59	17,57	4.053.222,29	63,78	2.301.777,71
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	226.000,00	226.000,00	2.453.182,52	1.085,48	7.615.815,14	3.369,83	-7.389.815,14
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.477,65	16,67	13.839.903,59	69,20	6.160.096,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.477,65	16,67	13.839.903,59	69,20	6.160.096,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.000,00	690.000,00	20.851,63	3,02	207.985,61	30,14	482.014,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.290,00	0,68	188.710,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.290,00	0,68	188.710,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	49.939,42	62,42	30.060,58
RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	49.901,20	99,80	98,80
RESSARCIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	38,22	0,13	29.961,78
Demais Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	20.851,63	4,96	156.756,19	37,32	263.243,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	20.851,63	4,96	156.756,19	37,32	263.243,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	287,43	-6.260.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	800,00	-7.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	800,00	-7.000.000,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	68,38	740.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	86,96	240.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>17.598.159,61</b>	<b>14,07</b>	<b>84.835.765,06</b>	<b>67,81</b>	<b>40.264.234,94</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>17.598.159,61</b>	<b>14,07</b>	<b>84.835.765,06</b>	<b>67,81</b>	<b>40.264.234,94</b>
DÉFICIT (VI)*	--	--	--	--	1.608.116,53	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>17.598.159,61</b>	<b>14,07</b>	<b>86.443.881,59</b>	<b>69,10</b>	<b>40.264.234,94</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	125.100.000,00	132.100.000,00	16.311.420,85	96.141.037,28	35.958.962,72	21.070.315,92	86.443.881,59	45.656.118,41	78.253.503,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	105.528.000,00	108.243.529,69	12.460.179,11	81.925.240,34	26.318.289,35	16.967.048,35	73.619.188,35	34.624.341,34	66.497.027,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.776.000,00	55.903.920,25	5.853.322,82	39.814.226,48	16.089.693,77	8.247.373,90	36.140.862,59	19.763.057,66	35.856.580,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	279.000,00	0,00	276.624,21	2.375,79	119.189,16	276.594,17	2.405,83	276.594,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.750.000,00	52.060.609,44	6.606.856,29	41.834.389,65	10.226.219,79	8.600.485,29	37.201.731,59	14.858.877,85	30.363.851,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.822.000,00	23.178.470,31	3.851.241,74	14.215.796,94	8.962.673,37	4.103.267,57	12.824.693,24	10.353.777,07	11.756.476,43	0,00
INVESTIMENTOS	17.710.000,00	20.762.692,31	3.185.786,74	11.818.002,41	8.944.689,90	3.408.351,32	10.550.606,98	10.212.085,33	9.518.520,25	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	9.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.103.000,00	2.396.778,00	655.455,00	2.387.794,53	8.983,47	684.916,25	2.264.086,26	132.691,74	2.227.956,18	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>132.100.000,00</b>	<b>16.311.420,85</b>	<b>96.141.037,28</b>	<b>35.958.962,72</b>	<b>21.070.315,92</b>	<b>86.443.881,59</b>	<b>45.656.118,41</b>	<b>78.253.503,48</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>132.100.000,00</b>	<b>16.311.420,85</b>	<b>96.141.037,28</b>	<b>35.958.962,72</b>	<b>21.070.315,92</b>	<b>86.443.881,59</b>	<b>45.656.118,41</b>	<b>78.253.503,48</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>132.100.000,00</b>	<b>16.311.420,85</b>	<b>96.141.037,28</b>	<b>35.958.962,72</b>	<b>21.070.315,92</b>	<b>86.443.881,59</b>	<b>45.656.118,41</b>	<b>78.253.503,48</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:30:01, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:30:01.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.100.000,00	132.100.000,00	16.311.420,85	96.141.037,28	100,00	35.958.962,72	21.070.315,92	86.443.881,59	100,00	45.656.118,41	0,00
