



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Quarta-feira • 30 de março de 2022 • Ano II • Edição Nº 1078

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> .....	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	2
EXTRATO (CONTRATO Nº 039/2022) .....	2
EXTRATO (CONTRATO Nº 041/2022) .....	3
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022) .....	4
EXTRATO (ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 039/2022) .....	5
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO (CONTRATO Nº 041/2022) .....	6
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022) .....	7
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> .....	8
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	8
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2022) .....	8

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO (CONTRATO Nº 039/2022)**



**ESTADO DA BAHIA**  
Prefeitura Municipal de Itamari  
Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independência  
**C.N.P.J. - 13.753.959/0001-40**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº 039/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 023/2022; PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022; FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E LEI 10.520/02 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAMARI CONTRATADA: EDIVALDO DOS SANTOS IZIDORIO01088058590; OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM P.A. E VEÍCULO DE ÁUDIO (CARRO DE SOM), QUE SERÁ UTILIZADO PARA PUBLICAÇÕES DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO; VALOR: R\$ 24.800,00 (VENTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: 0202; 2005; 33904000; 00. DATA DA ASSINATURA: 24/03/2022.**

**EXTRATO (CONTRATO Nº 041/2022)**



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

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº 041/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 037/2022; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022; FUNDAMENTO LEGAL: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, ART. 24, II, DA LEI 8666/93**  
**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAMARI CONTRATADA: REALE TECH SOLUÇOE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ: 07.077.887/0001-65 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS SERVIDORES DE ARQUIVOS , BANCO DE DADOS , CONTROLADOR DE DOMÍNIO E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET; GESTÃO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI-BA. VALOR: R\$ 17.300,00 (DEZESSETE MIL E TREZENTOS REAIS)**  
**COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: 0202/0210/0206/0207/0204; 2005/2035/2039/2048/2012; 33903900: 00/01/02. DATA DA ASSINATURA: 30/03/2022. PELO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - PREFEITO MUNICIPAL – EVERTON BORGES VASCONCELOS.**

**EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022)**



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

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 037/2022; **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº** 028/2022;  
**FUNDAMENTO LEGAL:** LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, ART. 24, II, DA LEI 8666/93  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ITAMARI **CONTRATADA:** REALE TECH  
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ: 07.077.887/0001-65  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TÉCNICO  
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  
PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS SERVIDORES DE ARQUIVOS , BANCO DE DADOS  
, CONTROLADOR DE DOMÍNIO E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET;  
GESTÃO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITAMARI-BA. **VALOR: R\$ 17.300,00 (DEZESSETE MIL E TREZENTOS REAIS)**  
**COBERTURA** **ORÇAMENTÁRIA:** 0202/0210/0206/0207/0204;  
2005/2035/2039/2048/2012; 33903900: 00/01/02. **DATA DA ASSINATURA:** 30/03/2022.  
**PELO CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - PREFEITO  
MUNICIPAL - EVERTON BORGES VASCONCELOS.

ITAMARI, 30 DE MARÇO DE 2022

DAVID FONSECA DA PAIXÃO  
PRESIDENTE DA CPL

**EXTRATO (ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 039/2022)**



**ESTADO DA BAHIA**  
Prefeitura Municipal de Itamari  
Rua Juvenal Costa , 940, Alto da Independência  
**C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40**

**ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI/BA, INSCRITA NO CNPJ 13.753.959/0001-40, AUTORIZA A EMPRESA EDIVALDO DOS SANTOS IZIDORIO01088058590, CNPJ (MF) SOB O Nº 42.209.042/0001-87, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 039/2022, ASSINADO ENTRE AS PARTES DIA 24/03/2022, A DAR INÍCIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM P.A. E VEÍCULO DE ÁUDIO (CARRO DE SOM), QUE SERÁ UTILIZADO PARA PUBLICAÇÕES DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, OBEDECENDO AOS PADRÕES TÉCNICOS E DAS EXIGÊNCIAS DESCRITAS.

