

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

Em Reais

Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	119.360.250,00	119.360.250,00	19.448.953,55	16,29	63.967.782,25	53,59	55.392.467,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	119.360.250,00	119.360.250,00	19.448.953,55	16,76	63.967.782,25	62,49	55.392.467,75
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	7.029.769,43	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	119.360.250,00	119.360.250,00	19.448.953,55	16,76	70.997.551,68	62,49	99.911.296,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	120.000.000,00	128.598.293,42	14.273.406,13	89.468.262,01	39.130.031,41	24.524.797,54	70.997.551,68	57.600.741,74	70.254.142,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.384.330,80	107.378.444,22	12.185.005,67	77.707.623,74	29.670.820,48	22.559.398,44	62.582.428,17	44.796.016,05	62.078.455,78	
Pessoal e Encargos Sociais	49.873.112,00	44.950.932,00	2.043.600,88	32.312.306,73	12.638.625,27	9.729.597,74	25.676.754,23	19.274.177,77	25.583.000,67	
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	46.500.218,80	62.416.512,22	10.141.404,79	45.395.317,01	17.021.195,21	12.829.800,70	36.905.673,93	25.510.838,29	36.495.455,11	
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes²	46.500.218,80	62.416.512,22	10.141.404,79	45.395.317,01	17.021.195,21	12.829.800,70	36.905.673,93	25.510.838,29	36.495.455,11	
DESPESAS DE CAPITAL	23.515.669,20	21.119.849,20	2.088.400,46	11.760.638,27	9.359.210,93	1.965.399,10	8.415.123,51	12.704.725,69	8.175.687,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

Em Reais

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 26/07/2023, às 10:43:32.

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.