LEGISLATIVA	4.300.000,00	4.300.000,00	65.533,75	3.488.901,84	3,63	811.098,16	588.558,81	2.276.056,54	2,63	2.023.943,46	0,00
Ação Legislativa	4.300.000,00	4.300.000,00	65.533,75	3.488.901,84	3,63	811.098,16	588.558,81	2.276.056,54	2,63	2.023.943,46	0,00
JUDICIÁRIA	860.000,00	867.700,00	156.000,00	837.245,00	0,87	30.455,00	171.994,56	718.471,03	0,83	149.228,97	0,00
Administração Geral	860.000,00	867.700,00	156.000,00	837.245,00	0,87	30.455,00	171.994,56	718.471,03	0,83	149.228,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.486.000,00	10.019.363,32	1.359.421,47	7.399.001,62	7,70	2.620.361,70	1.446.102,62	6.649.924,39	7,69	3.369.438,93	0,00
Administração Geral	8.421.000,00	7.736.423,98	1.081.083,44	5.763.577,02	5,99	1.972.846,96	1.171.148,07	5.185.472,16	6,00	2.550.951,82	0,00
Administração Financeira	1.629.000,00	1.921.093,34	208.338,03	1.288.684,60	1,34	632.408,74	229.531,59	1.197.721,82	1,39	723.371,52	0,00
Controle Interno	436.000,00	361.846,00	70.000,00	346.740,00	0,36	15.106,00	45.422,96	266.730,41	0,31	95.115,59	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.591.000,00	1.573.214,60	136.485,95	1.206.485,95	1,25	366.728,65	173.669,40	1.160.147,10	1,34	413.067,50	0,00
Policiamento	1.591.000,00	1.573.214,60	136.485,95	1.206.485,95	1,25	366.728,65	173.669,40	1.160.147,10	1,34	413.067,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.920.000,00	3.493.019,21	375.156,48	2.771.561,66	2,88	721.457,55	441.542,13	2.040.376,31	2,36	1.452.642,90	0,00
Administração Geral	1.135.000,00	1.210.369,83	105.100,00	1.081.980,41	1,13	128.389,42	113.398,52	789.358,71	0,91	421.011,12	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.000,00	41.347,87	0,00	12.000,00	0,01	29.347,87	0,00	10.365,00	0,01	30.982,87	0,00
Assistência Comunitária	2.733.000,00	2.231.301,51	270.056,48	1.677.581,25	1,74	553.720,26	328.143,61	1.240.652,60	1,44	990.648,91	0,00
SAÚDE	21.998.000,00	18.795.058,34	1.613.524,52	14.748.817,38	15,34	4.046.240,96	3.382.662,22	13.514.179,05	15,63	5.280.879,29	0,00
Administração Geral	5.099.000,00	5.159.402,34	374.398,24	4.877.116,53	5,07	282.285,81	908.852,69	4.565.536,51	5,28	593.865,83	0,00
Atenção Básica	7.384.000,00	7.434.521,00	799.217,85	6.361.212,34	6,62	1.073.308,66	1.621.076,18	5.781.625,53	6,69	1.652.895,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.730.000,00	3.597.855,00	208.697,00	1.570.890,30	1,63	2.026.964,70	395.079,91	1.348.341,76	1,56	2.249.513,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	361.000,00	639.000,00	66.211,43	483.198,21	0,50	155.801,79	129.636,64	410.335,57	0,47	228.664,43	0,00
Vigilância Sanitária	186.000,00	125.825,00	12.000,00	102.400,00	0,11	23.425,00	23.902,97	100.403,15	0,12	25.421,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.238.000,00	1.838.455,00	153.000,00	1.354.000,00	1,41	484.455,00	304.113,83	1.307.936,53	1,51	530.518,47	0,00
EDUCAÇÃO	49.183.000,00	48.042.040,91	5.739.910,12	31.357.396,90	32,62	16.684.644,01	6.482.284,56	28.788.857,89	33,30	19.253.183,02	0,00
Administração Geral	3.716.000,00	7.608.680,91	771.676,45	7.153.785,97	7,44	454.894,94	1.377.995,83	6.684.749,71	7,73	923.931,20	0,00
Alimentação e Nutrição	1.515.000,00	1.236.600,00	38.192,60	827.784,52	0,86	408.815,48	158.073,13	654.115,86	0,76	582.484,14	0,00
Ensino Fundamental	28.194.000,00	22.364.924,00	4.184.296,90	14.946.221,52	15,55	7.418.702,48	3.813.362,26	14.089.611,16	16,30	8.275.312,84	0,00
Ensino Profissional	58.000,00	27.600,00	2.000,00	13.000,00	0,01	14.600,00	6.300,00	12.600,00	0,01	15.000,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 2



