

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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) (I)	64.425.340,00	64.425.340,00	13.701.953,02	21,27	34.139.151,15	52,99	30.286.188,85
RECEITAS CORRENTES	62.540.340,00	62.540.340,00	12.937.953,02	20,69	33.375.151,15	53,37	29.165.188,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.824.200,00	3.824.200,00	651.440,60	17,03	1.017.360,74	26,60	2.806.839,26
Impostos	3.393.200,00	3.393.200,00	610.938,22	18,00	842.381,64	24,83	2.550.818,36
Impostos sobre o Patrimônio	1.700.000,00	1.700.000,00	130.977,88	7,70	271.977,43	16,00	1.428.022,57
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.020.000,00	1.020.000,00	417.564,72	40,94	456.169,76	44,72	563.830,24
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	672.000,00	672.000,00	62.241,04	9,26	113.994,91	16,96	558.005,09
Outros Impostos	1.200,00	1.200,00	154,58	12,88	239,54	19,96	960,46
Taxas	431.000,00	431.000,00	40.502,38	9,40	174.979,10	40,60	256.020,90
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	308.000,00	308.000,00	20.119,06	6,53	120.968,24	39,28	187.031,76
Taxas pela Prestação de Serviços	123.000,00	123.000,00	20.383,32	16,57	54.010,86	43,91	68.989,14
CONTRIBUIÇÕES	483.000,00	483.000,00	80.646,34	16,70	270.022,99	55,91	212.977,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	483.000,00	483.000,00	80.646,34	16,70	270.022,99	55,91	212.977,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	483.000,00	483.000,00	80.646,34	16,70	270.022,99	55,91	212.977,01
RECEITA PATRIMONIAL	61.800,00	61.800,00	135.292,24	218,92	313.680,76	507,57	-251.880,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores Mobiliários	55.800,00	55.800,00	135.292,24	242,46	313.680,76	562,15	-257.880,76
Juros e Correções Monetárias	55.800,00	55.800,00	135.292,24	242,46	313.680,76	562,15	-257.880,76
RECEITA DE SERVIÇOS	986.500,00	986.500,00	129.009,89	13,08	431.008,71	43,69	555.491,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	984.000,00	984.000,00	129.009,89	13,11	431.008,71	43,80	552.991,29
Serviços de Atendimento à Saúde	984.000,00	984.000,00	129.009,89	13,11	431.008,71	43,80	552.991,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.956.840,00	56.956.840,00	11.932.495,75	20,95	31.324.941,55	55,00	25.631.898,45
Transferências da União e de suas Entidades	38.009.890,00	38.009.890,00	8.396.275,19	22,09	21.142.697,78	56,22	16.867.192,22
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.432.800,00	22.432.800,00	4.103.788,46	18,29	12.173.674,63	54,27	10.259.125,37
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	840.888,00	840.888,00	535.298,20	63,66	999.056,92	118,81	-158.168,92
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.650.032,00	6.650.032,00	2.605.510,24	39,18	4.096.841,57	61,61	2.553.190,43
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.384.200,00	1.384.200,00	121.654,95	8,79	354.933,20	25,64	1.029.266,80
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	5.604.000,00	5.604.000,00	1.001.220,95	17,87	3.380.666,89	60,33	2.223.333,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	540.300,00	540.300,00	21.111,43	3,91	114.451,69	21,18	425.848,31
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	554.670,00	554.670,00	7.690,96	1,39	23.072,88	4,16	531.597,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.775.550,00	7.775.550,00	1.394.486,79	17,93	4.013.366,86	51,62	3.762.183,14
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.775.550,00	7.775.550,00	1.394.486,79	17,93	4.013.366,86	51,62	3.762.183,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.170.400,00	11.170.400,00	2.141.733,77	19,17	6.168.876,91	55,23	5.001.523,09
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.170.400,00	11.170.400,00	2.141.733,77	19,17	6.168.876,91	55,23	5.001.523,09
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.000,00	228.000,00	9.068,20	3,98	18.136,40	7,95	209.863,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL


