

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 Abril) - 2º 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 | 9.679.149,87 | 15,02 | 20.437.198,13 | 31,72 | 43.988.141,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 62.540.340,00 | 62.540.340,00 | 9.679.149,87 | 15,48 | 20.437.198,13 | 32,68 | 42.103.141,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.824.200,00 | 3.824.200,00 | 177.215,80 | 4,63 | 365.920,14 | 9,57 | 3.458.279,86 |
| Impostos | 3.393.200,00 | 3.393.200,00 | 119.104,88 | 3,51 | 231.443,42 | 6,82 | 3.161.756,58 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 60.404,71 | 3,55 | 140.999,55 | 8,29 | 1.559.000,45 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 29.982,99 | 2,94 | 38.605,04 | 3,78 | 981.394,96 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 672.000,00 | 672.000,00 | 28.717,18 | 4,27 | 51.753,87 | 7,70 | 620.246,13 |
| Outros Impostos | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 84,96 | 7,08 | 1.115,04 |
| Taxas | 431.000,00 | 431.000,00 | 58.110,92 | 13,48 | 134.476,72 | 31,20 | 296.523,28 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 308.000,00 | 308.000,00 | 36.920,71 | 11,99 | 100.849,18 | 32,74 | 207.150,82 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 123.000,00 | 123.000,00 | 21.190,21 | 17,23 | 33.627,54 | 27,34 | 89.372,46 |
| CONTRIBUIÇÕES | 483.000,00 | 483.000,00 | 85.438,50 | 17,69 | 189.376,65 | 39,21 | 293.623,35 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 483.000,00 | 483.000,00 | 85.438,50 | 17,69 | 189.376,65 | 39,21 | 293.623,35 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 483.000,00 | 483.000,00 | 85.438,50 | 17,69 | 189.376,65 | 39,21 | 293.623,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 61.800,00 | 61.800,00 | 101.118,26 | 163,62 | 178.388,52 | 288,65 | -116.588,52 |
| 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 | 101.118,26 | 181,22 | 178.388,52 | 319,69 | -122.588,52 |
| Juros e Correções Monetárias | 55.800,00 | 55.800,00 | 101.118,26 | 181,22 | 178.388,52 | 319,69 | -122.588,52 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 986.500,00 | 986.500,00 | 258.859,84 | 26,24 | 301.998,82 | 30,61 | 684.501,18 |
| 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 | 258.859,84 | 26,31 | 301.998,82 | 30,69 | 682.001,18 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 984.000,00 | 984.000,00 | 258.859,84 | 26,31 | 301.998,82 | 30,69 | 682.001,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 56.956.840,00 | 56.956.840,00 | 9.047.449,27 | 15,88 | 19.392.445,80 | 34,05 | 37.564.394,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 38.009.890,00 | 38.009.890,00 | 5.599.844,30 | 14,73 | 12.746.422,59 | 33,53 | 25.263.467,41 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 22.432.800,00 | 22.432.800,00 | 3.516.205,93 | 15,67 | 8.069.886,17 | 35,97 | 14.362.913,83 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 840.888,00 | 840.888,00 | 320.825,57 | 38,15 | 463.758,72 | 55,15 | 377.129,28 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.650.032,00 | 6.650.032,00 | 517.174,85 | 7,78 | 1.491.331,33 | 22,43 | 5.158.700,67 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.384.200,00 | 1.384.200,00 | 118.875,67 | 8,59 | 233.278,25 | 16,85 | 1.150.921,75 |
| 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 | 1.031.344,06 | 18,40 | 2.379.445,94 | 42,46 | 3.224.554,06 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 540.300,00 | 540.300,00 | 87.727,26 | 16,24 | 93.340,26 | 17,28 | 446.959,74 |
| 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 | 15.381,92 | 2,77 | 539.288,08 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.775.550,00 | 7.775.550,00 | 1.424.325,00 | 18,32 | 2.618.880,07 | 33,68 | 5.156.669,93 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 7.775.550,00 | 7.775.550,00 | 1.424.325,00 | 18,32 | 2.618.880,07 | 33,68 | 5.156.669,93 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.170.400,00 | 11.170.400,00 | 2.025.632,83 | 18,13 | 4.027.143,14 | 36,05 | 7.143.256,86 |
| 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 | 2.025.632,83 | 18,13 | 4.027.143,14 | 36,05 | 7.143.256,86 |
| Demais Transferências Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.352,86 | -235,29 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.352,86 | -235,29 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 228.000,00 | 228.000,00 | 9.068,20 | 3,98 | 9.068,20 | 3,98 | 218.931,80 |
| 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 Abril) - 2º 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 | 9.068,20 | 21,09 | 33.931,80 |
| 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 | 9.068,20 | 30,23 | 20.931,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.000,00 |
| 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 do 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.000,00 |
| 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 | 9.679.149,87 | 15,02 | 20.437.198,13 | 31,72 | 43.988.141,87 |
| 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 | 9.679.149,87 | 15,02 | 20.437.198,13 | 31,72 | 43.988.141,87 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 64.425.340,00 | 64.425.340,00 | 9.679.149,87 | 15,02 | 20.437.198,13 | 31,72 | 43.988.141,87 |
| 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 (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) | 64.425.340,00 | 64.425.340,00 | 10.746.380,71 | 21.703.285,26 | 42.722.054,74 | 11.018.060,00 | 19.353.011,47 | 45.072.328,53 | 18.405.024,60 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.761.440,00 | 58.522.440,00 | 10.156.189,60 | 20.727.243,14 | 37.795.196,86 | 10.415.227,13 | 18.476.794,53 | 40.045.645,47 | 17.566.952,70 | 0,00 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 34.959.100,00 | 33.395.100,00 | 5.676.196,88 | 12.494.717,99 | 20.900.382,01 | 5.902.053,62 | 11.445.142,89 | 21.949.957,11 | 11.445.142,89 | 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 | 25.097.340,00 | 4.479.992,72 | 8.232.525,15 | 16.864.814,85 | 4.513.173,51 | 7.031.651,64 | 18.065.688,36 | 6.121.809,81 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.463.900,00 | 5.702.900,00 | 590.191,11 | 976.042,12 | 4.726.857,88 | 602.832,87 | 876.216,94 | 4.826.683,06 | 838.071,90 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.478.900,00 | 4.717.900,00 | 518.197,01 | 714.048,02 | 4.003.851,98 | 481.781,02 | 657.121,13 | 4.060.778,87 | 618.976,09 | 0,00 |
| Amortizacao da Dívida | 985.000,00 | 985.000,00 | 71.994,10 | 261.994,10 | 723.005,90 | 121.051,85 | 219.095,81 | 765.904,19 | 219.095,81 | 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 | 10.746.380,71 | 21.703.285,26 | 42.722.054,74 | 11.018.060,00 | 19.353.011,47 | 45.072.328,53 | 18.405.024,60 | 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 | 10.746.380,71 | 21.703.285,26 | 42.722.054,74 | 11.018.060,00 | 19.353.011,47 | 45.072.328,53 | 18.405.024,60 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.084.186,66 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 64.425.340,00 | 64.425.340,00 | 10.746.380,71 | 21.703.285,26 | 42.722.054,74 | 11.018.060,00 | 20.437.198,13 | 45.072.328,53 | 18.405.024,60 | 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: 27/05/2022 às 15:42:21. Assinado Digitalmente no dia 27/05/2022 às 15:42:21.
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
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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