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito

CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno

CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador

CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	128.598.293,42	14.273.406,13	89.468.262,01	100,00	39.130.031,41	24.524.797,54	70.997.551,67	100,00	57.600.741,75	
LEGISLATIVA	3.810.000,00	5.204.475,34	109.917,79	3.947.580,58	4,41	1.256.894,76	717.809,77	1.882.156,43	2,65	3.322.318,91	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	3.810.000,00	5.204.475,34	109.917,79	3.947.580,58	4,41	1.256.894,76	717.809,77	1.882.156,43	2,65	3.322.318,91	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	20.354.160,80	18.632.185,46	4.019.142,34	13.666.313,08	15,28	4.965.872,38	5.147.941,39	9.912.489,48	13,96	8.719.695,98	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	9.506.760,80	8.046.960,80	895.237,85	5.313.717,65	5,94	2.733.243,15	1.480.025,87	4.346.309,95	6,12	3.700.650,85	
Administração Financeira	2.956.400,00	2.919.400,00	343.543,85	2.002.944,54	2,24	916.455,46	652.623,14	1.578.618,79	2,22	1.340.781,21	
Controle Interno	230.000,00	237.000,00	3.000,00	114.690,25	0,13	122.309,75	39.770,92	101.095,02	0,14	135.904,98	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas	318.000,00	318.000,00	0,00	224.000,00	0,25	94.000,00	40.116,10	114.320,10	0,16	203.679,90	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	48.000,00	48.000,00	0,00	1.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
Demais Subfuncoes	7.295.000,00	7.062.824,66	2.777.360,64	6.009.960,64	6,72	1.052.864,02	2.935.405,36	3.772.145,62	5,31	3.290.679,04	
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	1.306.000,00	1.216.000,00	72.068,96	643.037,27	0,72	572.962,73	214.261,55	574.454,36	0,81	641.545,64	
Policciamento	1.243.000,00	1.153.000,00	72.068,96	613.037,27	0,69	539.962,73	204.574,75	548.141,24	0,77	604.858,76	
Defesa Civil	63.000,00	63.000,00	0,00	30.000,00	0,03	33.000,00	9.686,80	26.313,12	0,04	36.686,88	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.593.000,00	5.969.000,00	876.460,40	4.651.453,38	5,20	1.317.546,62	1.307.871,00	3.639.232,38	5,13	2.329.767,62	
Administração Geral	4.231.000,00	4.561.000,00	752.492,12	3.992.955,68	4,46	568.044,32	1.147.067,33	3.205.253,59	4,51	1.355.746,41	
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	172.000,00	144.000,00	0,00	60.900,00	0,07	83.100,00	12.241,90	40.746,18	0,06	103.253,82	
Assistência Comunitária	880.000,00	990.000,00	123.968,28	470.997,70	0,53	519.002,30	100.871,43	345.542,27	0,49	644.457,73	
Demais Subfuncoes	310.000,00	274.000,00	0,00	126.600,00	0,14	147.400,00	47.690,34	47.690,34	0,07	226.309,66	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	19.649.570,00	19.170.870,00	1.822.803,59	12.189.996,78	13,62	6.980.873,22	3.653.567,35	9.839.034,06	13,86	9.331.835,94	
Administração Geral	14.705.000,00	15.276.220,00	1.614.475,04	10.451.503,10	11,68	4.824.716,90	3.131.781,11	8.665.847,69	12,21	6.610.372,31	
Atenção Básica	3.048.820,00	2.570.800,00	94.401,32	1.219.066,45	1,36	1.351.733,55	371.046,12	1.005.613,25	1,42	1.565.186,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.000,00	47.000,00	0,00	30.500,00	0,03	16.500,00	4.741,50	21.574,50	0,03	25.425,50	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	1.848.750,00	1.276.850,00	113.927,23	488.927,23	0,55	787.922,77	145.998,62	145.998,62	0,21	1.130.851,38	
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	38.777.008,00	47.679.001,42	4.262.220,39	37.414.158,55	41,82	10.264.842,87	8.691.191,15	31.584.086,01	44,49	16.094.915,41	