(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00	9.068,20	21,09	18.136,40	42,18	24.863,60
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	9.068,20	30,23	18.136,40	60,45	11.863,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.885.000,00	1.885.000,00	764.000,00	40,53	764.000,00	40,53	1.121.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.685.000,00	1.685.000,00	764.000,00	45,34	764.000,00	45,34	921.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.685.000,00	1.685.000,00	764.000,00	45,34	764.000,00	45,34	921.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.338.000,00	1.338.000,00	764.000,00	57,10	764.000,00	57,10	574.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.425.340,00	64.425.340,00	13.701.953,02	21,27	34.139.151,15	52,99	30.286.188,85
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.425.340,00	64.425.340,00	13.701.953,02	21,27	34.139.151,15	52,99	30.286.188,85
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.425.340,00	64.425.340,00	13.701.953,02	21,27	34.139.151,15	52,99	30.286.188,85
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)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	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)	64.425.340,00	64.425.340,00	14.095.967,92	35.799.253,18	28.626.086,82	13.545.748,77	32.898.760,24	31.526.579,76	30.934.937,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	58.761.440,00	58.664.440,00	13.405.066,54	34.132.309,68	24.532.130,32	12.933.590,53	31.410.385,06	27.254.054,94	29.529.065,44	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	34.959.100,00	32.259.100,00	6.834.053,53	19.328.771,52	12.930.328,48	7.231.365,81	18.676.508,70	13.582.591,30	18.675.890,21	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.762.340,00	26.375.340,00	6.571.013,01	14.803.538,16	11.571.801,84	5.702.224,72	12.733.876,36	13.641.463,64	10.853.175,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.463.900,00	5.560.900,00	690.901,38	1.666.943,50	3.893.956,50	612.158,24	1.488.375,18	4.072.524,82	1.405.872,33	0,00
INVESTIMENTOS	4.478.900,00	4.750.900,00	522.962,53	1.237.010,55	3.513.889,45	474.873,75	1.131.994,88	3.618.905,12	1.049.492,03	0,00
Amortizacao da Dívida	985.000,00	810.000,00	167.938,85	429.932,95	380.067,05	137.284,49	356.380,30	453.619,70	356.380,30	0,00
Reserva de Contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.425.340,00	64.425.340,00	14.095.967,92	35.799.253,18	28.626.086,82	13.545.748,77	32.898.760,24	31.526.579,76	30.934.937,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	64.425.340,00	64.425.340,00	14.095.967,92	35.799.253,18	28.626.086,82	13.545.748,77	32.898.760,24	31.526.579,76	30.934.937,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.240.390,91	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.425.340,00	64.425.340,00	14.095.967,92	35.799.253,18	28.626.086,82	13.545.748,77	34.139.151,15	31.526.579,76	30.934.937,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM. Emissão: 21/07/2022 às 16:22:12. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 16:22:12.
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.


FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matricula : 3249


MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matricula : 3256


JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 36449

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

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) (1)	64.425.340,00	64.425.340,00	14.095.967,92	35.799.253,18	100,00	28.626.086,82	13.545.748,77	32.898.760,24	100,00	31.526.579,76	0,00
LEGISLATIVA	2.282.000,00	2.657.000,00	75.223,46	1.927.978,64	5,39	729.021,36	412.550,43	1.082.947,99	3,29	1.574.052,01	0,00
Ação Legislativa	2.282.000,00	2.657.000,00	75.223,46	1.927.978,64	5,39	729.021,36	412.550,43	1.082.947,99	3,29	1.574.052,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.189.687,00	6.902.687,00	1.521.706,99	4.261.521,42	11,90	2.641.165,58	1.433.669,59	4.043.232,08	12,29	2.859.454,92	0,00
Planejamento e Orçamento	80.050,00	25.050,00	0,00	6.000,00	0,02	19.050,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00
Administração Geral	5.845.608,00	6.235.608,00	1.396.750,81	3.930.506,16	10,98	2.305.101,84	1.320.287,53	3.756.230,04	11,42	2.479.377,96	0,00
Administração Financeira	890.029,00	345.029,00	74.861,20	205.531,00	0,57	139.498,00	64.752,18	170.482,88	0,52	174.546,12	0,00
Controle Interno	250.000,00	212.000,00	48.895,98	115.285,26	0,32	96.714,74	47.430,88	112.820,16	0,34	99.179,84	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	1.199,00	1.199,00	0,00	18.801,00	1.199,00	1.199,00	0,00	18.801,00	0,00
Comunicação Social	104.000,00	65.000,00	0,00	3.000,00	0,01	62.000,00	0,00	2.500,00	0,01	62.500,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.000.000,00	1.002.000,00	370.886,27	874.844,93	2,44	127.155,07	335.196,96	830.055,62	2,52	171.944,38	0,00
Policimento	1.000.000,00	1.002.000,00	370.886,27	874.844,93	2,44	127.155,07	335.196,96	830.055,62	2,52	171.944,38	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.081.401,00	2.889.401,00	228.408,01	960.152,13	2,68	1.929.248,87	225.085,66	880.096,34	2,68	2.009.304,66	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Assistência Comunitária	2.971.401,00	2.779.401,00	228.408,01	960.152,13	2,68	1.819.248,87	225.085,66	880.096,34	2,68	1.899.304,66	0,00
SAÚDE	14.765.106,00	14.765.106,00	2.873.359,37	8.321.579,51	23,25	6.443.526,49	3.038.779,09	8.035.260,87	24,42	6.729.845,13	0,00
Atenção Básica	10.585.106,00	11.438.106,00	2.628.933,64	6.907.403,51	19,29	4.530.702,49	2.751.718,10	6.693.366,00	20,35	4.744.740,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.100.000,00	2.274.000,00	96.920,00	745.426,00	2,08	1.528.574,00	92.243,54	698.949,35	2,12	1.575.050,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	260.000,00	260.000,00	0,00	142.187,94	0,40	117.812,06	47.311,72	116.383,46	0,35	143.616,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	820.000,00	793.000,00	147.505,73	526.562,06	1,47	266.437,94	147.505,73	526.562,06	1,60	266.437,94	0,00
TRABALHO	720.000,00	375.000,00	76.102,65	203.102,65	0,57	171.897,35	68.668,73	184.687,70	0,56	190.312,30	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	720.000,00	375.000,00	76.102,65	203.102,65	0,57	171.897,35	68.668,73	184.687,70	0,56	190.312,30	0,00
EDUCAÇÃO	21.736.926,00	21.948.926,00	4.662.979,52	11.767.994,89	32,87	10.180.931,11	4.532.670,16	11.479.232,61	34,89	10.469.693,39	0,00
Ensino Fundamental	19.835.326,00	20.297.326,00	4.506.836,78	10.971.589,31	30,65	9.325.736,69	4.378.564,52	10.699.841,56	32,52	9.597.484,44	0,00
Educação Infantil	1.701.600,00	1.541.600,00	156.142,74	796.405,58	2,22	745.194,42	154.105,64	779.391,05	2,37	762.208,95	0,00
Educação Básica	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
CULTURA	800.000,00	2.801.000,00	2.252.096,42	2.496.041,90	6,97	304.958,10	1.612.229,59	1.848.853,75	5,62	952.146,25	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	600.000,00	2.486.000,00	2.173.902,78	2.303.702,78	6,44	182.297,22	1.534.992,36	1.659.292,36	5,04	826.707,64	0,00

Difusão Cultural	200.000,00	315.000,00	78.193,64	192.339,12	0,54	122.660,88	77.237,23	189.561,39	0,58	125.438,61	0,00
URBANISMO	7.583.000,00	7.184.000,00	1.659.199,16	3.853.650,62	10,76	3.330.349,38	1.576.480,57	3.630.438,28	11,04	3.553.561,72	0,00
Infra-estrutura Urbana	845.000,00	855.000,00	224.434,40	301.324,72	0,84	553.675,28	194.469,51	269.359,83	0,82	585.640,17	0,00
Serviços Urbanos	6.738.000,00	6.329.000,00	1.434.764,76	3.552.325,90	9,92	2.776.674,10	1.382.011,06	3.361.078,45	10,22	2.967.921,55	0,00
SANEAMENTO	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	340.000,00	346.000,00	64.284,11	165.295,28	0,46	180.704,72	53.280,40	120.291,57	0,37	225.708,43	0,00
Administração Geral	190.000,00	210.000,00	64.284,11	164.595,28	0,46	45.404,72	53.280,40	120.291,57	0,37	89.708,43	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	106.000,00	0,00	700,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.099.300,00	1.219.300,00	47.942,10	190.904,47	0,53	1.028.395,53	32.936,26	126.535,60	0,38	1.092.764,40	0,00
Administração Geral	414.050,00	239.050,00	41.942,10	152.804,47	0,43	86.245,53	32.936,26	126.535,60	0,38	112.739,40	0,00
Abastecimento	1.570.000,00	907.000,00	6.000,00	38.100,00	0,11	868.900,00	0,00	225,00	0,00	906.775,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	115.250,00	73.250,00	0,00	0,00	0,00	73.250,00	0,00	0,00	0,00	73.250,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	290.000,00	226.000,00	18.200,00	51.000,00	0,14	175.000,00	17.200,00	34.000,00	0,10	192.000,00	0,00
Promoção Comercial	140.000,00	146.000,00	2.000,00	15.000,00	0,04	131.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
Turismo	150.000,00	80.000,00	16.200,00	36.000,00	0,10	44.000,00	17.200,00	34.000,00	0,10	46.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.202.020,00	968.020,00	77.641,01	295.253,79	0,82	672.766,21	69.716,84	246.747,53	0,75	721.272,47	0,00
Administração Geral	400.000,00	333.000,00	75.641,01	220.623,38	0,62	112.376,62	69.716,84	182.709,22	0,56	150.290,78	0,00
Difusão Cultural	100.000,00	66.000,00	0,00	1.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Desporto Comunitário	202.020,00	104.020,00	0,00	32.003,00	0,09	72.017,00	0,00	25.803,00	0,08	78.217,00	0,00
Lazer	500.000,00	465.000,00	2.000,00	41.627,41	0,12	423.372,59	0,00	38.235,31	0,12	426.764,69	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.045.900,00	860.900,00	167.938,85	429.932,95	1,20	430.967,05	137.284,49	356.380,30	1,08	504.519,70	0,00
Outros Encargos Especiais	1.045.900,00	860.900,00	167.938,85	429.932,95	1,20	430.967,05	137.284,49	356.380,30	1,08	504.519,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.425.340,00	64.425.340,00	14.095.967,92	35.799.253,18	100,00	28.626.086,82	13.545.748,77	32.898.760,24	100,00	31.526.579,76	0,00