ITAMARI/BA, 24 DE MARÇO DE 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**  
EVERTON BORGES VASCONCELOS  
PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO (CONTRATO Nº 041/2022)**



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

**ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO**

A Prefeitura Municipal de Itamari/BA, inscrita no CNPJ: 13.753.959/0001-40, autoriza a empresa REALE TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ: 07.077.887/0001-65, através do Contrato Nº 041/2022, assinado entre as partes dia 30/03/2022, a dar início a suporte técnico em Tecnologia da Informação para os serviços de manutenção preventiva e corretivas dos servidores de arquivos , banco de dados , controlador de domínio e gerenciamento de acesso a internet; gestão de TI (Tecnologia da Informação) da Prefeitura Municipal de Itamari-BA, obedecendo aos padrões técnicos e das exigências descritas.

Itamari-BA, 30 de março de 2022

---

EVERTON BORGES VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

**RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022)**



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº037/2022**  
**DISPENSA Nº 028/2022**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Face ao parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitações encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruído na forma da Lei n.º 8.666/93 e alterações vigentes, **RATIFICO** a mencionada declaração de dispensa para Contratação de empresa especializada para suporte técnico em Tecnologia da Informação para os serviços de manutenção preventiva e corretivas dos servidores de arquivos , banco de dados , controlador de domínio e gerenciamento de acesso a internet; gestão de TI (Tecnologia da Informação) da Prefeitura Municipal de Itamari-BA, junto a empresa REALE TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 07.077.887/0001-65, cujo valor global da contratação será de R\$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), a fim de que produza os seu jurídicos e legais efeitos.

Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.