Educação Infantil	14.695.000,00	15.175.836,00	455.244,17	7.079.257,03	7,36	8.096.578,97	834.122,57	6.140.513,59	7,10	9.035.322,41	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.005.000,00	1.628.400,00	288.500,00	1.337.347,86	1,39	291.052,14	292.430,77	1.207.267,57	1,40	421.132,43	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>7.964.669,73</b>	<b>1.549.863,96</b>	<b>7.239.997,13</b>	<b>7,53</b>	<b>724.672,60</b>	<b>2.288.049,65</b>	<b>6.398.823,99</b>	<b>7,40</b>	<b>1.565.845,74</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	513.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
Difusão Cultural	2.446.000,00	7.901.687,73	1.549.863,96	7.239.997,13	7,53	661.690,60	2.288.049,65	6.398.823,99	7,40	1.502.863,74	0,00
Turismo	89.000,00	41.682,00	0,00	0,00	0,00	41.682,00	0,00	0,00	0,00	41.682,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>23.914.000,00</b>	<b>30.470.996,24</b>	<b>4.383.825,60</b>	<b>22.110.597,73</b>	<b>23,00</b>	<b>8.360.398,51</b>	<b>4.978.427,73</b>	<b>20.443.378,63</b>	<b>23,65</b>	<b>10.027.617,61</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	6.685.000,00	7.271.612,98	730.802,64	7.138.706,36	7,43	132.906,62	1.040.136,52	6.570.558,55	7,60	701.054,43	0,00
Infra-estrutura Urbana	10.951.000,00	17.485.781,38	3.131.632,54	9.948.203,30	10,35	7.537.578,08	3.416.900,79	8.854.300,11	10,24	8.631.481,27	0,00
Serviços Urbanos	6.278.000,00	5.713.601,88	521.390,42	5.023.688,07	5,23	689.913,81	521.390,42	5.018.519,97	5,81	695.081,91	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>294.000,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>444.562,00</b>	<b>0,46</b>	<b>20.638,00</b>	<b>114.382,58</b>	<b>343.040,24</b>	<b>0,40</b>	<b>122.159,76</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	246.000,00	451.000,00	99.400,00	444.562,00	0,46	6.438,00	114.382,58	343.040,24	0,40	107.959,76	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	48.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Da Produção Agropecuária	14.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>55.844,00</b>	<b>582.156,00</b>	<b>0,61</b>	<b>727.844,00</b>	<b>68.970,40</b>	<b>428.281,45</b>	<b>0,50</b>	<b>881.718,55</b>	<b>0,00</b>
Serviços Urbanos	1.300.000,00	1.310.000,00	55.844,00	582.156,00	0,61	727.844,00	68.970,40	428.281,45	0,50	881.718,55	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>132.000,00</b>	<b>85.937,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.937,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.937,65</b>	<b>0,00</b>
Desporto Comunitário	132.000,00	85.937,65	0,00	0,00	0,00	85.937,65	0,00	0,00	0,00	85.937,65	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>4.023.550,00</b>	<b>776.455,00</b>	<b>3.954.314,07</b>	<b>4,11</b>	<b>69.235,93</b>	<b>933.671,26</b>	<b>3.682.344,97</b>	<b>4,26</b>	<b>341.205,03</b>	<b>0,00</b>
Serviço da Dívida Interna	2.323.000,00	3.466.900,00	655.455,00	3.457.521,07	3,60	9.378,93	804.105,41	3.190.971,97	3,69	275.928,03	0,00
Outros Encargos Especiais	987.000,00	556.650,00	121.000,00	496.793,00	0,52	59.857,00	129.565,85	491.373,00	0,57	65.277,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	750.000,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>132.100.000,00</b>	<b>16.311.420,85</b>	<b>96.141.037,28</b>	<b>100,00</b>	<b>35.958.962,72</b>	<b>21.070.315,92</b>	<b>86.443.881,59</b>	<b>100,00</b>	<b>45.656.118,41</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:30:38, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:30:38.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