Fonte: Sistema Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emitido: 21/07/2022, às 16:23:01, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 16:23:01.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matricula : 3249

MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matricula : 3256

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 36449

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2021 até Junho de 2022

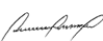


RRRO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.181.218,75	5.514.328,51	4.352.727,64	4.670.846,22	6.128.799,22	8.635.357,35	5.379.549,28	6.781.798,74	5.323.016,98	5.582.529,01	6.262.446,39	8.048.416,61	71.861.334,70	69.467.020,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.383,99	127.205,92	137.915,71	144.856,07	174.573,83	395.251,15	117.016,64	71.687,70	104.870,58	72.245,22	150.859,16	580.581,44	2.828.547,41	3.824.200,00
IPTU	11.054,76	16.577,24	11.343,80	17.936,61	19.723,02	34.320,87	25.818,82	18.140,54	27.577,69	9.887,90	25.481,52	13.035,81	230.898,58	690.000,00
ISS	14.422,75	22.188,88	19.364,32	21.053,56	24.582,11	39.795,96	13.585,94	9.450,75	11.179,30	17.537,88	10.267,73	51.973,31	255.402,49	672.000,00
ITBI	35.394,36	21.192,64	9.807,28	7.069,95	18.201,22	13.410,77	23.581,40	13.054,08	14.509,38	8.429,74	77.195,63	15.264,92	257.111,37	1.004.000,00
IRPF	8.622,05	8.979,40	8.622,05	9.879,61	753.397,67	247.259,63	8.622,05	0,00	20.388,62	9.594,37	407.970,35	1.492.930,17	920.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.900,07	58.267,76	88.776,26	88.916,34	58.669,81	60.463,92	45.408,43	31.822,33	31.215,59	26.893,33	28.319,91	12.337,05	592.200,00	538.200,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	9.357,03	12.832,14	15.317,83	17.558,76	25.537,21	36.486,98	33.818,20	43.452,06	56.236,75	44.881,51	53.558,40	81.733,84	430.770,71	61.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.357,03	12.832,14	15.317,83	17.558,76	25.537,21	36.486,98	33.818,20	43.452,06	56.236,75	44.881,51	53.558,40	81.733,84	430.770,71	55.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.039.777,73	5.374.290,45	4.199.494,10	4.508.431,39	5.228.688,18	8.205.619,22	5.177.984,34	6.570.311,95	4.906.786,79	5.367.058,60	5.958.552,53	7.346.853,20	67.881.848,48	63.883.520,00
Cota-Parte do FPM	2.524.214,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	28.810.202,89	27.545.200,00
Cota-Parte do ICMS	683.227,66	860.018,68	662.551,87	777.078,31	935.856,81	1.040.475,10	498.392,62	702.487,91	920.581,21	766.007,66	915.978,30	713.234,98	9.485.191,05	8.260.000,00
Cota-Parte do IPVA	52.531,24	49.578,79	66.608,55	37.620,25	38.497,22	32.483,96	37.225,54	86.293,76	22.375,63	30.701,20	52.543,03	53.059,57	559.518,74	534.000,00
Cota-Parte do ITR	1.292,65	1.082,94	8.661,91	38.621,81	3.805,59	3.471,21	2.844,67	1.197,14	699,67	1.070,72	1.304,76	503,38	64.556,45	27.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,48	3.845,48	3.845,48	3.845,48	3.845,48	3.845,48	23.072,88	19.900,00
Transferências da LC 61/1989	5.796,51	4.874,36	5.799,72	5.909,74	5.718,92	5.846,76	5.023,82	4.492,11	5.089,10	5.175,76	2.751,63	3.882,24	60.420,67	70.000,00
Transferências da FUNDEC	1.108.859,18	1.185.441,31	1.413.888,23	1.300.229,43	1.480.823,01	1.865.030,03	1.807.946,34	1.541.665,85	1.419.028,37	1.637.948,52	1.555.110,99	1.587.844,63	17.983.814,99	16.774.400,00
Outras Transferências Correntes	663.255,79	1.254.864,27	455.835,17	502.527,28	469.935,92	1.833.169,66	448.641,35	916.335,83	526.089,78	540.840,94	777.873,39	2.505.701,43	10.895.070,81	10.625.520,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.136,40	228.000,00
DEDUÇÕES (II)	-469.700,54	-585.821,96	-464.794,06	-523.940,89	-654.441,95	-693.118,64	-582.505,34	-820.794,42	-590.546,69	-635.849,43	-723.794,24	-649.115,74	-7.394.423,90	-6.926.680,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-469.700,54	-585.821,96	-464.794,06	-523.940,89	-654.441,95	-693.118,64	-582.505,34	-820.794,42	-590.546,69	-635.849,43	-723.794,24	-649.115,74	-7.394.423,90	-6.926.680,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.711.518,21	4.928.506,55	3.887.933,58	4.146.905,33	5.474.357,27	7.942.238,71	4.797.043,94	5.961.004,32	4.732.470,29	4.946.679,58	5.538.652,15	7.399.300,87	64.466.910,80	62.540.340,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	4.711.518,21	4.928.506,55	3.887.933,58	4.146.905,33	5.474.357,27	7.942.238,71	4.797.043,94	5.961.004,32	4.732.470,29	4.946.679,58	5.538.652,15	7.399.300,87	62.266.910,80	62.540.340,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)	4.711.518,21	4.928.506,55	3.887.933,58	4.146.905,33	5.474.357,27	7.942.238,71	4.797.043,94	5.961.004,32	4.732.470,29	4.946.679,58	5.538.652,15	7.399.300,87	62.266.910,80	62.540.340,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emissão: 21/07/2022, às 16:24:09, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 16:24:09.


FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matrícula : 3249


MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matrícula : 3256


JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 36449

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

de 0



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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--



FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matrícula : 3249



MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matrícula : 3256



JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Req. Prof.: CRC-BA 36449

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	62.540.340,00	33.375.151,15					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.824.200,00	1.017.360,74					
IPTU	690.000,00	119.942,28					
ISS	672.000,00	113.994,91					
ITBI	1.004.000,00	152.035,15					
IRRF	920.000,00	456.169,76					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	538.200,00	175.218,64					
Contribuições	483.000,00	270.022,99					
Receita Patrimonial	61.800,00	313.680,76					
Aplicações Financeiras (II)	55.800,00	313.680,76					
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	0,00					
Transferências Correntes	56.956.840,00	31.324.941,55					
Cota-Parte do FPM	22.402.800,00	12.165.225,43					
Cota-Parte do ICMS	6.608.000,00	3.613.346,28					
Cota-Parte do IPVA	427.200,00	225.759,44					
Cota-Parte do ITR	22.000,00	6.096,34					
Transferências da LC 87/1996	15.920,00	23.072,88					
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	26.414,66					
Transferências do FUNDEB	16.774.400,00	9.549.543,80					
Outras Transferências Correntes	10.650.520,00	5.715.482,72					
Demais Receitas Correntes	1.214.500,00	449.145,11					
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	1.213.500,00	449.145,11					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.483.540,00	33.061.470,39					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.885.000,00	764.000,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	200.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.685.000,00	764.000,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.685.000,00	764.000,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.885.000,00	764.000,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.368.540,00	33.825.470,39					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2022						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PÁGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.664.440,00	34.132.309,68	31.410.385,06	29.529.065,44	1.589.749,29	8.070,04	8.070,04
Pessoal e Encargos Sociais	32.259.100,00	19.328.771,52	18.676.508,70	18.675.890,21	810.659,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.375.340,00	14.803.538,16	12.733.876,36	10.853.175,23	779.089,52	8.070,04	8.070,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.375.340,00	14.803.538,16	12.733.876,36	10.853.175,23	779.089,52	8.070,04	8.070,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.634.440,00	34.132.309,68	31.410.385,06	29.529.065,44	1.589.749,29	8.070,04	8.070,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.560.900,00	1.666.943,50	1.488.375,18	1.405.872,33	31.733,64	0,00	0,00
Investimentos	4.750.900,00	1.237.010,55	1.131.994,88	1.049.492,03	18.245,56	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	810.000,00	429.932,95	356.380,30	356.380,30	13.488,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.750.900,00	1.237.010,55	1.131.994,88	1.049.492,03	18.245,56	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	63.585.340,00	35.369.320,23	32.542.379,94	30.578.557,47	1.607.994,85	8.070,04	8.070,04
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							1.630.848,03
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				958.200,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		313.680,76
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.944.528,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.020.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.751.702,45	34.582.071,32
DEDUÇÕES (XXIX)	-232.247,84	2.607.457,22
Disponibilidade de Caixa	-232.247,84	2.607.457,22
Disponibilidade de Caixa bruta	6.234.667,99	7.460.616,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.621.482,93	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.845.432,90	4.853.158,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	34.983.950,29	31.974.614,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.009.336,19