RRRO - 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 | 10.746.380,71 | 21.703.285,26 | 100,00 | 42.722.054,74 | 11.018.060,00 | 19.353.011,47 | 100,00 | 45.072.328,53 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.282.000,00 | 2.282.000,00 | 70.852,26 | 1.852.755,18 | 8,54 | 429.244,82 | 373.021,78 | 670.397,56 | 3,46 | 1.611.602,44 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.282.000,00 | 2.282.000,00 | 70.852,26 | 1.852.755,18 | 8,54 | 429.244,82 | 373.021,78 | 670.397,56 | 3,46 | 1.611.602,44 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.189.687,00 | 7.081.687,00 | 1.468.740,08 | 2.739.814,43 | 12,62 | 4.341.872,57 | 1.531.212,88 | 2.609.562,49 | 13,48 | 4.472.124,51 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 80.050,00 | 55.050,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,03 | 49.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.050,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.845.608,00 | 6.004.608,00 | 1.370.045,44 | 2.533.755,35 | 11,67 | 3.470.852,65 | 1.438.565,17 | 2.435.942,51 | 12,59 | 3.568.665,49 | 0,00 |
| Administração Financeira | 890.029,00 | 712.029,00 | 54.500,00 | 130.669,80 | 0,60 | 581.359,20 | 52.453,07 | 105.730,70 | 0,55 | 606.298,30 | 0,00 |
| Controle Interno | 250.000,00 | 225.000,00 | 40.194,64 | 66.389,28 | 0,31 | 158.610,72 | 40.194,64 | 65.389,28 | 0,34 | 159.610,72 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 907.000,00 | 257.361,38 | 503.958,66 | 2,32 | 403.041,34 | 251.861,38 | 494.858,66 | 2,56 | 412.141,34 | 0,00 |
| Policimento | 1.000.000,00 | 907.000,00 | 257.361,38 | 503.958,66 | 2,32 | 403.041,34 | 251.861,38 | 494.858,66 | 2,56 | 412.141,34 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.081.401,00 | 3.196.401,00 | 439.639,58 | 731.744,12 | 3,37 | 2.464.656,88 | 423.596,24 | 655.010,68 | 3,38 | 2.541.390,32 | 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 | 3.086.401,00 | 439.639,58 | 731.744,12 | 3,37 | 2.354.656,88 | 423.596,24 | 655.010,68 | 3,38 | 2.431.390,32 | 0,00 |
| SAÚDE | 14.765.106,00 | 14.765.106,00 | 2.689.141,83 | 5.448.220,14 | 25,10 | 9.316.885,86 | 2.606.986,82 | 4.996.481,78 | 25,82 | 9.768.624,22 | 0,00 |
| Atenção Básica | 10.585.106,00 | 10.831.106,00 | 2.268.039,50 | 4.278.469,87 | 19,71 | 6.552.636,13 | 2.141.056,16 | 3.941.647,90 | 20,37 | 6.889.458,10 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.100.000,00 | 2.854.000,00 | 232.046,00 | 648.506,00 | 2,99 | 2.205.494,00 | 228.840,23 | 606.705,81 | 3,13 | 2.247.294,19 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 142.187,94 | 0,66 | 117.812,06 | 46.363,80 | 69.071,74 | 0,36 | 190.928,26 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 820.000,00 | 820.000,00 | 189.056,33 | 379.056,33 | 1,75 | 440.943,67 | 190.726,63 | 379.056,33 | 1,96 | 440.943,67 | 0,00 |
| TRABALHO | 720.000,00 | 668.000,00 | 60.000,00 | 127.000,00 | 0,59 | 541.000,00 | 54.132,22 | 116.018,97 | 0,60 | 551.981,03 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 720.000,00 | 668.000,00 | 60.000,00 | 127.000,00 | 0,59 | 541.000,00 | 54.132,22 | 116.018,97 | 0,60 | 551.981,03 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 21.736.926,00 | 21.943.926,00 | 4.034.473,39 | 7.105.015,37 | 32,74 | 14.838.910,63 | 4.029.458,64 | 6.946.562,45 | 35,89 | 14.997.363,55 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 19.835.326,00 | 19.900.326,00 | 3.792.210,55 | 6.464.752,53 | 29,79 | 13.435.573,47 | 3.784.061,32 | 6.321.277,04 | 32,66 | 13.579.048,96 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.701.600,00 | 1.843.600,00 | 242.262,84 | 640.262,84 | 2,95 | 1.203.337,16 | 245.397,32 | 625.285,41 | 3,23 | 1.218.314,59 | 0,00 |
| Educação Básica | 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 |
