



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Segunda-feira • 27 de setembro de 2021 • Ano I • Edição Nº 982



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2021)	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2021)	3
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2021)	4
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2021)	5
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2021)	6
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2021)	7
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2021)	8
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2021)	11
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2021)	13
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2021)	14
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2021)	18
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2021)	20
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2021)	21
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2021)	24
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2021)	25
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2021)	26
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2021)	27
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2021)	30
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2021)	31
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2021)	33
EDITAL (AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021)	34

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVERTON BORGES VASCONCELOS

<http://itamari.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2020 até Agosto de 2021



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses														
	LIQUIDADAS														
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	791.310,27	1.552.765,80	1.330.652,56	1.549.597,99	1.489.758,13	1.203.378,48	1.213.327,38	1.199.149,77	10.329.940,38	0,00	
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	791.310,26	1.552.765,80	1.330.652,56	1.549.597,99	1.489.758,13	1.203.378,48	1.213.327,38	1.199.149,77	10.329.940,37	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	791.310,26	1.515.484,31	1.330.652,56	1.433.005,26	1.371.364,83	1.203.378,48	1.213.327,38	1.199.149,77	10.057.672,85	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.281,49	0,00	116.592,73	118.393,30	0,00	0,00	0,00	272.267,52	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,46	0,00	6.338,46	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,46	0,00	6.338,46	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	791.310,27	1.552.765,80	1.330.652,56	1.549.597,99	1.489.758,13	1.203.378,48	1.206.988,92	1.199.149,77	10.323.601,92	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					18.089.392,37										1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)					0,00										0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)					0,00										0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)					18.089.392,37										--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)					10.323.601,92										57,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					9.768.271,88										54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					9.279.858,29										51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					8.791.444,69										48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:03:32. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:03:32.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	51.651.323,36	51.609.744,21	51.573.313,96	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	51.651.323,36	51.609.744,21	51.573.313,96	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	48.847,40	109.685,25	0,00
Interna	0,00	48.847,40	109.685,25	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	51.651.323,36	51.560.896,81	51.463.628,71	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	51.119.125,27	51.028.698,72	50.931.430,62	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	532.198,09	532.198,09	532.198,09	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.437.228,46	3.873.254,75	4.581.147,70	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.437.228,46	3.873.254,75	4.581.147,70	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.437.228,46	3.873.254,75	4.581.147,70	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	50.214.094,90	47.736.489,46	46.992.166,26	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	8.836.812,51	18.089.392,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	0,00	8.836.812,51	18.089.392,37	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5.165.132.336,00	584,03	285,10	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5.021.409.490,00	540,20	259,78	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	10.604.175,01	21.707.270,84	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	9.543.757,51	19.536.543,76	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	205.571,21	282.248,28	188.492,10	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2021)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	8.836.812,51	18.089.392,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	0,00	8.836.812,51	18.089.392,37	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	0,00	1.944.098,75	3.979.666,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	0,00	1.749.688,88	3.581.699,69	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:27/09/2021, às 09:03:53, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:03:53.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2021)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2021

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	18.089.392,37	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.089.392,37	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.894.302,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.604.872,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.266.257,47	7,00

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

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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) – f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.939.146,77	0,00	201.818,88	0,00	0,00	0,00	2.737.327,89	3.012.472,37	0,00	-275.144,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.267,83	969.267,83	0,00	-969.267,83
Transferências do FUNDEB	222.800,66	0,00	169.786,65	0,00	0,00	0,00	53.014,01	1.631.242,85	0,00	-1.578.228,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	399.391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.391,56	35.720,30	0,00	363.671,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	9.287,19	0,00	0,00	0,00	-9.287,19	269.395,50	0,00	-278.682,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	812.281,06	0,00	22.745,04	0,00	0,00	0,00	789.536,02	74.447,67	0,00	715.088,35
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.249.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.649,74	32.398,22	0,00	1.217.251,52
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.897.024,68	0,00	36.185,71	0,00	0,00	0,00	1.860.838,97	2.375.045,66	0,00	-514.206,69
Recursos Ordinários	1.897.024,68	0,00	36.185,71	0,00	0,00	0,00	1.860.838,97	2.375.045,66	0,00	-514.206,69
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.836.171,45	0,00	238.004,59	0,00	0,00	0,00	4.598.166,86	5.387.518,03	0,00	-789.351,17

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:04:08, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:04:08.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2021)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		18.089.392,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		18.089.392,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		18.089.392,37	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.323.601,92	57,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		46.992.166,26	259,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1,20	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,07	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		5.387.518,03	-1.306.085,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:04:18, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:04:18.


EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87


ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.307.112,62	16,69	18.102.994,64	56,92	13.698.494,84
RECEITAS CORRENTES	29.519.434,10	29.519.434,10	5.293.512,62	17,93	18.089.392,37	61,28	11.430.041,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	727.446,30	727.446,30	196.126,21	26,96	832.316,78	114,42	-104.870,48
Impostos	717.952,02	717.952,02	192.199,10	26,77	788.658,22	109,85	-70.706,20
Impostos sobre o Patrimônio	13.054,64	13.054,64	61,84	0,47	584,15	4,47	12.470,49
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	343.509,92	343.509,92	137.052,52	39,90	593.193,19	172,69	-249.683,27
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	361.387,46	361.387,46	55.084,74	15,24	194.880,88	53,93	166.506,58
Taxas	2.373,57	2.373,57	3.927,11	165,45	32.614,98	1.374,09	-30.241,41
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.186,78	1.186,78	3.927,11	330,90	26.142,83	2.202,84	-24.956,05
Taxas pela Prestação de Serviços	1.186,79	1.186,79	0,00	0,00	6.472,15	545,35	-5.285,36
Contribuição de Melhoria	7.120,71	7.120,71	0,00	0,00	11.043,58	155,09	-3.922,87
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	7.120,71	7.120,71	0,00	0,00	11.043,58	155,09	-3.922,87
RECEITA PATRIMONIAL	115.152,55	115.152,55	24.850,56	21,58	216.056,34	187,63	-100.903,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.186,79	1.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,79
Valores Mobiliários	113.965,76	113.965,76	24.850,56	21,81	216.056,34	189,58	-102.090,58
Juros e Correções Monetárias	113.965,76	113.965,76	24.850,56	21,81	216.056,34	189,58	-102.090,58
RECEITA DE SERVIÇOS	46.711,32	46.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46.711,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.260,54	2.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,54
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	44.450,78	44.450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.479.402,16	28.479.402,16	5.072.476,41	17,81	17.040.680,33	59,84	11.438.721,83
Transferências da União e de suas Entidades	17.687.389,00	17.687.389,00	3.270.455,59	18,49	10.378.604,67	58,68	7.308.784,33
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.687.389,00	17.687.389,00	3.270.455,59	18,49	10.378.604,67	58,68	7.308.784,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.716.506,59	2.716.506,59	483.120,90	17,78	1.616.435,88	59,50	1.100.070,71
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.716.506,59	2.716.506,59	483.120,90	17,78	1.616.435,88	59,50	1.100.070,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.075.506,57	8.075.506,57	1.318.899,92	16,33	5.045.639,78	62,48	3.029.866,79
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.075.506,57	8.075.506,57	1.318.899,92	16,33	5.045.639,78	62,48	3.029.866,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.721,77	150.721,77	59,44	0,04	338,92	0,22	150.382,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.867,86	11.867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.175,35	20.175,35	59,44	0,29	292,28	1,45	19.883,07
Indenizações	2.373,57	2.373,57	0,00	0,00	30,09	1,27	2.343,48
Restituições	17.801,78	17.801,78	59,44	0,33	262,19	1,47	17.539,59
Demais Receitas Correntes	118.678,56	118.678,56	0,00	0,00	46,64	0,04	118.631,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.282.055,38	2.282.055,38	13.600,00	0,60	13.602,27	0,60	2.268.453,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.448,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	32.448,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	32.448,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.260,54	2.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,54
Alienação de Bens Móveis	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Alienação de Bens Imóveis	1.220,54	1.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.247.346,84	2.247.346,84	13.600,00	0,61	13.602,27	0,61	2.233.744,57
Transferências da União e de suas Entidades	1.843.387,40	1.843.387,40	0,00	0,00	2,27	0,00	1.843.385,13
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.843.387,40	1.843.387,40	0,00	0,00	2,27	0,00	1.843.385,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	403.959,44	403.959,44	13.600,00	3,37	13.600,00	3,37	390.359,44