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.621.482,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) **1.387.853,26**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **1.074.172,50**

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	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES					
	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
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 ITARANTIM, Emissão: 21/07/2022, às 16:28:00, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 16:28:00.

FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matrícula : 3249

MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matrícula : 3256

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 36449



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2022

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.621.482,93	1.621.482,93	0,00	0,00	1.405,00	8.070,04	8.070,04	8.070,04	0,00	1.405,00	1.405,00
PODER EXECUTIVO	0,00	1.621.482,93	1.621.482,93	0,00	0,00	1.405,00	8.070,04	8.070,04	8.070,04	0,00	1.405,00	1.405,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM	0,00	323.438,50	323.438,50	0,00	0,00	1.405,00	2.070,04	2.070,04	2.070,04	0,00	1.405,00	1.405,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANTIM	0,00	375.618,67	375.618,67	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITARANTIM	0,00	39.293,55	39.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANTIM	0,00	883.132,21	883.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANTIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	0,00	1.621.482,93	1.621.482,93	0,00	0,00	1.405,00	8.070,04	8.070,04	8.070,04	0,00	1.405,00	1.405,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emissão: 21/07/2022, às 16:28:49, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 16:28:49.

FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matrícula : 3249

MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matrícula : 3256

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 36449

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS				3.386.000,00	842.142,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				690.000,00	119.942,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI				1.004.000,00	152.035,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				672.000,00	113.994,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF				1.020.000,00	456.169,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				36.436.700,00	20.039.448,01
2.1- Cota-Parte FPM				27.545.200,00	15.206.531,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b				25.712.000,00	15.206.531,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e				1.833.200,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS				8.260.000,00	4.516.682,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação				70.000,00	26.414,66
2.4- Cota-Parte ITR				27.500,00	7.620,34
2.5- Cota-Parte IPVA				534.000,00	282.198,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)				39.822.700,00	20.881.590,11
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))				6.920.700,00	4.007.889,60
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))				3.034.975,00	1.212.507,93
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				16.826.200,00	9.582.305,77
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				11.176.400,00	6.201.638,88
6.1.1- Principal				11.170.400,00	6.168.876,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				6.000,00	32.761,97
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				3.934.000,00	2.394.271,64
6.2.1- Principal				3.934.000,00	2.394.271,64
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				1.715.800,00	986.395,25
6.3.1- Principal				1.660.000,00	986.395,25
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				55.800,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)				4.249.700,00	2.160.987,31
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	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				0,00	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.178.000,00	6.595.913,04	6.575.421,31	6.575.421,31	20.491,73
10.1- Educação Infantil	701.000,00	499.896,47	497.271,34	497.271,34	2.625,13
10.1.1- Creche	701.000,00	499.896,47	497.271,34	497.271,34	2.625,13
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	12.477.000,00	6.096.016,57	6.078.149,97	6.078.149,97	17.866,60
11- OUTRAS DESPESAS	3.602.400,00	2.913.529,73	2.854.591,97	2.854.591,97	58.937,76
11.1- Educação Infantil	608.400,00	286.509,11	282.119,71	282.119,71	4.389,40
11.1.1- Creche	608.400,00	286.509,11	282.119,71	282.119,71	4.389,40
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.994.000,00	2.627.020,62	2.572.472,26	2.572.472,26	54.548,36
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.780.400,00	9.509.442,77	9.430.013,28	9.430.013,28	79.429,49