Itamari, 30 de março de 2022

**Everton Borges Vasconcelos**  
Prefeito Municipal

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2022)**

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>15,94</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>27.533.806,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.405.017,11</b>	<b>30.405.017,11</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>17,17</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>25.183.289,82</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>741.935,35</b>	<b>741.935,35</b>	<b>35.155,76</b>	<b>4,74</b>	<b>35.155,76</b>	<b>706.779,59</b>
Impostos	739.490,58	739.490,58	24.216,96	3,27	24.216,96	715.273,62
Taxas	2.444,77	2.444,77	10.938,80	447,44	10.938,80	8.494,03
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.334,33</b>	<b>7.334,33</b>	<b>41.470,35</b>	<b>565,43</b>	<b>41.470,35</b>	<b>34.136,02</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.334,33	7.334,33	41.470,35	565,43	41.470,35	34.136,02
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>118.607,12</b>	<b>118.607,12</b>	<b>60.456,21</b>	<b>50,97</b>	<b>60.456,21</b>	<b>58.150,91</b>
Valores Mobiliários	117.584,73	117.584,73	59.611,88	50,78	59.611,88	57.772,85
Demais Receitas Patrimoniais	1.222,39	1.222,39	844,33	69,07	844,33	378,06
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>48.112,66</b>	<b>48.112,66</b>	<b>5.940,00</b>	<b>12,35</b>	<b>5.940,00</b>	<b>42.172,66</b>
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.112,66	48.112,66	5.940,00	12,35	5.940,00	42.172,66
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>29.333.784,22</b>	<b>29.333.784,22</b>	<b>5.078.526,99</b>	<b>17,31</b>	<b>5.078.526,99</b>	<b>24.255.257,23</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.218.010,65	18.218.010,65	3.534.945,17	19,40	3.534.945,17	14.683.065,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.798.001,80	2.798.001,80	388.217,71	13,87	388.217,71	2.409.784,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.317.771,77	8.317.771,77	1.155.364,11	13,89	1.155.364,11	7.162.407,66
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>155.243,43</b>	<b>155.243,43</b>	<b>177,98</b>	<b>0,11</b>	<b>177,98</b>	<b>155.065,45</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.223,90	12.223,90	-	-	-	12.223,90
Indenizações, Ressituições e Ressarcimentos	20.780,61	20.780,61	177,98	-	177,98	20.602,63
Demais Receitas Correntes	122.238,92	122.238,92	-	-	-	122.238,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.350.517,06</b>	<b>2.350.517,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.350.517,06</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>33.421,44</b>	<b>33.421,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.421,44</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	33.421,44	33.421,44	-	-	-	33.421,44
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.328,36</b>	<b>2.328,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.328,36</b>
Alienação de Bens Móveis	2.328,36	2.328,36	-	-	-	2.328,36
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.314.767,26</b>	<b>2.314.767,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.314.767,26</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.898.689,03	1.898.689,03	-	-	-	1.898.689,03
Transferências de Pessoas Físicas	416.078,23	416.078,23	-	-	-	416.078,23
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>15,94</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>27.533.806,88</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>15,94</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>27.533.806,88</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>15,94</b>	<b>5.221.727,29</b>	<b>27.533.806,88</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>12.371.671,18</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>28.103.080,82</b>	<b>4.578.387,64</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.094.573,05</b>	<b>28.825.451,05</b>	<b>19.616.028,48</b>	<b>19.616.028,48</b>	<b>9.209.422,57</b>	<b>4.424.218,56</b>	<b>4.424.218,56</b>	<b>24.401.232,49</b>	<b>4.351.152,85</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.105.100,00	17.866.026,00	12.754.028,44	12.754.028,44	5.111.997,56	2.634.892,11	2.634.892,11	15.231.133,89	2.629.707,41	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.976.473,05	10.946.425,05	6.862.000,04	6.862.000,04	4.084.425,01	1.789.326,45	1.789.326,45	9.157.098,60	1.721.445,44	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.619.018,59</b>	<b>3.888.140,59</b>	<b>766.834,51</b>	<b>766.834,51</b>	<b>3.120.306,08</b>	<b>227.234,79</b>	<b>227.234,79</b>	<b>3.659.905,80</b>	<b>227.234,79</b>	-