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	403.959,44	403.959,44	13.600,00	3,37	13.600,00	3,37	390.359,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.307.112,62	16,69	18.102.994,64	56,92	13.698.494,84
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)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.307.112,62	16,69	18.102.994,64	56,92	13.698.494,84
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.307.112,62	16,69	18.102.994,64	56,92	13.698.494,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.532.456,79	20.094.318,39	11.707.171,09	4.431.646,77	14.703.800,36	17.097.689,12	14.465.795,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.306.407,51	28.245.533,51	5.334.946,20	18.964.183,17	9.281.350,34	4.337.003,85	14.359.594,77	13.885.938,74	14.121.590,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.759.905,27	17.580.207,27	2.652.756,22	13.034.830,06	4.545.377,21	2.443.448,94	10.410.177,58	7.170.029,69	10.173.672,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.477,77	10.477,77	0,00	0,00	10.477,77	0,00	0,00	10.477,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.536.024,47	10.654.848,47	2.682.189,98	5.929.353,11	4.725.495,36	1.893.554,91	3.949.417,19	6.705.431,28	3.947.917,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.459.478,40	3.520.352,40	197.510,59	1.130.135,22	2.390.217,18	94.642,92	344.205,59	3.176.146,81	344.205,59	0,00
INVESTIMENTOS	3.118.604,02	3.127.063,02	155.352,07	737.976,70	2.389.086,32	9.470,70	28.303,70	3.098.759,32	28.303,70	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.130,27	1.130,27	0,00	0,00	1.130,27	0,00	0,00	1.130,27	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.744,11	392.159,11	42.158,52	392.158,52	0,59	85.172,22	315.901,89	76.257,22	315.901,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.603,57	35.603,57	0,00	0,00	35.603,57	0,00	0,00	35.603,57	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)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.532.456,79	20.094.318,39	11.707.171,09	4.431.646,77	14.703.800,36	17.097.689,12	14.465.795,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) = (X + XI)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.532.456,79	20.094.318,39	11.707.171,09	4.431.646,77	14.703.800,36	17.097.689,12	14.465.795,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	3.399.194,28	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.532.456,79	20.094.318,39	11.707.171,09	4.431.646,77	18.102.994,64	17.097.689,12	14.465.795,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARÍ, Emissão: 27/09/2021, às 09:12:21, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:12:21.
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



EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87



ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04



MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2021)



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.532.456,79	20.094.318,39	100,00	11.707.171,09	4.431.646,77	14.703.800,36	100,00	17.097.689,12	0,00
LEGISLATIVA	1.081.600,00	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	1.081.600,00	0,00
Ação Legislativa	1.081.600,00	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	1.081.600,00	0,00
JUDICIÁRIA	71.464,69	52.534,69	1.100,00	35.200,00	0,18	17.334,69	2.200,00	29.700,00	0,20	22.834,69	0,00
Ação Judiciária	71.464,69	52.534,69	1.100,00	35.200,00	0,18	17.334,69	2.200,00	29.700,00	0,20	22.834,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.231.169,74	3.231.878,74	459.228,47	2.662.257,08	13,25	569.621,66	646.811,99	2.226.480,61	15,14	1.005.398,13	0,00
Administração Geral	2.271.742,58	2.217.824,58	349.625,95	1.874.454,56	9,33	343.370,02	457.438,36	1.549.747,87	10,54	668.076,71	0,00
Administração Financeira	582.949,21	585.161,21	67.444,00	395.644,00	1,97	189.517,21	104.201,41	360.830,85	2,45	224.330,36	0,00
Serviço da Dívida Interna	340.874,38	393.289,38	42.158,52	392.158,52	1,95	1.130,86	85.172,22	315.901,89	2,15	77.387,49	0,00
Reserva de Contingência	35.603,57	35.603,57	0,00	0,00	0,00	35.603,57	0,00	0,00	0,00	35.603,57	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.092.678,76	1.237.707,76	81.051,73	500.745,77	2,49	736.961,99	116.283,25	373.600,67	2,54	864.107,09	0,00
Administração Geral	5.948,80	15.948,80	-1.000,00	0,00	0,00	15.948,80	0,00	0,00	0,00	15.948,80	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	3.065,64	3.065,64	0,00	0,00	0,00	3.065,64	0,00	0,00	0,00	3.065,64	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	98.478,40	106.579,40	10.802,54	33.852,54	0,17	72.726,86	10.802,54	24.916,70	0,17	81.662,70	0,00
Assistência Comunitária	885.839,50	1.012.767,50	71.249,19	466.893,23	2,32	545.874,27	105.480,71	348.683,97	2,37	664.083,53	0,00
Habitação Urbana	99.346,42	99.346,42	0,00	0,00	0,00	99.346,42	0,00	0,00	0,00	99.346,42	0,00
SAÚDE	6.039.228,91	5.716.565,91	878.234,67	3.210.893,84	15,98	2.505.672,07	1.008.315,30	2.864.050,67	19,48	2.852.515,24	0,00
Atenção Básica	5.271.795,98	4.422.433,98	689.324,23	2.445.476,40	12,17	1.976.957,58	702.278,92	2.121.035,69	14,43	2.301.398,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.218,72	247.551,72	0,00	0,00	0,00	247.551,72	0,00	0,00	0,00	247.551,72	0,00
Vigilância Epidemiológica	384.214,21	1.046.580,21	188.910,44	765.417,44	3,81	281.162,77	306.036,38	743.014,98	5,05	303.565,23	0,00
EDUCAÇÃO	15.820.176,02	15.539.473,02	2.583.526,44	10.045.987,97	49,99	5.493.485,05	1.987.941,11	7.409.756,99	50,39	8.129.716,03	0,00
Alimentação e Nutrição	285.615,66	285.615,66	110.000,00	110.000,00	0,55	175.615,66	75.785,90	75.785,90	0,52	209.829,76	0,00
Ensino Fundamental	15.366.708,85	15.086.005,85	2.473.526,44	9.935.987,97	49,45	5.150.017,88	1.912.155,21	7.333.971,09	49,88	7.752.034,76	0,00
Ensino Superior	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Educação Infantil	160.877,58	160.877,58	0,00	0,00	0,00	160.877,58	0,00	0,00	0,00	160.877,58	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.933,93	5.933,93	0,00	0,00	0,00	5.933,93	0,00	0,00	0,00	5.933,93	0,00
CULTURA	17.801,77	17.801,77	0,00	0,00	0,00	17.801,77	0,00	0,00	0,00	17.801,77	0,00
Difusão Cultural	17.801,77	17.801,77	0,00	0,00	0,00	17.801,77	0,00	0,00	0,00	17.801,77	0,00