Administração Geral	7.846.000,00	11.534.500,00	2.467.945,01	10.059.126,89	11,24	1.475.373,11	4.018.873,89	9.219.399,57	12,99	2.315.100,43	
Ensino Fundamental	23.620.008,00	30.768.501,42	1.440.238,67	23.385.286,94	26,14	7.383.214,48	3.767.839,76	19.805.999,59	27,90	10.962.501,83	
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Educação Infantil	5.090.000,00	3.052.800,00	-51.213,50	2.053.794,51	2,30	999.005,49	37.961,00	984.192,26	1,39	2.068.607,74	
Educação de Jovens e Adultos	44.000,00	44.000,00	0,00	20.000,00	0,02	24.000,00	7.400,00	11.300,00	0,02	32.700,00	
Educação Especial	36.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	2.131.000,00	2.233.700,00	405.250,21	1.895.950,21	2,12	337.749,79	859.116,50	1.563.194,59	2,20	670.505,41	
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	20.455.620,00	21.033.420,00	1.748.331,78	11.378.733,37	12,72	9.654.686,63	2.960.486,16	9.110.806,65	12,83	11.922.613,35	
Infra-estrutura Urbana	3.594.300,00	2.326.600,00	524.599,46	1.393.535,43	1,56	933.064,57	214.599,46	732.197,05	1,03	1.594.402,95	
Serviços Urbanos	16.266.320,00	17.811.820,00	1.129.441,90	9.740.707,52	10,89	8.071.112,48	2.679.185,06	8.237.533,62	11,60	9.574.286,38	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	595.000,00	895.000,00	94.290,42	244.490,42	0,27	650.509,58	66.701,64	141.075,98	0,20	753.924,02	
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	840.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	840.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	1.113.000,00	1.233.000,00	63.613,20	588.461,04	0,66	644.538,96	142.789,01	426.925,05	0,60	806.074,95	
Administração Geral	591.000,00	641.000,00	19.610,00	378.149,55	0,42	262.850,45	112.890,91	285.024,26	0,40	355.975,74	
Preservação e Conservação Ambiental	325.000,00	440.000,00	44.003,20	210.311,49	0,24	229.688,51	29.898,10	141.900,79	0,20	298.099,21	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	197.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	2.545.000,00	2.730.200,00	179.041,81	1.731.300,24	1,94	998.899,76	599.796,95	1.416.719,11	2,00	1.313.480,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Administração Geral	1.242.000,00	1.602.000,00	78.817,11	1.186.938,61	1,33	415.061,39	422.861,43	931.453,44	1,31	670.546,56	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	138.000,00	138.000,00	0,00	32.000,00	0,04	106.000,00	9.553,48	24.028,53	0,03	113.971,47	
Irrigação	645.000,00	465.000,00	0,00	202.000,00	0,23	263.000,00	57.157,34	150.875,51	0,21	314.124,49	
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	520.000,00	525.200,00	100.224,70	310.361,63	0,35	214.838,37	110.224,70	310.361,63	0,44	214.838,37	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.241.700,00	898.700,00	40.068,98	392.307,06	0,44	506.392,94	114.922,06	300.384,82	0,42	598.315,18	
Administração Geral	590.700,00	790.700,00	40.068,98	392.307,06	0,44	398.392,94	114.922,06	300.384,82	0,42	490.315,18	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	651.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	4.314.941,20	4.586.441,20	1.079.736,89	2.864.920,66	3,20	1.721.520,54	974.161,15	2.311.263,32	3,26	2.275.177,88	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	4.314.941,20	4.586.441,20	1.079.736,89	2.864.920,66	3,20	1.721.520,54	974.161,15	2.311.263,32	3,26	2.275.177,88	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
TOTAL (III) = (I + II)	120.000.000,00	128.598.293,42	14.273.406,13	89.468.262,01	100,00	39.130.031,41	24.524.797,54	70.997.551,67	100,00	57.600.741,75	