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.595.913,04	6.575.421,31	6.575.421,31	9.814,88	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.951.607,15	6.952.450,03	6.952.450,03	51.361,63	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.924.673,55	1.923.830,67	1.923.830,67	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	567.095,48	567.095,48	567.095,48	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	507.725,58	504.688,48	504.688,48	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	163.800,00	159.527,00	159.527,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.707.614,04	6.575.421,31	6.575.421,31	68,62		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	493.197,63	504.688,48	504.688,48	51,16		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	147.959,29	159.527,00	159.527,00	16,17		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	958.230,58	138.929,59	138.929,59	1,45		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.200,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
24.1 - Creche	12.200,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
24.2 - Pré-escola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.143.326,00	1.460.175,71	1.346.873,98	1.166.723,14	113.301,73	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.165.526,00	1.470.175,71	1.346.873,98	1.166.723,14	123.301,73	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))						8.119.173,17
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						2.160.987,31
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						5.958.185,86
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.220.397,53	5.958.185,86	28,53			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.704.050,00		385.902,12			
35.1- Salário-Educação			239.351,14			
35.2- PDDE			7.286,31			
35.3- PNAE			130.866,52			
35.4 - PNATE			6.988,41			
35.5- Outras Transferências do FNDE			1.409,74			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000,00		1.422,49			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.410.100,00		773.226,73			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.223.000,00	329.831,91	292.822,13	262.417,17	37.009,78
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.433.000,00	329.831,91	292.822,13	262.417,17	37.009,78

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.378.926,00	11.309.450,39	11.069.709,39	10.859.153,59	239.741,00
47.1- Despesas Correntes	20.470.926,00	11.042.726,38	10.814.699,16	10.626.808,58	228.027,22
47.1.1- Pessoal Ativo	17.052.600,00	9.398.805,27	9.343.531,50	9.343.531,50	55.273,77
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.418.326,00	1.643.921,11	1.471.167,66	1.283.277,08	172.753,45
47.2- Despesas de Capital	903.000,00	266.724,01	255.010,23	232.345,01	11.713,78
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	903.000,00	266.724,01	255.010,23	232.345,01	11.713,78

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	386.085,38	510.786,24
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.114.686,41	2.022.370,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.372.344,08	1.996.010,92
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	128.427,71	537.146,26
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	128.427,71	537.146,26

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emissão: 22/07/2022, às 11:06:51, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 11:06:51.

- 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.



FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matrícula : 3249



MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matrícula : 3256



JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 36449

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

RS 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)	3.386.000,00	3.386.000,00	842.142,10	24,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	690.000,00	690.000,00	119.942,28	17,38
IPTU	690.000,00	690.000,00	119.942,28	17,38
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	1.004.000,00	1.004.000,00	152.035,15	15,14
ITBI	1.004.000,00	1.004.000,00	152.035,15	15,14
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	672.000,00	672.000,00	113.994,91	16,96
ISS	672.000,00	672.000,00	113.994,91	16,96
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	1.020.000,00	1.020.000,00	456.169,76	44,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.436.700,00	36.436.700,00	20.039.448,01	55,00
Cota-Parte FPM	27.545.200,00	27.545.200,00	15.206.531,60	55,21
Cota-Parte ITR	27.500,00	27.500,00	7.620,34	27,71
Cota-Parte IPVA	534.000,00	534.000,00	282.198,73	52,85
Cota-Parte ICMS	8.260.000,00	8.260.000,00	4.516.682,68	54,68
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	26.414,66	37,74
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.822.700,00	39.822.700,00	20.881.590,11	52,44

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)	4.413.074,00	5.239.074,00	4.144.112,13	79,10	4.019.906,53	76,73	3.511.189,88	67,02	0,00
Despesas Correntes	4.362.074,00	5.143.074,00	4.088.369,52	79,49	3.976.177,48	77,31	3.480.897,49	67,68	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	96.000,00	55.742,61	58,07	43.729,05	45,55	30.292,39	31,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.400.000,00	1.574.000,00	724.426,00	46,02	698.949,35	44,41	698.949,35	44,41	0,00
Despesas Correntes	2.370.000,00	1.544.000,00	724.426,00	46,92	698.949,35	45,27	698.949,35	45,27	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	260.000,00	260.000,00	142.187,94	54,69	116.383,46	44,76	116.383,46	44,76	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	260.000,00	142.187,94	54,69	116.383,46	44,76	116.383,46	44,76	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)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.073.074,00	7.073.074,00	5.010.726,07	70,84	4.835.239,34	68,36	4.326.522,69	61,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.010.726,07	4.835.239,34	4.326.522,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.010.726,07	4.835.239,34	4.326.522,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.132.238,52	3.132.238,52	3.132.238,52
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)	1.878.487,55	1.703.000,82	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	24,00	23,16	20,72