URBANISMO	1.982.379,98	2.420.364,98	398.479,30	2.009.791,69	10,00	410.573,29	504.729,10	1.267.834,89	8,62	1.152.530,09	0,00
Serviços Urbanos	642.860,97	703.556,97	-65.448,78	482.442,85	2,40	221.114,12	9.470,70	9.470,70	0,06	694.086,27	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.229.303,64	1.600.712,64	435.928,08	1.449.348,84	7,21	151.363,80	466.581,32	1.181.934,91	8,04	418.777,73	0,00
Energia Elétrica	110.215,37	116.095,37	28.000,00	78.000,00	0,39	38.095,37	28.677,08	76.429,28	0,52	39.666,09	0,00
SANEAMENTO	1.412.585,02	1.591.316,02	1.076.383,80	1.494.539,66	7,44	96.776,36	140.240,65	471.191,72	3,20	1.120.124,30	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.412.585,02	1.591.316,02	1.076.383,80	1.494.539,66	7,44	96.776,36	140.240,65	471.191,72	3,20	1.120.124,30	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	44.011,29	21.011,29	-1.000,00	0,00	0,00	21.011,29	0,00	0,00	0,00	21.011,29	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	37.784,28	14.784,28	-1.000,00	0,00	0,00	14.784,28	0,00	0,00	0,00	14.784,28	0,00
Controle Ambiental	6.227,01	6.227,01	0,00	0,00	0,00	6.227,01	0,00	0,00	0,00	6.227,01	0,00
AGRICULTURA	206.901,11	125.645,11	13.750,00	59.650,00	0,30	65.995,11	8.000,00	28.180,00	0,19	97.465,11	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	206.901,11	125.645,11	13.750,00	59.650,00	0,30	65.995,11	8.000,00	28.180,00	0,19	97.465,11	0,00
ENERGIA	67.336,73	17.336,73	0,00	0,00	0,00	17.336,73	0,00	0,00	0,00	17.336,73	0,00
Energia Elétrica	67.336,73	17.336,73	0,00	0,00	0,00	17.336,73	0,00	0,00	0,00	17.336,73	0,00
TRANSPORTE	125.184,73	90.184,73	2.000,00	11.500,00	0,06	78.684,73	422,99	1.471,08	0,01	88.713,65	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	12.998,13	12.998,13	0,00	0,00	0,00	12.998,13	0,00	0,00	0,00	12.998,13	0,00
Transporte Rodoviário	112.186,60	77.186,60	2.000,00	11.500,00	0,06	65.686,60	422,99	1.471,08	0,01	75.715,52	0,00
DESPORTO E LAZER	608.970,73	658.068,73	39.702,38	63.752,38	0,32	594.316,35	16.702,38	31.533,73	0,21	626.535,00	0,00
Turismo	14.693,51	14.693,51	0,00	0,00	0,00	14.693,51	0,00	0,00	0,00	14.693,51	0,00
Desporto Comunitário	39.919,12	89.017,12	39.702,38	63.702,38	0,32	25.314,74	16.702,38	31.502,38	0,21	57.514,74	0,00
Lazer	554.358,10	554.358,10	0,00	50,00	0,00	554.308,10	0,00	31,35	0,00	554.326,75	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)	31.801.489,48	31.801.489,48	5.532.456,79	20.094.318,39	100,00	11.707.171,09	4.431.646,77	14.703.800,36	100,00	17.097.689,12	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:12:34, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:12:34.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2020 até Agosto de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.958,90	2.810.282,54	2.434.245,84	2.188.511,34	2.201.114,62	2.257.374,94	2.841.151,66	2.927.788,52	20.036.428,36	32.212.499,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,73	147.461,11	121.089,79	112.435,26	130.772,27	95.264,41	96.002,15	100.124,06	832.316,78	727.446,30
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,76	1.370,09	3.081,51	843,68	3.199,27	7.049,21	6.249,42	21.919,94	111.557,78
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.141,33	17.668,00	16.907,66	17.410,08	22.160,25	19.055,51	19.748,02	22.018,08	164.108,93	245.675,92