| CULTURA | 800.000,00 | 890.000,00 | 182.000,00 | 243.945,48 | 1,12 | 646.054,52 | 184.678,68 | 236.624,16 | 1,22 | 653.375,84 | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 800.000,00 | 890.000,00 | 182.000,00 | 243.945,48 | 1,12 | 646.054,52 | 184.678,68 | 236.624,16 | 1,22 | 653.375,84 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Difusão Cultural | 200.000,00 | 290.000,00 | 55.700,00 | 114.145,48 | 0,53 | 175.854,52 | 60.378,68 | 112.324,16 | 0,58 | 177.675,84 | 0,00 |
| URBANISMO | 7.583.000,00 | 7.679.000,00 | 1.255.018,08 | 2.194.451,46 | 10,11 | 5.484.548,54 | 1.222.103,58 | 2.053.957,71 | 10,61 | 5.625.042,29 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 845.000,00 | 845.000,00 | 60.885,32 | 76.890,32 | 0,35 | 768.109,68 | 58.885,37 | 74.890,32 | 0,39 | 770.109,68 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 6.738.000,00 | 6.834.000,00 | 1.194.132,76 | 2.117.561,14 | 9,76 | 4.716.438,86 | 1.163.218,21 | 1.979.067,39 | 10,23 | 4.854.932,61 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 340.000,00 | 339.000,00 | 26.561,17 | 101.011,17 | 0,47 | 237.988,83 | 32.393,52 | 67.011,17 | 0,35 | 271.988,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 190.000,00 | 198.000,00 | 26.561,17 | 100.311,17 | 0,46 | 97.688,83 | 32.393,52 | 67.011,17 | 0,35 | 130.988,83 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 120.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 110.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 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 | 1.882.300,00 | 75.062,37 | 142.962,37 | 0,66 | 1.739.337,63 | 77.093,30 | 93.599,34 | 0,48 | 1.788.700,66 | 0,00 |
| Administração Geral | 414.050,00 | 349.050,00 | 71.062,37 | 110.862,37 | 0,51 | 238.187,63 | 76.868,30 | 93.374,34 | 0,48 | 255.675,66 | 0,00 |
| Abastecimento | 1.570.000,00 | 1.420.000,00 | 4.000,00 | 32.100,00 | 0,15 | 1.387.900,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 1.419.775,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 115.250,00 | 113.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.250,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 290.000,00 | 286.000,00 | 15.800,00 | 32.800,00 | 0,15 | 253.200,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,09 | 269.200,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 140.000,00 | 146.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 | 0,06 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 150.000,00 | 140.000,00 | 14.800,00 | 19.800,00 | 0,09 | 120.200,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,09 | 123.200,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.202.020,00 | 1.179.020,00 | 99.736,47 | 217.612,78 | 1,00 | 961.407,22 | 93.669,11 | 177.030,69 | 0,91 | 1.001.989,31 | 0,00 |
| Administração Geral | 400.000,00 | 377.000,00 | 69.287,87 | 144.982,37 | 0,67 | 232.017,63 | 64.412,61 | 112.992,38 | 0,58 | 264.007,62 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 202.020,00 | 202.020,00 | 17.348,60 | 32.003,00 | 0,15 | 170.017,00 | 16.248,60 | 25.803,00 | 0,13 | 176.217,00 | 0,00 |
| Lazer | 500.000,00 | 500.000,00 | 13.100,00 | 39.627,41 | 0,18 | 460.372,59 | 13.007,90 | 38.235,31 | 0,20 | 461.764,69 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.045.900,00 | 1.035.900,00 | 71.994,10 | 261.994,10 | 1,21 | 773.905,90 | 121.051,85 | 219.095,81 | 1,13 | 816.804,19 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.045.900,00 | 1.035.900,00 | 71.994,10 | 261.994,10 | 1,21 | 773.905,90 | 121.051,85 | 219.095,81 | 1,13 | 816.804,19 | 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 | 10.746.380,71 | 21.703.285,26 | 100,00 | 42.722.054,74 | 11.018.060,00 | 19.353.011,47 | 100,00 | 45.072.328,53 | 0,00 |