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

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

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

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	121.760.000,00		75.235.765,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.429.000,00		8.671.688,54
IPTU	3.940.000,00		2.739.266,68
ISS	2.322.000,00		2.158.966,54
ITBI	509.000,00		95.415,50
IRRF	1.900.000,00		1.417.239,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.758.000,00		2.260.800,03
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.813.000,00		694.200,90
Aplicações Financeiras (II)	1.807.000,00		694.200,90
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00		0,00
Transferências Correntes	107.698.000,00		65.661.595,89
Cota-Parte do FPM	27.800.000,00		20.268.939,99
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00		3.497.583,42
Cota-Parte do IPVA	560.000,00		350.914,40
Cota-Parte do ITR	8.000,00		3.062,36
Transferências da LC 61/1989	48.000,00		30.310,25
Transferências do FUNDEB	38.650.000,00		21.670.101,39
Outras Transferências Correntes	35.832.000,00		19.840.684,08
Demais Receitas Correntes	820.000,00		208.279,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	820.000,00		208.279,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	119.953.000,00		74.541.564,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.340.000,00		9.600.000,00
Operações de Crédito (VIII)	1.000.000,00		8.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.340.000,00		1.600.000,00
Convênios	1.560.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	780.000,00		1.600.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	2.340.000,00		1.600.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	122.293.000,00		76.141.564,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	122.293.000,00		76.141.564,16

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	108.243.529,69	81.925.240,34	73.619.188,35	66.497.027,05	1.898.771,76	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	55.903.920,25	39.814.226,48	36.140.862,59	35.856.580,95	7.302,52	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	279.000,00	276.624,21	276.594,17	276.594,17	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	52.060.609,44	41.834.389,65	37.201.731,59	30.363.851,93	1.891.469,24	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	52.060.609,44	41.834.389,65	37.201.731,59	30.363.851,93	1.891.469,24	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	107.964.529,69	81.648.616,13	73.342.594,18	66.220.432,88	1.898.771,76	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	23.178.470,31	14.215.796,94	12.824.693,24	11.756.476,43	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	20.762.692,31	11.818.002,41	10.550.606,98	9.518.520,25	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	2.396.778,00	2.387.794,53	2.264.086,26	2.227.956,18	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	20.781.692,31	11.828.002,41	10.560.606,98	9.528.520,25	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	129.424.222,00	93.476.618,54	83.903.201,16	75.748.953,13	1.898.771,76	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	129.424.222,00	93.476.618,54	83.903.201,16	75.748.953,13	1.898.771,76	0,00	0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>							-1.506.160,73	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							-1.506.160,73	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					890.332,00			



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		694.200,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		276.594,17
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-1.088.554,00</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		892.141,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.930.006,44	24.974.596,20
DEDUÇÕES (XL)	1.431.606,55	10.330.875,15
Disponibilidade de Caixa	1.431.606,55	10.330.875,15
Disponibilidade de Caixa bruta	8.792.556,37	14.559.742,31
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.087.842,00	860.473,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.273.107,82	3.368.393,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	17.498.399,89	14.643.721,05
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>2.854.678,84</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.227.368,32
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 (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b>	<b>-1.372.689,48</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-1.790.296,21</b>