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	6.420.032,00	6.420.032,00	4.096.841,57	63,81
Provenientes da União	6.420.032,00	6.420.032,00	4.096.841,57	63,81
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.420.032,00	6.420.032,00	4.096.841,57	63,81

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.172.032,00	6.199.032,00	2.763.291,38	44,58	2.673.459,47	43,13	2.581.536,16	41,64	0,00
Despesas Correntes	5.937.032,00	5.964.032,00	2.758.291,38	46,25	2.673.459,47	44,83	2.581.536,16	43,29	0,00
Despesas de Capital	235.000,00	235.000,00	5.000,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	700.000,00	700.000,00	21.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	700.000,00	21.000,00	3,00	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	820.000,00	793.000,00	526.562,06	66,40	526.562,06	66,40	526.562,06	66,40	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	783.000,00	526.562,06	67,25	526.562,06	67,25	526.562,06	67,25	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.692.032,00	7.692.032,00	3.310.853,44	43,04	3.200.021,53	41,60	3.108.098,22	40,41	0,00
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 (c)	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)	10.585.106,00	11.438.106,00	6.907.403,51	60,39	6.693.366,00	58,52	6.092.726,04	53,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.100.000,00	2.274.000,00	745.426,00	32,78	698.949,35	30,74	698.949,35	30,74	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	260.000,00	260.000,00	142.187,94	54,69	116.383,46	44,76	116.383,46	44,76	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	820.000,00	793.000,00	526.562,06	66,40	526.562,06	66,40	526.562,06	66,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.765.106,00	14.765.106,00	8.321.579,51	56,36	8.035.260,87	54,42	7.434.620,91	50,35	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	7.662.032,00	7.662.032,00	3.310.853,44	43,21	3.200.021,53	41,76	3.108.098,22	40,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.103.074,00	7.103.074,00	5.010.726,07	70,54	4.835.239,34	68,07	4.326.522,69	60,91	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emissão: 21/07/2022, às 16:29:51, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 16:29:51.

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.

FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matrícula : 3249

MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matrícula : 3256

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 36449

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	55.533.798,26	64.466.910,80	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 ITARANTIM, Emissão: 21/07/2022, às 16:30:06, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 16:30:06.

FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matrícula : 3249

MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matrícula : 3256

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 36449

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				64.425.340,00
Previsão Atualizada				64.425.340,00
Receitas Realizadas				34.139.151,15
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				64.425.340,00
Créditos Adicionais				11.080.500,00
Dotação Atualizada				64.425.340,00
Despesas Empenhadas				35.799.253,18
Despesas Liquidadas				32.898.760,24
Despesas Pagas				30.934.937,77
Superávit Orçamentário				1.240.390,91
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				35.799.253,18
Despesas Liquidadas				32.898.760,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				64.466.910,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				62.266.910,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				62.266.910,80
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Até o Bimestre				
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
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.020.000,00	1.944.528,79	190,64
Resultado Primário		958.200,00	1.630.848,03	170,20
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.621.482,93	0,00	1.621.482,93	0,00
Poder Legislativo	1.621.482,93	0,00	1.621.482,93	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.475,04	0,00	8.070,04	1.405,00
Poder Legislativo	9.475,04	0,00	8.070,04	1.405,00
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
TOTAL	1.630.957,97	0,00	1.629.552,97	1.405,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.220.397,53	<18% / 25%>	28,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.707.614,04	70%	68,62
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		493.197,63	50%	51,16
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		147.959,29	15%	16,17
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			1.666.943,50	3.893.956,50
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
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				
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
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 ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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	4.835.239,34	15,00	23,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emissão: 27/07/2022, às 15:27:44, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2022, às 15:27:44.

FÁBIO PEREIRA GUSMÃO
Prefeito Municipal
Matrícula : 3249

MAGNO LUCIANO BRITO MATOS
Diretor de Tesouraria
Matrícula : 3256

JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 36449