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	200,00	6.432,00	0,00	0,00	20,01	8.852,01	4.153,76
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.129,25	88.729,86	84.583,35	88.570,13	68.128,08	68.391,79	68.660,73	593.193,19	94.942,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	3.537,10	11.882,18	7.160,32	12.766,21	4.881,55	813,13	3.175,82	44.242,71	271.115,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,44	164.362,28	4.330,95	5.264,21	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	216.056,34	115.152,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,44	164.362,28	4.330,95	5.264,21	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	216.056,34	113.965,76
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	1.186,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.587,73	2.498.459,15	2.308.825,10	2.070.811,87	2.064.023,52	2.154.104,98	2.733.631,08	2.814.272,89	18.987.716,32	31.172.467,35
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.069.544,26	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	8.239.693,22	11.409.756,76
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	178.023,55	227.795,38	261.914,24	192.274,39	232.292,86	245.406,80	230.875,50	290.489,00	1.859.071,72	2.996.916,21
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,39	8.113,63	7.615,13	5.103,02	12.608,55	14.833,87	22.519,51	18.402,32	94.201,42	99.689,99
Cota-Parte do ITR	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	3.560,36
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054,64
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,54	1.605,36	1.906,25	1.911,87	1.847,93	1.695,14	1.957,88	1.646,42	14.533,39	32.043,21
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	952.559,77	793.455,93	820.827,69	787.579,58	466.507,05	764.722,92	706.123,85	754.891,50	6.046.668,29	11.630.429,17
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	238.391,01	199.150,98	366.421,57	195.185,82	281.222,87	203.650,44	509.896,98	739.628,61	2.733.548,38	4.987.017,01
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,45	24,03	27,79	31,65	338,92	150.721,77
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.140,09	-300.854,82	-223.947,49	-217.243,71	-262.612,90	-236.809,42	-211.800,77	-263.626,79	-1.947.035,99	-2.693.065,19
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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.140,09	-300.854,82	-223.947,49	-217.243,71	-262.612,90	-236.809,42	-211.800,77	-263.626,79	-1.947.035,99	-2.693.065,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.818,81	2.509.427,72	2.210.298,35	1.971.267,63	1.938.501,72	2.020.565,52	2.629.350,89	2.664.161,73	18.089.392,37	29.519.434,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.818,81	2.509.427,72	2.210.298,35	1.971.267,63	1.938.501,72	2.020.565,52	2.629.350,89	2.664.161,73	18.089.392,37	29.519.434,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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 (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.818,81	2.509.427,72	2.210.298,35	1.971.267,63	1.938.501,72	2.020.565,52	2.629.350,89	2.664.161,73	18.089.392,37	29.519.434,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:13:24, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:13:24.


EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87


ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(4º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Exercício 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			
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	--

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	--



EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87



ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04



MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Req. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	29.519.434,10						18.089.392,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	727.446,30						832.316,78
IPTU	111.557,78						21.919,94
ISS	245.675,92						164.108,93
ITBI	4.153,76						8.852,01
IRRF	94.942,85						593.193,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271.115,99						44.242,71
Contribuições	0,00						0,00
Receita Patrimonial	115.152,55						216.056,34
Aplicações Financeiras (II)	113.965,76						216.056,34
Outras Receitas Patrimoniais	1.186,79						0,00
Transferências Correntes	28.479.402,16						17.040.680,33
Cota-Parte do FPM	9.364.925,17						6.683.367,12
Cota-Parte do ICMS	2.370.519,47						1.487.257,53
Cota-Parte do IPVA	80.701,42						75.361,63
Cota-Parte do ITR	3.085,64						-55,91
Transferências da LC 87/1996	13.054,64						0,00
Transferências da LC 61/1989	32.043,21						14.533,39
Transferências do FUNDEB	11.630.429,17						6.046.668,29
Outras Transferências Correntes	4.984.643,44						2.733.548,28
Demais Receitas Correntes	197.433,09						338,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes	197.433,09						338,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.405.468,34						17.873.336,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.282.055,38						13.602,27
Operações de Crédito (VI)	32.448,00						0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						0,00
Alienação de Bens	2.260,54						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	2.260,54						0,00
Transferências de Capital	2.247.346,84						13.602,27
Convênios	1.893.684,74						13.602,27
Outras Transferências de Capital	353.662,10						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)	2.249.607,38						13.602,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.655.075,72						17.886.938,30
DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	28.245.533,51	18.964.183,17	14.359.594,77	14.121.590,18	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.580.207,27	13.034.830,06	10.410.177,58	10.173.672,99	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.654.848,47	5.929.353,11	3.949.417,19	3.947.917,19	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.654.848,47	5.929.353,11	3.949.417,19	3.947.917,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.235.055,74	18.964.183,17	14.359.594,77	14.121.590,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.520.352,40	1.130.135,22	344.205,59	344.205,59	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.127.063,02	737.976,70	28.303,70	28.303,70	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.130,27	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	1.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	392.159,11	392.158,52	315.901,89	315.901,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.128.193,29	737.976,70	28.303,70	28.303,70	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	35.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.398.852,60	19.702.159,87	14.387.898,47	14.149.893,88	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							3.737.044,42
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		216.056,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.953.100,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2020 (a)
		Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	51.651.323,36	51.573.313,96
DEDUÇÕES (XXIX)	1.437.228,46	4.581.147,70
Disponibilidade de Caixa	1.437.228,46	4.581.147,70
Disponibilidade de Caixa bruta	1.437.228,46	4.581.147,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	50.214.094,90	46.992.166,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.221.928,64
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
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)		3.221.928,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.005.872,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.187.619,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		37.187.619,86
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		31.801.489,48

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:13:34, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:13:34.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2021)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMARI	0,00	0,00	0,00	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 ITAMARI	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) = (XII + XIII)	0,00	0,00	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 ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:13:40, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:13:40.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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	704.897,38	788.074,07			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	111.557,78	21.919,94			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.153,76	8.852,01			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	245.675,92	164.108,93			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	343.509,92	593.193,19			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.541.966,53	10.207.499,75			
2.1- Cota-Parte FPM	11.409.756,76	8.239.693,22			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.868.956,76	8.239.693,22			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	540.800,00	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	2.996.916,21	1.859.071,72			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.043,21	14.533,39			
2.4- Cota-Parte ITR	3.560,36	0,00			
2.5- Cota-Parte IPVA	99.689,99	94.201,42			
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)	15.246.863,91	10.995.573,82			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.800.233,31	2.041.499,95			
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))	1.011.482,67	707.393,51			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.075.506,57	5.045.639,78			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.075.506,57	5.045.639,78			
6.1.1- Principal	8.075.506,57	5.045.639,78			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00			
6.2.1- Principal	0,00	0,00			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00			
6.3.1- Principal	0,00	0,00			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.275.273,26	3.004.139,83			
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 RECUROS 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 ⁶ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.284.668,09	7.000.000,00	6.114.576,18	5.944.789,53	885.423,82
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.284.668,09	7.000.000,00	6.114.576,18	5.944.789,53	885.423,82
11- OUTRAS DESPESAS	3.275.319,12	1.303.000,00	557.180,97	557.180,97	745.819,03
11.1- Educação Infantil	46.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	46.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.228.977,98	1.303.000,00	557.180,97	557.180,97	745.819,03
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.559.987,21	8.303.000,00	6.671.757,15	6.501.970,50	1.631.242,85

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	7.000.000,00	6.114.576,18	5.944.789,53	885.423,82	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.303.000,00	6.671.757,15	6.501.970,50	1.631.242,85	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.531.947,85	6.114.576,18	6.114.576,18	121,19		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	504.563,98	-1.626.117,37	-1.626.117,37	-32,23		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	1.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.374.574,92	1.617.443,63	648.175,80	648.175,80	969.267,83	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.376.114,80	1.617.443,63	648.175,80	648.175,80	969.267,83	
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(i))						7.319.932,95
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.004.139,83
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))						4.315.793,12
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
VALOR EXIGIDO (x)			VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.748.893,46		4.315.793,12	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.748.893,46		4.315.793,12	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.748.893,46		4.315.793,12	
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)	1.553.784,91		350.116,91			
35.1- Salário-Educação	594.579,58		182.809,08			
35.2- PDDE	49.915,63		0,00			
35.3- PNAE	184.022,43		138.992,00			
35.4 - PNATE	104.507,77		26.474,27			
35.5- Outras Transferências do FNDE	620.759,50		1.841,56			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.600.033,95		13.627,01			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	22.548,94		6.676,16			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	32.448,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO – (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.208.815,80		370.420,08			