Fonte: Sistema Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emissão: 27/05/2022, às 16:07:39, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2022, às 16:07:39.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio de 2021 até Abril de 2022



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ANUAL 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.669.481,76 | 4.929.990,63 | 5.181.318,75 | 5.514.328,51 | 4.352.727,64 | 4.670.846,22 | 6.128.799,22 | 8.635.357,35 | 5.179.549,28 | 6.781.798,74 | 5.323.016,98 | 5.382.529,01 | 67.149.944,09 | 69.467.020,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 57.861,16 | 584.362,16 | 131.383,99 | 127.205,92 | 137.915,71 | 144.850,07 | 874.573,83 | 395.251,15 | 117.016,64 | 71.687,70 | 104.870,58 | 72.345,22 | 2.818.930,13 | 3.824.200,00 |
| IPTU | 8.118,39 | 8.402,33 | 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 | 208.901,97 | 690.000,00 |
| ISS | 13.004,62 | 20.127,17 | 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 | 226.293,24 | 672.000,00 |
| ITBI | 14.975,08 | 461.991,35 | 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 | 641.617,25 | 1.004.000,00 |
| IRRF | 8.613,66 | 0,00 | 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 | 1.083.978,91 | 920.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.749,61 | 93.841,31 | 61.890,07 | 58.267,76 | 88.778,26 | 88.916,34 | 58.669,81 | 60.463,92 | 45.408,43 | 31.042,33 | 31.215,59 | 26.895,33 | 658.138,76 | 538.200,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.730,10 | 53.208,05 | 43.255,12 | 189.376,65 | 483.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 6.178,30 | 6.817,09 | 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 | 308.473,86 | 618.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.178,30 | 6.817,09 | 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 | 308.473,86 | 558.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.138,98 | 212.939,48 | 45.920,36 | 301.998,82 | 986.500,00 |
| Transferências Correntes | 4.605.842,30 | 4.338.811,38 | 5.039.777,73 | 5.374.290,45 | 4.199.494,10 | 4.508.431,39 | 5.228.688,18 | 8.203.619,22 | 5.177.984,34 | 6.570.311,95 | 4.906.786,79 | 5.367.058,60 | 63.521.096,43 | 63.883.520,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.136.327,51 | 1.847.591,58 | 2.524.514,76 | 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 | 2.009.017,55 | 2.381.468,32 | 27.666.194,64 | 27.545.200,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 687.723,84 | 726.548,84 | 683.527,69 | 860.018,88 | 663.551,87 | 777.078,31 | 935.858,81 | 1.048.875,10 | 498.392,62 | 702.487,91 | 920.581,21 | 766.007,64 | 9.270.250,45 | 8.260.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 52.227,03 | 45.725,99 | 52.531,24 | 49.578,79 | 66.608,55 | 37.620,25 | 38.497,22 | 32.483,96 | 37.225,54 | 86.293,76 | 22.735,63 | 30.701,20 | 551.869,16 | 534.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 242,16 | 422,56 | 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 | 63.413,03 | 27.500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 3.855,32 | 3.855,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.845,48 | 3.845,48 | 3.845,48 | 3.845,48 | 23.092,56 | 19.900,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.470,98 | 5.018,61 | 5.796,51 | 4.874,36 | 5.799,72 | 5.969,74 | 5.718,92 | 5.846,76 | 5.023,82 | 4.492,11 | 5.089,10 | 5.175,76 | 64.276,39 | 70.000,00 |
| Transferências da FUNDEB | 1.051.813,65 | 1.191.420,79 | 1.108.859,18 | 1.185.441,31 | 1.413.888,23 | 1.380.229,43 | 1.400.823,01 | 1.865.030,93 | 1.807.946,34 | 1.541.665,85 | 1.419.028,37 | 1.637.948,52 | 17.083.704,71 | 16.774.400,00 |
| Outras Transferências Correntes | 668.581,81 | 518.217,69 | 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 | 8.798.295,49 | 10.623.520,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.068,20 | 10.068,20 | 228.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -575.303,97 | -524.057,66 | -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 | -7.120.875,55 | -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 | -575.303,97 | -524.057,66 | -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 | -7.120.875,55 | -6.926.680,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.094.177,79 | 4.405.932,97 | 4.711.818,21 | 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 | 60.029.068,54 | 62.540.340,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (V) | 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) | 4.094.177,79 | 4.405.932,97 | 4.711.818,21 | 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 | 60.029.068,54 | 62.540.340,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI) | 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 (V) = (IV - VI) | 4.094.177,79 | 4.405.932,97 | 4.711.818,21 | 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 | 60.029.068,54 | 62.540.340,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emissão: 23/05/2022, às 11:21:22. Assinado Digitalmente no dia 23/05/2022, às 11:21:22.