INVESTIMENTOS	3.258.018,59	3.607.140,59	487.173,03	487.173,03	3.119.967,56	137.773,47	137.773,47	3.469.367,12	137.773,47	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	280.000,00	279.661,48	279.661,48	338,52	89.461,32	89.461,32	190.538,68	89.461,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>41.942,53</b>	<b>41.942,53</b>	-	-	<b>41.942,53</b>	-	-	<b>41.942,53</b>	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>12.371.671,18</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>28.103.080,82</b>	<b>4.578.387,64</b>	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>12.371.671,18</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>28.103.080,82</b>	<b>4.578.387,64</b>	-
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>12.371.671,18</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>28.103.080,82</b>	<b>4.578.387,64</b>	-
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>100,00</b>	<b>12.372.671,18</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>100,00</b>	<b>28.104.080,82</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>893.409,03</b>	<b>893.409,03</b>	<b>4,38</b>	<b>220.590,97</b>	<b>146.123,63</b>	<b>146.123,63</b>	<b>3,14</b>	<b>967.876,37</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	1.114.000,00	1.114.000,00	893.409,03	893.409,03	893,409,03	220.590,97	146.123,63	146.123,63	3,14	967.876,37	0,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>74.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>16.000,00</b>	-	-	-	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
Ação Judiciária	74.000,00	82.000,00	66.000,00	66.000,00	0,32	16.000,00	-	-	-	82.000,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.195.342,25</b>	<b>3.464.285,25</b>	<b>2.806.749,85</b>	<b>2.806.749,85</b>	<b>13,77</b>	<b>657.535,40</b>	<b>615.143,02</b>	<b>615.143,02</b>	<b>13,22</b>	<b>2.849.142,23</b>	-
Administração Geral	2.305.328,36	2.574.971,36	2.033.826,69	2.033.826,69	9,98	541.144,67	423.126,19	423.126,19	9,10	2.151.845,17	0,00
Administração Financeira	529.013,89	608.313,89	493.261,68	493.261,68	2,42	115.052,21	102.555,51	102.555,51	2,20	505.758,38	0,00
Demais Subfunções	361.000,00	281.000,00	279.661,48	279.661,48	1,37	1.338,52	89.461,32	89.461,32	1,92	191.538,68	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.117.551,16</b>	<b>1.296.448,16</b>	<b>802.122,27</b>	<b>802.122,27</b>	<b>3,94</b>	<b>494.325,89</b>	<b>116.302,30</b>	<b>116.302,30</b>	<b>2,50</b>	<b>1.180.145,86</b>	-
Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	6.000,00	50,00	50,00	0,00	5.950,00	-	-	-	6.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	118.668,00	47.407,62	47.407,62	0,23	71.260,38	11.250,54	11.250,54	0,24	107.417,46	0,00
Assistência Comunitária	895.600,00	1.055.829,00	754.664,65	754.664,65	3,70	301.164,35	105.051,76	105.051,76	2,26	950.777,24	0,00
Administração Geral	10.951,16	10.951,16	0,00	0,00	-	10.951,16	-	-	-	10.951,16	0,00
Demais Subfunções	105.000,00	105.000,00	-	-	-	105.000,00	-	-	-	105.000,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>5.856.058,68</b>	<b>5.856.058,68</b>	<b>3.975.612,30</b>	<b>3.975.612,30</b>	<b>19,50</b>	<b>1.880.446,38</b>	<b>857.766,95</b>	<b>857.766,95</b>	<b>18,44</b>	<b>4.998.291,73</b>	<b>0,00</b>
Atenção Básica	1.714.000,00	1.521.870,00	1.077.832,88	1.077.832,88	5,29	444.037,12	191.349,25	191.349,25	4,11	1.330.520,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	68.000,00	81.130,00	63.129,06	63.129,06	0,31	18.000,94	0,00	0,00	-	81.130,00	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-	75.000,00	0,00	0,00	-	75.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	943.584,47	1.113.584,47	460.000,00	460.000,00	2,26	653.584,47	172.793,08	172.793,08	3,71	940.791,39	0,00
Administração Geral	3.055.474,21	3.064.474,21	2.374.650,36	2.374.650,36	11,65	689.823,85	493.624,62	493.624,62	10,61	2.570.849,59	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>16.380.551,03</b>	<b>16.330.551,03</b>	<b>9.100.560,26</b>	<b>9.100.560,26</b>	<b>44,65</b>	<b>7.229.990,77</b>	<b>2.118.554,26</b>	<b>2.118.554,26</b>	<b>45,55</b>	<b>14.211.996,77</b>	-
Ensino Fundamental	11.941.953,84	11.958.953,84	6.750.560,26	6.750.560,26	33,12	5.208.393,58	1.788.339,06	1.788.339,06	38,45	10.170.614,78	0,00
Educação Infantil	4.145.597,19	4.128.597,19	2.350.000,00	2.350.000,00	11,53	1.778.597,19	330.215,20	330.215,20	7,10	3.798.381,99	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	0,00
Demais Subfunções	243.000,00	193.000,00	-	-	-	193.000,00	-	-	-	193.000,00	0,00