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	160.877,58	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	160.877,58	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	15.083.745,31	9.935.987,97	7.333.971,09	7.164.184,44	2.602.016,88
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.933,93	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)	15.251.596,82	9.935.987,97	7.333.971,09	7.164.184,44	2.602.016,88
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)	15.400.975,44	10.045.987,97	7.409.756,99	7.239.970,34	2.636.230,98
47.1- Despesas Correntes	13.909.723,48	9.818.087,12	7.402.656,99	7.232.870,34	2.415.430,13
47.1.1- Pessoal Ativo	11.504.076,24	9.258.000,00	7.003.554,45	6.833.767,80	2.254.445,55
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 lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.405.647,24	560.087,12	399.102,54	399.102,54	160.984,58
47.2- Despesas de Capital	1.491.251,96	227.900,85	7.100,00	7.100,00	220.800,85
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.491.251,96	227.900,85	7.100,00	7.100,00	220.800,85
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	97.947,53		5,26		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.441.124,48		364.460,17		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.316.271,35		181.651,23		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	222.800,66		182.814,20		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	222.800,66		182.814,20		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:13:45, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:13:45.

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/19884

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

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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 CRÉDITO ¹ (I)	32.448,00	0,00	32.448,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.520.352,40	1.130.135,22	2.390.217,18
Investimentos	3.127.063,02	737.976,70	2.389.086,32
Inversões Financeiras	1.130,27	0,00	1.130,27
Amortização da Dívida	392.159,11	392.158,52	0,59
(-) 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 LÍQUIDA (II)	3.520.352,40	1.130.135,22	2.390.217,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.487.904,40	-1.130.135,22	-2.357.769,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:13:50, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:13:50.

Notas:

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

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:13:57.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/09/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.260,54	0,00	2.260,54
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.040,00	0,00	1.040,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.220,54	0,00	1.220,54
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.520.352,40	1.130.135,22	344.205,59	344.205,59	785.929,63	0,00	3.176.146,81
Despesas de Capital	3.520.352,40	1.130.135,22	344.205,59	344.205,59	785.929,63	0,00	3.176.146,81
Investimentos	3.127.063,02	737.976,70	28.303,70	28.303,70	709.673,00	0,00	3.098.759,32
Inversões Financeiras	1.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,27
Amortização da Dívida	392.159,11	392.158,52	315.901,89	315.901,89	76.256,63	0,00	76.257,22
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-344.205,59	-344.205,59

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:14:05, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:14:05.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	703.857,38	703.857,38	788.074,07	111,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.517,78	110.517,78	21.919,94	19,83
IPTU	90.757,78	90.757,78	3.717,46	4,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	19.760,00	19.760,00	18.202,48	92,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.153,76	4.153,76	8.852,01	213,11
ITBI	4.153,76	4.153,76	8.852,01	213,11
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	245.675,92	245.675,92	164.108,93	66,80
ISS	244.635,92	244.635,92	164.108,93	67,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	343.509,92	343.509,92	593.193,19	172,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.014.221,17	14.014.221,17	10.207.499,75	72,84
Cota-Parte FPM	10.868.956,76	10.868.956,76	8.239.693,22	75,81
Cota-Parte ITR	3.560,36	3.560,36	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	99.689,99	99.689,99	94.201,42	94,49
Cota-Parte ICMS	2.996.916,21	2.996.916,21	1.859.071,72	62,03
Cota-Parte IPI-Exportação	32.043,21	32.043,21	14.533,39	45,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.054,64	13.054,64	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.054,64	13.054,64	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)	14.718.078,55	14.718.078,55	10.995.573,82	74,71

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)	2.861.079,49	2.431.423,49	1.685.272,74	69,31	1.415.877,24	58,23	1.406.590,05	57,85	0,00
Despesas Correntes	2.855.145,56	2.425.489,56	1.685.272,74	69,48	1.415.877,24	58,37	1.406.590,05	57,99	0,00
Despesas de Capital	5.933,93	5.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.130,27	1.130,27	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	1.130,27	1.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 (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)	8.670,99	8.670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.540,72	7.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.130,27	1.130,27	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)	2.870.880,75	2.441.224,75	1.685.272,74	69,03	1.415.877,24	58,00	1.406.590,05	57,62	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)	1.685.272,74	1.415.877,24	1.406.590,05
(-) 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)	1.685.272,74	1.415.877,24	1.406.590,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.649.336,07	1.649.336,07	1.649.336,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	35.936,67	-233.458,83	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,33	12,88	12,79