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:33:32, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:33:32.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.761.741,44	2.326.100,56	1.898.771,76	0,00	3.189.070,24	32.745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.745,22	3.221.815,46
PODER EXECUTIVO	2.761.741,44	2.326.100,56	1.898.771,76	0,00	3.189.070,24	32.745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.745,22	3.221.815,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA	2.542.622,88	1.121.450,15	870.552,12	0,00	2.793.520,91	21.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,75	2.815.059,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPARICA	72.651,18	561.484,56	495.457,12	0,00	138.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.678,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPARICA	86.298,27	202.962,02	172.337,08	0,00	116.923,21	11.206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,47	128.129,68
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPARICA	52.866,59	432.003,83	353.122,92	0,00	131.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.747,50
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	7.302,52	8.200,00	7.302,52	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.761.741,44</b>	<b>2.326.100,56</b>	<b>1.898.771,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.070,24</b>	<b>32.745,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.745,22</b>	<b>3.221.815,46</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:32:06, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:32:06.

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matricula: 8806

  
ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

  
ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.671.000,00			6.410.888,51	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.940.000,00			2.739.266,68	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	509.000,00			95.415,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.322.000,00			2.158.966,54	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.900.000,00			1.417.239,79	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.780.000,00			29.837.783,00	
2.1- Cota-Parte FPM	34.000.000,00			24.993.023,40	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00			24.993.023,40	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.500.000,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00			4.371.979,09	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00			30.310,25	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00			3.827,94	
2.5- Cota-Parte IPVVA	700.000,00			438.642,32	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00			0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>49.451.000,00</b>			<b>36.248.671,51</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>7.856.000,00</b>			<b>5.961.494,55</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>4.506.750,00</b>			<b>3.093.095,77</b>	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.300.000,00			21.829.594,56	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.650.000,00			13.999.396,76	
6.1.1- Principal	20.000.000,00			13.839.903,59	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	650.000,00			159.493,17	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.650.000,00			4.596.342,96	
6.2.1- Principal	7.650.000,00			4.596.342,96	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000.000,00			3.134.731,10	
6.3.1- Principal	10.000.000,00			3.134.731,10	
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			99.123,74	
6.4.1- Principal	1.000.000,00			99.123,74	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.146.000,00			7.872.346,99	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>				<b>21.829.594,56</b>	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>37.898.300,00</b>	<b>24.411.971,14</b>	<b>22.931.208,48</b>	<b>22.034.428,22</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.021.881,00	16.910.756,76	15.816.642,28	15.813.605,56	0,00
10.1.1- Educação Infantil	9.459.999,00	3.409.136,11	2.856.138,75	2.856.138,75	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.257.482,00	12.340.572,79	11.895.429,14	11.892.392,42	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.304.400,00	1.161.047,86	1.065.074,39	1.065.074,39	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	8.876.419,00	7.501.214,38	7.114.566,20	6.220.822,66	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.024.136,00	2.472.266,27	2.245.173,19	2.022.990,05	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.503.100,00	1.874.424,50	1.825.707,81	1.710.047,81	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	321.000,00	176.300,00	142.193,18	131.795,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	3.028.183,00	2.978.223,61	2.901.492,02	2.355.989,80	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	24.633.271,14	23.151.358,48	22.254.578,22	1.481.912,66	0,00	1.321.763,92