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

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



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) RECURSOS | 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 Abril) - 2º 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 | 20.437.198,13 | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.824.200,00 | 365.920,14 | | | | | | |
| IPTU | 690.000,00 | 81.424,95 | | | | | | |
| ISS | 672.000,00 | 51.753,87 | | | | | | |
| ITBI | 1.004.000,00 | 59.574,60 | | | | | | |
| IRRF | 920.000,00 | 38.605,04 | | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 538.200,00 | 134.561,68 | | | | | | |
| Contribuições | 483.000,00 | 189.376,65 | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 61.800,00 | 178.388,52 | | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 55.800,00 | 178.388,52 | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 6.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências Correntes | 56.956.840,00 | 19.392.445,80 | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 22.402.800,00 | 8.062.883,50 | | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 6.608.000,00 | 2.309.975,61 | | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 427.200,00 | 141.277,19 | | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 22.000,00 | 4.649,81 | | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 15.920,00 | 15.381,92 | | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 56.000,00 | 19.780,79 | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 16.774.400,00 | 6.406.589,08 | | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 10.650.520,00 | 2.431.907,90 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 1.214.500,00 | 311.067,02 | | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.213.500,00 | 311.067,02 | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 62.483.540,00 | 20.258.809,61 | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.885.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 1.685.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 64.368.540,00 | 20.258.809,61 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2022 | | | | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 58.522.440,00 | 20.727.243,14 | 18.476.794,53 | 17.566.952,70 | 1.589.749,29 | 8.070,04 | 8.070,04 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.395.100,00 | 12.494.717,99 | 11.445.142,89 | 11.445.142,89 | 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 | 25.097.340,00 | 8.232.525,15 | 7.031.651,64 | 6.121.809,81 | 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 | 25.097.340,00 | 8.232.525,15 | 7.031.651,64 | 6.121.809,81 | 779.089,52 | 8.070,04 | 8.070,04 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 58.492.440,00 | 20.727.243,14 | 18.476.794,53 | 17.566.952,70 | 1.589.749,29 | 8.070,04 | 8.070,04 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.702.900,00 | 976.042,12 | 876.216,94 | 838.071,90 | 31.733,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 4.717.900,00 | 714.048,02 | 657.121,13 | 618.976,09 | 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) | 985.000,00 | 261.994,10 | 219.095,81 | 219.095,81 | 13.488,08 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.717.900,00 | 714.048,02 | 657.121,13 | 618.976,09 | 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) | 63.410.340,00 | 21.441.291,16 | 19.133.915,66 | 18.185.928,79 | 1.607.994,85 | 8.070,04 | 8.070,04 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | 456.815,93 | |
| 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 Abril) - 2º 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) | 178.388,52 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 635.204,45