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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 (I) = (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 2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019						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 NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS 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 2019 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			4.425.713,49	4.425.713,49	2.090.636,37	47,24
Provenientes da União			3.946.042,05	3.946.042,05	2.052.147,04	52,01
Provenientes dos Estados			479.671,44	479.671,44	38.489,33	8,02
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)			47.471,42	47.471,42	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)			4.473.184,91	4.473.184,91	2.090.636,37	46,74

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.410.716,49	1.991.010,49	760.203,66	38,18	705.158,45	35,42	682.413,41	34,27	0,00
Despesas Correntes	2.336.220,55	1.916.514,55	760.203,66	39,67	705.158,45	36,79	682.413,41	35,61	0,00
Despesas de Capital	74.495,94	74.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	382.088,45	246.421,45	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	382.088,45	246.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE 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)	375.543,22	1.037.909,22	765.417,44	73,75	743.014,98	71,59	743.014,98	71,59	0,00
Despesas Correntes	366.218,48	1.028.584,48	765.417,44	74,41	743.014,98	72,24	743.014,98	72,24	0,00
Despesas de Capital	9.324,74	9.324,74	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)	3.168.348,16	3.275.341,16	1.525.621,10	46,58	1.448.173,43	44,21	1.425.428,39	43,52	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.271.795,98	4.422.433,98	2.445.476,40	55,30	2.121.035,69	47,96	2.089.003,46	47,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	383.218,72	247.551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	384.214,21	1.046.580,21	765.417,44	73,14	743.014,98	70,99	743.014,98	70,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	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)	6.039.228,91	5.716.565,91	3.210.893,84	56,17	2.864.050,67	50,10	2.832.018,44	49,54	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.122.793,54	3.159.982,54	1.522.621,10	48,18	1.448.173,43	45,83	1.425.428,39	45,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.916.435,37	2.556.583,37	1.688.272,74	66,04	1.415.877,24	55,38	1.406.590,05	55,02	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:14:12, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:14:12.

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.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAÚJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	18.089.392,37	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 ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:14:20, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:14:20.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.801.489,48
Previsão Atualizada				31.801.489,48
Receitas Realizadas				18.102.994,64
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.801.489,48
Créditos Adicionais				4.232.722,00
Dotação Atualizada				31.801.489,48
Despesas Empenhadas				20.094.318,39
Despesas Liquidadas				14.703.800,36
Despesas Pagas				14.465.795,77
Superávit Orçamentário				3.399.194,28
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				20.094.318,39
Despesas Liquidadas				14.703.800,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				18.089.392,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
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		0,00	3.221.928,64	322.192.864,00
Resultado Primário		0,00	3.737.044,42	373.704.442,00
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	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
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 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
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	2.603.605,08	<18% / 25%>		66,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.531.947,85	70%		121,19
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		32.448,00
Despesa de Capital Líquida		1.130.135,22		2.390.217,18
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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 ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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	1.415.877,24	15,00	13,60
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 ITAMARI, Emissão: 27/09/2021, às 09:14:28, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 09:14:28.

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Req. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2021)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2021

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	18/08/2021	18.933,86	65	18/08/2021	18.933,86	787
TOTAL	-	18.933,86	-	-	18.933,86	-

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal
CPF : 992.640.055-87

ELIAS CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF : 343.161.325-04

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

EDITAL (AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itamari
C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA — 002/2021

A Prefeitura Municipal de Itamari, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, toma publico que realizará Audiência Pública para avaliação de Metas Fiscais do 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2021.

Considerando os normativos vigentes e as recomendações das autoridades em saúde pública que orientam o distanciamento e o isolamento social como medidas a serem observadas para o enfrentamento e combate da pandemia do COVID-19 **a Audiência Pública será realizada de forma online, mediante utilização de aplicativo para vídeo conferência conforme segue:**

Data: 29/09/2021

Horário: 13:00

Aplicativo Utilizado: zoom, disponível em <https://zoom.us/pt-pt/meetings.html>, no Google Play ou App Store.

Os interessados em participar deverão enviar e-mail para o endereço controleinterno.itamari@gmail.com, solicitando o link de acesso. O qual será disponibilizado até 30 (trinta) minutos antes do início da audiência pública.

Itamari-Ba em 27 de setembro de 2021.

Everton Borges Vasconcelos

Rua Juvenal Costa, nº 940, Bairro Alto da Independência, Itamari/BA

Prefeito Municipal

Rua Juvenal Costa, nº 940, Bairro Alto da Independência, Itamari/BA