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.098.338,46	15.488.464,45	14.816.809,92	609.874,01	0,00	1.489.067,69
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.658.065,30	4.477.024,31	4.474.081,72	181.040,99	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.876.867,38	3.185.869,72	2.963.686,58	690.997,66	0,00	51.138,62
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	16.910.756,76	15.816.642,28	15.813.605,56	1.094.114,48	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.786.767,38	3.097.913,80	2.875.730,66	688.853,58	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.245.477,67	1.031.423,46	839.613,32	214.054,21	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.211.329,57		15.816.642,28	15.816.642,28		72,79
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	3.134.731,10		3.097.913,80	3.097.913,80		98,83
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	470.209,66		1.031.423,46	1.031.423,46		32,90
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.182.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (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
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.747.807,00	4.644.439,70	4.158.992,35	3.790.778,27	0,00	
20.1- Educação Infantil	992.001,00	979.554,65	830.286,65	649.436,33	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	60.502,00	31.000,00	29.400,59	29.400,59	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	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	3.670.604,00	3.620.885,05	3.288.375,51	3.101.011,75	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	21.700,00	13.000,00	10.929,60	10.929,60	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	44.047.807,00	29.277.710,84	27.310.350,83	26.045.356,49	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.857.836,00	7.069.257,03	6.139.148,59	5.736.115,13	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	14.857.836,00	7.069.257,03	6.139.148,59	5.736.115,13	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	29.189.971,00	22.208.453,81	21.171.202,24	20.309.241,36	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						4.158.992,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.961.494,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						10.120.486,90
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.056.105,83	10.120.486,90		27,92		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>			3.280.000,00		1.471.792,13
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.210.000,00		1.471.792,13
31.1.1- Salário-Educação			1.230.000,00		718.412,73
31.1.2- PDDE			100.000,00		0,00
31.1.3- PNAE			1.050.000,00		509.189,94
31.1.4 - PNATE			650.000,00		61.240,16
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			180.000,00		182.949,30
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			20.000,00		0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			50.000,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	3.836.933,91	5.572.284,25	4.671.439,39	4.160.979,08	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	318.000,00	10.000,00	1.365,00	1.365,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.543.840,00	700.224,23	339.073,62	269.696,15	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.974.593,91	4.862.060,02	4.331.000,77	3.889.917,93	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>48.042.040,91</b>	<b>31.153.691,12</b>	<b>28.686.120,41</b>	<b>27.195.823,28</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	42.471.739,91	28.322.848,30	26.220.787,57	25.108.202,40	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	31.143.395,00	18.866.267,63	17.725.919,83	17.712.484,93	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	600,00	529,18	529,18	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	11.325.344,91	9.455.980,67	8.494.338,56	7.395.188,29	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.570.301,00	2.830.842,82	2.465.332,84	2.087.620,88	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	5.570.301,00	2.830.842,82	2.465.332,84	2.087.620,88	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			1.412.363,34		42.568,55
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			21.829.594,56		718.412,73
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			22.254.578,22		314.440,41
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			987.379,68		446.540,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			453.174,04		8.968,48
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.440.553,72		455.509,35

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:32:15, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:32:15.