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 2º Bimestre (b) |
|--|--------------------|--|---------------------|
| | Em 31/Dez/2021 (a) | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 34.751.702,45 | | 34.697.431,49 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | -232.247,84 | | 1.791.623,15 |
| Disponibilidade de Caixa | -232.247,84 | | 1.791.623,15 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 6.234.667,99 | | 6.856.198,76 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.621.482,93 | | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.845.432,90 | | 5.064.575,61 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 34.983.950,29 | | 32.905.808,34 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | 2.078.141,95 |

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) 456.659,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 278.270,50

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 |

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

| 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 ITARANTIM, Emissão: 27/05/2022, às 16:08:42, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2022, às 16:08:42.

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 ABRIL) - 2º 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 CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM. Emissão: 27/05/2022, às 16:13:06. Assinado Digitalmente no dia 27/05/2022, às 16:13:06.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º 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 | | 231.358,46 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 690.000,00 | | 81.424,95 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.004.000,00 | | 59.574,60 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 672.000,00 | | 51.753,87 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.020.000,00 | | 38.605,04 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 36.436.700,00 | | 13.168.262,78 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 27.545.200,00 | | 10.078.604,26 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 25.712.000,00 | | 10.078.604,26 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e e | 1.833.200,00 | | 0,00 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 8.260.000,00 | | 2.887.469,40 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 70.000,00 | | 19.780,79 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 27.500,00 | | 5.812,20 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 534.000,00 | | 176.596,13 | | |
| 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 | | 13.399.621,24 | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 6.920.700,00 | | 2.629.695,88 | | |
| 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 | | 716.252,75 | | |
| 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 | | 6.426.474,87 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.176.400,00 | | 4.047.028,93 | | |
| 6.1.1- Principal | 11.170.400,00 | | 4.027.143,14 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.000,00 | | 19.885,79 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.934.000,00 | | 1.714.911,51 | | |
| 6.2.1- Principal | 3.934.000,00 | | 1.714.911,51 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.660.000,00 | | 664.534,43 | | |
| 6.3.1- Principal | 1.660.000,00 | | 664.534,43 | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 4.249.700,00 | | 1.393.490,58 | | |
| 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 (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.178.000,00 | 3.992.537,93 | 3.979.912,80 | 3.979.912,80 | 12.625,13 |
| 10.1- Educação Infantil | 699.000,00 | 379.349,58 | 376.724,45 | 376.724,45 | 2.625,13 |
| 10.1.1- Creche | 699.000,00 | 379.349,58 | 376.724,45 | 376.724,45 | 2.625,13 |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 12.479.000,00 | 3.613.188,35 | 3.603.188,35 | 3.603.188,35 | 10.000,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 3.602.400,00 | 1.846.806,47 | 1.828.489,17 | 1.828.489,17 | 18.317,30 |
| 11.1- Educação Infantil | 912.400,00 | 250.913,26 | 248.560,96 | 248.560,96 | 2.352,30 |
| 11.1.1- Creche | 912.400,00 | 250.913,26 | 248.560,96 | 248.560,96 | 2.352,30 |
| 11.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.690.000,00 | 1.595.893,21 | 1.579.928,21 | 1.579.928,21 | 15.965,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 16.780.400,00 | 5.839.344,40 | 5.808.401,97 | 5.808.401,97 | 30.942,43 |