FONTE:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
 Prefeito
 CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
 Enc. Controle Interno
 CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
 Contador
 CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2022 A JUNHO/2023

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2023>
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.850.434,00	11.406.626,69	10.612.978,81	10.172.728,81	10.810.112,77	11.468.526,33	10.410.335,07	15.363.465,39	9.733.241,70	11.852.490,00	12.408.529,16	8.861.711,69	136.951.180,42	125.353.978,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.180.298,69	5.791.525,85	3.084.885,16	3.781.448,88	3.678.688,50	4.095.639,97	1.838.456,21	4.660.685,71	918.814,89	4.023.125,33	3.308.732,56	1.991.216,17	39.353.517,92	24.726.600,80
IPTU	19.107,50	19.263,63	6.425,89	39.557,99	20.016,54	45.776,47	19.715,81	33.928,98	21.625,60	26.755,36	29.863,55	13.648,07	295.685,39	678.000,00
ISS	2.094.891,87	5.294.008,97	2.796.181,17	3.251.666,47	3.439.853,03	3.423.043,15	1.806.127,03	4.333.841,68	591.046,72	3.385.881,07	2.956.877,42	1.676.691,80	35.050.110,38	21.772.000,00
ITBI	34.674,35	62.721,75	7.650,00	127.992,01	9.822,92	56.623,73	5.283,85	8.408,10	40.867,50	304.924,13	3.166,84	3.454,74	665.589,92	632.000,00
IRRF	16.480,72	408.967,38	263.905,75	354.018,71	196.110,10	567.176,12	0,00	274.400,65	242.612,09	284.031,71	293.488,07	271.235,21	3.172.426,51	1.085.100,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.144,25	6.564,12	10.722,35	8.213,70	12.885,91	3.020,50	7.329,52	10.106,30	22.662,98	21.533,06	25.336,68	26.186,35	169.705,72	559.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	256.622,45	287.715,61	254.577,35	259.325,66	274.873,22	240.922,06	237.151,42	195.176,20	222.182,70	171.076,80	215.880,91	175.834,50	2.791.338,88	1.286.320,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	256.622,45	287.715,61	254.577,35	259.325,66	274.873,22	240.922,06	237.151,42	195.176,20	222.182,70	171.076,80	215.880,91	175.834,50	2.791.338,88	1.286.320,00
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	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Transferências Correntes	11.359.477,53	5.314.401,58	7.270.484,97	6.109.641,97	6.832.705,85	7.091.894,13	8.323.475,58	10.504.689,63	8.588.237,18	7.654.475,17	8.878.059,24	6.690.255,47	94.617.798,30	99.284.058,00
Cota-Parte FPM	2.780.236,60	2.019.992,32	1.860.383,61	1.770.092,09	2.224.683,54	3.456.712,11	2.259.523,73	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	2.171.525,56	27.779.191,08	30.700.000,00
Cota-Parte ICMS	1.065.607,04	1.226.722,94	919.010,63	1.029.664,17	1.076.135,13	1.195.391,73	1.670.105,77	1.672.859,89	1.844.141,76	1.955.873,97	2.645.999,91	1.906.430,60	18.207.943,54	13.886.400,00
Cota-Parte IPVA	26.113,70	39.824,15	38.013,33	26.743,57	26.249,50	36.534,60	46.842,81	67.981,47	24.950,75	19.350,62	25.343,92	31.771,09	409.719,51	368.200,00
Cota-Parte ITR	355,06	274,49	914,02	231.634,72	660,06	1.315,59	875,58	142,19	150,50	621,61	410,16	67,56	237.421,54	119.400,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 61/1989	5.308,60	4.228,45	5.578,26	5.693,09	4.139,74	5.881,71	12.569,85	8.963,81	11.108,98	11.842,96	10.649,89	13.280,13	99.245,47	65.000,00
Transferências do FUNDEB	1.551.334,13	1.718.242,91	1.497.648,04	1.596.051,04	1.720.504,81	1.832.241,86	2.139.298,22	1.634.351,85	1.389.505,52	1.383.550,16	1.720.070,29	1.483.711,48	19.666.510,31	23.360.000,00
Outras Transferências Correntes	5.930.522,40	305.116,32	2.948.937,08	1.449.763,29	1.780.333,07	563.816,53	2.194.259,62	4.130.098,92	3.489.081,18	2.191.776,81	2.150.592,58	1.083.469,05	28.217.766,85	30.785.058,00
Outras Receitas Correntes	54.035,33	12.983,65	3.031,33	22.312,30	23.845,20	40.070,17	11.251,86	2.913,85	4.006,93	3.812,70	5.856,45	4.405,55	188.525,32	36.000,00
DEDUÇÕES (II)	-572.727,32	-657.362,64	-527.213,94	-611.626,76	-665.545,51	-722.847,85	-795.469,44	-946.254,89	-739.708,15	-813.460,92	-999.349,14	-821.938,16	-8.873.504,72	-8.646.920,00
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 Financ. entre Regimes Previd.	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 da Receita para Formação do FUNDEB	-572.727,32	-657.362,64	-527.213,94	-611.626,76	-665.545,51	-722.847,85	-795.469,44	-946.254,89	-739.708,15	-813.460,92	-999.349,14	-821.938,16	-8.873.504,72	-8.646.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2022 A JUNHO/2023

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2023>
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	13.277.706,68	10.749.264,05	10.085.764,87	9.561.102,05	10.144.567,26	10.745.678,48	9.614.865,63	14.417.210,50	8.993.533,55	11.039.029,08	11.409.180,02	8.039.773,53	128.077.675,70	116.707.058,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.277.706,68	10.749.264,05	10.085.764,87	9.561.102,05	10.144.567,26	10.745.678,48	9.614.865,63	14.417.210,50	8.993.533,55	11.039.029,08	11.409.180,02	8.039.773,53	128.077.675,70	116.707.058,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.277.706,68	10.749.264,05	10.085.764,87	9.561.102,05	10.144.567,26	10.745.678,48	9.614.865,63	14.417.210,50	8.993.533,55	11.039.029,08	11.409.180,02	8.039.773,53	128.077.675,70	116.707.058,80