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

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.671.000,00	8.671.000,00	6.410.888,51	73,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.940.000,00	3.940.000,00	2.739.266,68	69,52
IPTU	3.940.000,00	3.940.000,00	2.739.266,68	69,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	509.000,00	509.000,00	95.415,50	18,75
ITBI	509.000,00	509.000,00	95.415,50	18,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.322.000,00	2.322.000,00	2.158.966,54	92,98
ISS	2.322.000,00	2.322.000,00	2.158.966,54	92,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	1.417.239,79	74,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.270.000,00	39.270.000,00	29.837.783,00	75,98
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	24.993.023,40	76,90
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.827,94	38,28
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	438.642,32	62,66
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.371.979,09	72,87
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	30.310,25	50,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>47.941.000,00</b>	<b>47.941.000,00</b>	<b>36.248.671,51</b>	<b>75,61</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.472.000,00	866.871,00	844.284,07	97,39	749.615,96	86,47	509.434,46	58,77	0,00
Despesas Correntes	4.369.000,00	786.571,00	768.784,07	97,74	690.595,96	87,80	450.414,46	57,26	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	80.300,00	75.500,00	94,02	59.020,00	73,50	59.020,00	73,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	527.000,00	517.566,00	475.192,30	91,81	365.982,83	70,71	310.316,26	59,96	0,00
Despesas Correntes	467.000,00	514.566,00	475.192,30	92,35	365.982,83	71,12	310.316,26	60,31	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	132.000,00	232.000,00	228.202,86	98,36	208.057,62	89,68	174.890,44	75,38	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	232.000,00	228.202,86	98,36	208.057,62	89,68	174.890,44	75,38	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)	149.000,00	7.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	149.000,00	7.825,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.868.000,00	470.255,00	459.000,00	97,61	451.216,10	95,95	451.216,10	95,95	0,00
Despesas Correntes	1.867.000,00	469.255,00	459.000,00	97,81	451.216,10	96,16	451.216,10	96,16	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.216.000,00	4.155.008,00	4.144.105,53	99,74	3.881.277,99	93,41	3.641.110,33	87,63	0,00
Despesas Correntes	2.083.000,00	4.098.370,00	4.088.080,53	99,75	3.825.252,99	93,34	3.585.085,33	87,48	0,00
Despesas de Capital	133.000,00	56.638,00	56.025,00	98,92	56.025,00	98,92	56.025,00	98,92	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.364.000,00</b>	<b>6.249.525,00</b>	<b>6.150.784,76</b>	<b>98,42</b>	<b>5.656.150,50</b>	<b>90,51</b>	<b>5.086.967,59</b>	<b>81,40</b>	<b>0,00</b>

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	6.150.784,76	5.656.150,50	5.086.967,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.150.784,76</b>	<b>5.656.150,50</b>	<b>5.086.967,59</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.437.300,73	5.437.300,73	5.437.300,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	713.484,03	218.849,77	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>16,97</b>	<b>15,60</b>	<b>14,03</b>

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))				
		Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência							
			Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	42.119,21	0,00	0,00	13.278,00	28.841,21	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	20.064,95	0,00	0,00	0,00	20.064,95	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	4.354,16	0,00	0,00	0,00	4.354,16	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))				
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência							
			Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		11.340.000,00	11.340.000,00	9.231.189,53	81,40					
Provenientes da União		11.290.000,00	11.290.000,00	9.077.989,05	80,41					
Provenientes dos Estados		50.000,00	50.000,00	153.200,48	306,40					
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>		<b>11.640.000,00</b>	<b>11.640.000,00</b>	<b>9.231.189,53</b>	<b>79,31</b>					