| 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 | 3.992.537,93 | 3.979.912,80 | 3.979.912,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.578.307,62 | 3.583.380,62 | 3.583.380,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.714.911,51 | 1.714.911,51 | 1.714.911,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 515.182,84 | 510.109,84 | 510.109,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 351.582,84 | 350.582,84 | 350.582,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 163.600,00 | 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 APOS DEDUÇÕES(k) | % APLICADA (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.498.532,41 | 3.979.912,80 | 3.979.912,80 | 61,93 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 332.267,22 | 350.582,84 | 350.582,84 | 52,76 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 99.680,16 | 159.527,00 | 159.527,00 | 24,01 | | |
| 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 | 642.647,49 | 631.182,25 | 631.182,25 | 98,22 | | |
| 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 APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 1.585.150,42 | 2.426,01 | 2.426,01 | 2.426,01 | 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 | 966.876,40 | 884.910,71 | 816.073,69 | 81.965,69 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.165.526,00 | 976.876,40 | 884.910,71 | 816.073,69 | 91.965,69 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR | | | | | | |
| 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(t)) | 4.399.454,31 | | | | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 1.393.490,58 | | | | | |
| 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)) | 3.005.963,73 | | | | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | | % APLICADA (y) | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.349.905,31 | 3.005.963,73 | | 89,73 | | |
| 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 | | 251.493,19 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 549.000,00 | | 165.748,46 | | | |
| 35.2- PDDE | 50.000,00 | | 1.911,72 | | | |
| 35.3- PNAE | 386.000,00 | | 78.984,26 | | | |
| 35.4 - PNATE | 180.000,00 | | 3.885,22 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 539.050,00 | | 963,53 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.000,00 | | 997,52 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 472.392,00 | | 213.492,49 | | | |
| 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) | 2.178.442,00 | | 465.983,20 | | | |

| 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 | 1.436.000,00 | 96.494,57 | 82.394,57 | 82.394,57 | 14.100,00 |
| 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) | 1.646.000,00 | 96.494,57 | 82.394,57 | 82.394,57 | 14.100,00 |

| 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) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 21.591.926,00 | 6.912.715,37 | 6.775.707,25 | 6.706.870,23 | 137.008,12 |
| 47.1- Despesas Correntes | 20.423.926,00 | 6.732.865,37 | 6.604.268,10 | 6.539.641,08 | 128.597,27 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 16.763.600,00 | 5.755.844,40 | 5.710.857,69 | 5.710.857,69 | 44.986,71 |
| 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 | 3.660.326,00 | 977.020,97 | 893.410,41 | 828.783,39 | 83.610,56 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.163.000,00 | 179.850,00 | 171.439,15 | 167.229,15 | 8.410,85 |
| 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 | 1.163.000,00 | 179.850,00 | 171.439,15 | 167.229,15 | 8.410,85 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 2.426,01 | 510.786,24 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 16.068.662,32 | 316.172,45 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 15.734.553,56 | 150.423,99 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 336.534,77 | 676.534,70 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 294.647,48 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 631.182,25 | 676.534,70 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emissão: 27/05/2022, às 14:09:14, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2022, às 14:09:14.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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 Abril) - 2º 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 | 231.358,46 | 6,83 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 690.000,00 | 690.000,00 | 81.424,95 | 11,80 |
| IPTU | 690.000,00 | 690.000,00 | 81.424,95 | 11,80 |
| 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 | 59.574,60 | 5,93 |
| ITBI | 1.004.000,00 | 1.004.000,00 | 59.574,60 | 5,93 |
| 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 | 51.753,87 | 7,70 |
| ISS | 672.000,00 | 672.000,00 | 51.753,87 | 7,70 |
| 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 | 38.605,04 | 3,78 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 36.436.700,00 | 36.436.700,00 | 13.168.262,78 | 36,14 |
| Cota-Parte FPM | 27.545.200,00 | 27.545.200,00 | 10.078.604,26 | 36,59 |
| Cota-Parte ITR | 27.500,00 | 27.500,00 | 5.812,20 | 21,14 |
| Cota-Parte IPVA | 534.000,00 | 534.000,00 | 176.596,13 | 33,07 |
| Cota-Parte ICMS | 8.260.000,00 | 8.260.000,00 | 2.887.469,40 | 34,96 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.780,79 | 28,26 |
| 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 | 13.399.621,24 | 33,65 |