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 26/07/2023, às 10:49:16.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito
 CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno
 CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador
 CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 26/07/2023, às 10:54:15.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	116.067.308,80	63.717.782,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.726.600,80	16.945.220,81
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.085.100,80	1.365.767,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.641.500,00	15.579.453,08
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.276.320,00	1.217.302,53
Aplicações Financeiras (II)	1.276.320,00	1.217.302,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	90.007.388,00	45.523.011,57
Cota Parte do FPM	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	90.007.388,00	45.523.011,57
Demais Receitas Correntes	57.000,00	32.247,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	57.000,00	32.247,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	114.790.988,80	62.500.479,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.292.941,20	250.000,00
Operações de Crédito (VI)	40.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	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	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.202.941,20	250.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.202.941,20	250.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.252.941,20	250.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	118.043.930,00	62.750.479,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	107.378.444,22	77.707.623,74	62.582.428,16	62.078.455,77	1.433.748,17	106.619,15	106.619,15
Pessoal e Encargos Sociais	44.950.932,00	32.312.306,73	25.676.754,23	25.583.000,67	17.987,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.416.512,22	45.395.317,01	36.905.673,93	36.495.455,10	1.415.760,46	106.619,15	106.619,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	107.367.444,22	77.707.623,74	62.582.428,16	62.078.455,77	1.433.748,17	106.619,15	106.619,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.119.849,20	11.760.638,27	8.415.123,51	8.175.687,11	485.990,82	156.456,51	156.456,51
Investimentos	18.324.324,54	9.458.638,27	7.517.898,42	7.278.462,02	485.990,82	156.456,51	156.456,51
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	2.795.524,66	2.302.000,00	897.225,09	897.225,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.324.324,54	9.458.638,27	7.517.898,42	7.278.462,02	485.990,82	156.456,51	156.456,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	125.691.768,76	87.166.262,01	70.100.326,58	69.356.917,79	1.919.738,99	263.075,66	263.075,66

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-8.789.252,72
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 26/07/2023, às 11:00:35.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO / 2023

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

Em reais.

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 26/07/2023, às 11:01:46.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito

CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno

CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador

CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 26/07/2023, às 11:02.

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.

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito

CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno

CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador

CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	40.000,00	0,00	40.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.119.849,20	11.760.638,27	9.359.210,93
Investimentos	18.324.324,54	9.458.638,27	8.865.686,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.795.524,66	2.302.000,00	493.524,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	21.119.849,20	11.760.638,27	9.359.210,93
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	21.079.849,20	11.760.638,27	9.319.210,93

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 26/07/2023, às 11:09:38.

NOTA:

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

MARCOS VALÉRIO BARRETO
 Prefeito
 CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
 Enc. Controle Interno
 CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
 Contador
 CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2023 A 2057

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="(e" exerc. Anterior)+(d)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTORA MIRANDA

Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO
 RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receitas de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receitas de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.022 (i)	2.023 (j) = (I b - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ Emissão: 26/07/2023, às 11:10:48.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
 Prefeito
 CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
 Enc. Controle Interno
 CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
 Contador
 CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.338.600,80	24.338.600,80	16.625.195,44	68,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	526.000,00	526.000,00	57.882,85	11,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	625.000,00	625.000,00	365.989,66	58,56
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.680.000,00	21.680.000,00	14.576.414,66	67,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.085.100,80	1.085.100,80	1.365.767,73	125,87
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	142.700,00	142.700,00	184.670,11	129,41
Dívida Ativa dos Impostos	239.800,00	239.800,00	56.177,26	23,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	18.293,17	45,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.492.080,00	36.492.080,00	20.533.245,89	56,27
Cota-Parte FPM	24.928.000,00	24.928.000,00	10.933.672,81	43,86
Cota-Parte ITR	95.400,00	95.400,00	1.814,13	1,90
Cota-Parte IPVA	294.560,00	294.560,00	173.013,71	58,74
Cota-Parte ICMS	11.109.120,00	11.109.120,00	9.356.329,62	84,22
Cota-Parte IPI - Exportação	65.000,00	65.000,00	68.415,62	105,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
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 PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II	60.830.680,80	60.830.680,80	37.158.441,33	61,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.634.941,20	4.634.941,20	2.242.114,92	48,37
Provenientes da União	3.498.000,00	3.498.000,00	1.992.114,92	56,95
Provenientes dos Estados	1.136.941,20	1.136.941,20	250.000,00	21,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.634.941,20	4.634.941,20	2.242.114,92	48,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	15.945.750,00	16.238.970,00	10.990.270,85	67,68	9.087.206,02	55,96	
Pessoal e Encargos Sociais	6.702.000,00	6.502.220,00	4.242.221,40	65,24	3.862.547,49	59,40	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.243.750,00	9.736.750,00	6.748.049,45	69,30	5.224.658,53	53,66	
Despesas de Capital	3.703.820,00	2.931.900,00	1.199.725,93	40,92	751.828,04	25,64	
Investimentos	3.703.820,00	2.931.900,00	1.199.725,93	40,92	751.828,04	25,64	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.649.570,00	19.170.870,00	12.189.996,78	63,59	9.839.034,06	51,32	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.649.570,00	19.170.870,00	12.189.996,78	100,00	9.839.034,06	100,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	19.649.570,00	19.170.870,00	100,00	100,00	9.839.034,06	100,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	19.649.570,00	19.170.870,00	12.189.996,78	100,00	9.839.034,06	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	0,00 %
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)	-5.573.766,20
--	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2022>	5.943,40	0,00	5.943,40	0,00	0,00
TOTAL	5.943,40	0,00	5.943,40	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	3.048.820,00	2.570.800,00	1.219.066,45	43,37	1.005.613,25	43,55	
Vigilância Epidemiológica	47.000,00	47.000,00	30.500,00	1,09	21.574,50	0,93	
Outras Subfunções	16.553.750,00	16.553.070,00	10.940.430,33	389,19	8.811.846,31	381,62	
TOTAL	19.649.570,00	19.170.870,00	12.189.996,78	433,64	9.839.034,06	426,10	

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 01/07/2023, às 11:11:56.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito

CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno

CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador

CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO / 2023

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		116.707.058,80									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 26/07/2023, às 11:07:01.

NOTA:



MARCOS VALÉRIO BARRETO
 Prefeito
 CPF: 254.777.815-72

EDIVAL LUCIANO DA SILVA FILHO
 Sec. de Planejamento
 CPF:006.406.835-84

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
 CONTADOR
 CRC/BA 26.211

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				119.360.250,00	
Previsão Atualizada				119.360.250,00	
Receitas Realizadas				63.967.782,25	
Déficit Orçamentário				7.029.769,43	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				120.000.000,00	
Créditos Adicionais				8.587.493,42	
Dotação Atualizada				128.587.493,42	
Despesas Empenhadas				89.468.262,01	
Despesas Liquidadas				70.997.551,68	
Despesas Pagas				70.254.142,89	
Superávit Orçamentário				-7.029.769,43	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				89.468.262,01	
Despesas Liquidadas				70.997.551,68	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				128.077.675,70	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Sistema de Proteção Social dos Militares – Inativos e Pensionista					
Receitas Realizadas				0,00	
Despesas Empenhadas				0,00	
Despesas Liquidadas				0,00	
Despesas Pagas				0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-8.789.252,72	0,00	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

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	0,00	<18% / 25%>	- 0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	-	70%	- -	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	- -	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	- -	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	40.000,00		
Despesa de Capital Líquida	11.760.638,27	9.359.210,93		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Pensões e Inativos Militares	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Despesas com Pensões e Inativos	-	-	-	-
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	24.379.993,56	15%	0	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ.

Emissão: 26/07/2023, às 11:08:26.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito

CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno

CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador

CRC/BA 26.211