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.912.000,00	6.567.650,00	5.516.928,27	551.692.827,00	5.032.009,57	503.200.957,00	4.705.193,75	470.519.375,00	0,00
Despesas Correntes	2.307.000,00	6.006.050,00	5.310.064,07	88,41	4.907.901,53	81,72	4.612.243,99	76,79	0,00
Despesas de Capital	605.000,00	561.600,00	206.864,20	36,83	124.108,04	22,10	92.949,76	16,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.756.000,00	2.549.789,00	875.100,00	34,32	768.748,45	30,15	722.850,38	28,35	0,00
Despesas Correntes	4.470.000,00	2.302.789,00	875.100,00	38,00	768.748,45	33,38	722.850,38	31,39	0,00
Despesas de Capital	286.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	229.000,00	407.000,00	254.995,35	62,65	202.277,95	49,70	164.307,76	40,37	0,00
Despesas Correntes	228.000,00	406.000,00	254.995,35	62,81	202.277,95	49,82	164.307,76	40,47	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	118.000,00	102.400,00	86,78	100.403,15	85,09	100.403,15	85,09	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	115.000,00	102.400,00	89,04	100.403,15	87,31	100.403,15	87,31	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.370.000,00	1.368.200,00	895.000,00	65,41	856.720,43	62,62	856.720,43	62,62	0,00
Despesas Correntes	1.318.000,00	1.316.200,00	895.000,00	68,00	856.720,43	65,09	856.720,43	65,09	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.883.000,00	1.004.394,34	733.011,00	72,98	684.258,52	68,13	684.258,52	68,13	0,00
Despesas Correntes	2.713.000,00	920.394,34	733.011,00	79,64	684.258,52	74,34	684.258,52	74,34	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>12.187.000,00</b>	<b>12.015.033,34</b>	<b>8.377.434,62</b>	<b>69,72</b>	<b>7.644.418,07</b>	<b>63,62</b>	<b>7.233.733,99</b>	<b>60,21</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.384.000,00	7.434.521,00	6.361.212,34	85,56	5.781.625,53	77,77	5.214.628,21	70,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.283.000,00	3.080.355,00	1.363.143,34	44,25	1.147.582,32	37,25	1.046.017,68	33,96	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	361.000,00	639.000,00	483.198,21	75,62	410.335,57	64,22	339.198,20	53,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	186.000,00	125.825,00	102.400,00	81,38	100.403,15	79,80	100.403,15	79,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.238.000,00	1.838.455,00	1.354.000,00	73,65	1.307.936,53	71,14	1.307.936,53	71,14	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.099.000,00	5.159.402,34	4.877.116,53	94,53	4.565.536,51	88,49	4.325.368,85	83,83	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.551.000,00</b>	<b>18.264.558,34</b>	<b>14.528.219,38</b>	<b>79,54</b>	<b>13.300.568,57</b>	<b>72,82</b>	<b>12.320.701,58</b>	<b>67,46</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	<b>226.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>21.325.000,00</b>	<b>18.264.258,34</b>	<b>14.528.219,38</b>	<b>79,54</b>	<b>13.300.568,57</b>	<b>72,82</b>	<b>12.320.701,58</b>	<b>67,46</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:32:25, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:32:25.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contadora(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

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

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

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:33:24, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:33:24.

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				125.100.000,00
Previsão Atualizada				125.100.000,00
Receitas Realizadas				84.835.765,06
Déficit Orçamentário				1.608.116,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				125.100.000,00
Créditos Adicionais				65.293.445,14
Dotação Atualizada				132.100.000,00
Despesas Empenhadas				96.141.037,28
Despesas Liquidadas				86.443.881,59
Despesas Pagas				78.253.503,48
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				96.141.037,28
Despesas Liquidadas				86.443.881,59
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				112.903.829,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				112.903.829,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				112.548.657,57
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		890.332,00	-1.506.160,73	-169,17
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		892.141,00	2.854.678,84	319,98
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	5.087.842,00	0,00	1.898.771,76	3.189.070,24
Poder Legislativo	5.087.842,00	0,00	1.898.771,76	3.189.070,24
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				
Poder Executivo	32.745,22	0,00	0,00	32.745,22
Poder Legislativo	32.745,22	0,00	0,00	32.745,22
Poder 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>5.120.587,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.771,76</b>	<b>3.221.815,46</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.126.548,95	<18% / 25%>		27,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.816.642,28	70%		72,79
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.097.913,80	50%		98,83
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.031.423,46	15%		32,90
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		8.000.000,00		7.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		14.215.796,94		8.962.673,37
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.656.150,50	15,00	15,60
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 26/09/2024, às 08:34:06, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:34:06.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC-BA 023809/O-9


ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE - ( JANEIRO - AGOSTO) de 2024

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	10/01/2024	94.533,90	190	10/01/2024	94.533,90	39
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	09/02/2024	65.752,58	190	09/02/2024	65.752,58	742
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	23/02/2024	693,64	190	23/02/2024	693,64	812
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	26/02/2024	693,64	190	26/02/2024	693,64	813
<b>TOTAL</b>	-	<b>161.673,76</b>	-	-	<b>161.673,76</b>	-

  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 8606

ELISANGELA SANTOS FERNANDES  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC-BA 023809/O-9

ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
Secretário de Finanças