| 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 | 4.659.074,00 | 2.576.923,08 | 55,31 | 2.305.107,00 | 49,48 | 2.069.858,27 | 44,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.362.074,00 | 4.588.074,00 | 2.544.560,47 | 55,46 | 2.277.752,33 | 49,65 | 2.052.190,36 | 44,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 51.000,00 | 71.000,00 | 32.362,61 | 45,58 | 27.354,67 | 38,53 | 17.667,91 | 24,88 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.400.000,00 | 2.154.000,00 | 629.506,00 | 29,22 | 606.705,81 | 28,17 | 587.579,81 | 27,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.370.000,00 | 2.124.000,00 | 629.506,00 | 29,64 | 606.705,81 | 28,56 | 587.579,81 | 27,66 | 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 | 69.071,74 | 26,57 | 69.071,74 | 26,57 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 260.000,00 | 260.000,00 | 142.187,94 | 54,69 | 69.071,74 | 26,57 | 69.071,74 | 26,57 | 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 | 3.348.617,02 | 47,34 | 2.980.884,55 | 42,14 | 2.726.509,82 | 38,55 | 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) | 3.348.617,02 | 2.980.884,55 | 2.726.509,82 |
| (-) 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) | 3.348.617,02 | 2.980.884,55 | 2.726.509,82 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.009.943,19 | 2.009.943,19 | 2.009.943,19 |
| 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) | 1.338.673,83 | 970.941,36 | - |
| 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) | 24,99 | 22,25 | 20,35 |

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 Abril) - 2º 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 | 1.491.331,33 | 23,23 |
| Provenientes da União | 6.420.032,00 | 6.420.032,00 | 1.491.331,33 | 23,23 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETA 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 | 1.491.331,33 | 23,23 |

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 Abril) - 2º 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 | 6.172.032,00 | 1.701.546,79 | 27,57 | 1.636.540,90 | 26,52 | 1.431.211,57 | 23,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.937.032,00 | 5.937.032,00 | 1.698.546,79 | 28,61 | 1.636.540,90 | 27,56 | 1.431.211,57 | 24,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 235.000,00 | 235.000,00 | 3.000,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 700.000,00 | 700.000,00 | 19.000,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 700.000,00 | 700.000,00 | 19.000,00 | 2,71 | 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 | 820.000,00 | 379.056,33 | 46,23 | 379.056,33 | 46,23 | 379.056,33 | 46,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 810.000,00 | 810.000,00 | 379.056,33 | 46,80 | 379.056,33 | 46,80 | 379.056,33 | 46,80 | 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 | 2.099.603,12 | 27,30 | 2.015.597,23 | 26,20 | 1.810.267,90 | 23,53 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | 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 | 10.831.106,00 | 4.278.469,87 | 39,50 | 3.941.647,90 | 36,39 | 3.501.069,84 | 32,32 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.100.000,00 | 2.854.000,00 | 648.506,00 | 22,72 | 606.705,81 | 21,26 | 587.579,81 | 20,59 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 260.000,00 | 260.000,00 | 142.187,94 | 54,69 | 69.071,74 | 26,57 | 69.071,74 | 26,57 | 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 | 820.000,00 | 379.056,33 | 46,23 | 379.056,33 | 46,23 | 379.056,33 | 46,23 | 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 | 5.448.220,14 | 36,90 | 4.996.481,78 | 33,84 | 4.536.777,72 | 30,73 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 7.662.032,00 | 7.662.032,00 | 2.099.603,12 | 27,40 | 2.015.597,23 | 26,31 | 1.810.267,90 | 23,63 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 7.103.074,00 | 7.103.074,00 | 3.348.617,02 | 47,14 | 2.980.884,55 | 41,97 | 2.726.509,82 | 38,38 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM, Emissão: 27/05/2022, às 16:13:55, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2022, às 16:13:55.

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 Abril) - 2º 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 | 60.029.068,54 | 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: 27/05/2022, às 16:14:58, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2022, às 16:14:58.

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 Abril) - 2º 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 | | | | 20.437.198,13 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 64.425.340,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 3.437.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 64.425.340,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 21.703.285,26 |
| Despesas Liquidadas | | | | 19.353.011,47 |
| Despesas Pagas | | | | 18.405.024,60 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.084.186,66 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 21.703.285,26 |
| Despesas Liquidadas | | | | 19.353.011,47 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - BCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 60.029.068,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 60.029.068,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 60.029.068,54 |
| 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 | 635.204,45 | 62,27 |
| Resultado Primário | | 958.200,00 | 456.815,93 | 47,67 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 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 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 | | 3.005.963,73 | <18% / 25%> | 22,43 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 3.979.912,80 | 70% | 61,93 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 350.582,84 | 50% | 52,76 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 159.527,00 | 15% | 24,01 |
| 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 | | | 976.042,12 | 4.726.857,88 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| 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 |
| 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 Abril) - 2º 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 | 2.980.884,55 | 15,00 | 22,25 |
| 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: 27/05/2022, às 16:15:51, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2022, às 16:15:51.

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