<b>CULTURA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	-	-	-	<b>18.500,00</b>	-	-	-	<b>18.500,00</b>	-
Difusão Cultural	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	-	18.500,00	-	0,00	-	18.500,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.279.421,44</b>	<b>2.432.461,44</b>	<b>1.581.061,00</b>	<b>1.581.061,00</b>	<b>7,76</b>	<b>851.400,44</b>	<b>536.732,42</b>	<b>536.732,42</b>	<b>11,54</b>	<b>1.895.729,02</b>	-
Serviços Urbanos	710.421,44	1.013.211,44	347.572,29	347.572,29	1,71	665.639,15	137.773,47	137.773,47	2,96	875.437,97	0,00
Demais Subfunções	1.569.000,00	1.419.250,00	1.233.488,71	1.233.488,71	6,05	185.761,29	398.958,95	398.958,95	8,58	1.020.291,05	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>631.431,28</b>	<b>631.431,28</b>	<b>3,10</b>	<b>219.568,72</b>	<b>185.776,26</b>	<b>185.776,26</b>	<b>3,99</b>	<b>665.223,74</b>	-
Saneamento Básico Urbano	1.701.000,00	851.000,00	631.431,28	631.431,28	3,10	219.568,72	185.776,26	185.776,26	3,99	665.223,74	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	-	-	-	<b>27.000,00</b>	-	-	-	<b>27.000,00</b>	-
Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	21.000,00	-	-	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00	0,00
Controle Ambiental	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>181.500,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>139.399,20</b>	<b>139.399,20</b>	<b>0,68</b>	<b>97.100,80</b>	<b>18.821,43</b>	<b>18.821,43</b>	<b>0,40</b>	<b>217.678,57</b>	-
Promoção da Produção Agropecuária	181.500,00	236.500,00	139.399,20	139.399,20	0,68	97.100,80	18.821,43	18.821,43	0,40	217.678,57	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	-	-	-	<b>35.000,00</b>	-	-	-	<b>35.000,00</b>	-
Energia Elétrica	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.667,08</b>	<b>379.258,08</b>	<b>305.689,50</b>	<b>305.689,50</b>	<b>1,50</b>	<b>73.568,58</b>	<b>47.612,63</b>	<b>47.612,63</b>	<b>1,02</b>	<b>331.645,45</b>	-
Transporte Rodoviário	80.667,08	358.258,08	305.689,50	305.689,50	1,50	52.568,58	47.612,63	47.612,63	1,02	310.645,45	0,00
Demais Subfunções	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>632.000,00</b>	<b>590.529,00</b>	<b>80.828,30</b>	<b>80.828,30</b>	<b>0,40</b>	<b>509.700,70</b>	<b>8.620,45</b>	<b>8.620,45</b>	<b>0,19</b>	<b>581.908,55</b>	-
Desporto Comunitário	78.000,00	105.529,00	80.528,30	80.528,30	0,40	25.000,70	8.600,00	8.600,00	0,18	96.929,00	0,00
Lazer	541.000,00	472.000,00	300,00	300,00	0,00	471.700,00	20,45	20,45	0,00	471.979,55	0,00
Demais Subfunções	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>41.942,53</b>	<b>41.942,53</b>	-	-	-	<b>41.942,53</b>	-	-	-	<b>41.942,53</b>	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>20.382.862,99</b>	<b>100,00</b>	<b>12.372.671,18</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>4.651.453,35</b>	<b>100,00</b>	<b>28.104.080,82</b>	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARÍ - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022/1º BIMESTRE DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.434.245,84</b>	<b>2.188.511,34</b>	<b>2.201.114,62</b>	<b>2.257.374,94</b>	<b>2.841.151,66</b>	<b>2.927.788,52</b>	<b>2.511.299,02</b>	<b>2.778.827,15</b>	<b>2.797.232,12</b>	<b>3.649.192,15</b>	<b>2.629.217,63</b>	<b>3.254.148,38</b>	<b>32.471.103,37</b>	<b>33.178.874,26</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.089,79	112.435,26	130.772,27	95.264,41	96.002,15	100.124,06	139.042,94	111.224,74	77.761,08	29.371,33	53.180,80	23.445,31	1.089.714,14	749.269,68
IPFU	1.370,09	3.081,51	843,68	3.199,27	7.049,21	6.249,42	11.486,97	11.301,57	3.498,23	4.847,87	3.084,77	1.688,30	57.790,89	114.904,51
ISS	16.907,66	17.410,08	22.160,25	19.055,51	19.745,02	22.018,08	3.341,30	13.064,61	3.366,85	96.199,12	9.093,39	4.352,66	54.319,29	253.046,21
ITBI	2.200,00	200,00	6.432,00	-	-	20,01	12.045,00	-	520,00	-	70,00	540,00	2.257,01	4.278,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.729,86	84.583,35	88.570,13	68.128,08	68.391,79	68.660,73	111.909,32	86.619,33	70.009,50	132.280,35	2.728,92	2.728,92	873.339,28	97.791,14
Contribuições	11.882,18	7.160,32	12.766,21	4.881,55	813,13	3.175,82	260,35	279,77	456,50	11.627,77	37.733,72	14.675,43	81.897,67	279.249,45
Recita Patrimonial	4.330,95	5.264,21	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	20.294,94	13.690,25	12.517,33	150.951,05	-	-	197.453,57	-
Residuos de Aplicação Financeira	4.330,95	5.264,21	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	15.879,33	138.782,54	23.854,58	28.673,32	27.219,36	32.392,52	38.571,52	118.607,12
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.727,19	117.384,73
Recita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844,33	-	-	844,33	1.222,39
Transferências Correntes	2.308.825,10	2.070.811,87	2.064.023,52	2.154.104,98	2.733.631,08	2.814.272,89	2.333.941,11	2.793.647,14	2.683.051,41	3.440.117,96	2.545.993,14	3.194.172,57	31.136.592,77	32.107.641,37
Cota-Parte do FPM	850.140,22	888.757,19	1.069.544,26	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	881.811,79	1.147.025,36	1.707.571,24	1.187.032,27	1.656.996,94	13.376.721,79	11.752.049,46
Cota-Parte do ICMS	261.914,24	192.274,39	232.292,86	245.406,80	230.875,50	290.489,00	224.128,29	262.474,18	316.104,87	354.144,03	178.850,03	252.090,38	3.041.064,57	3.086.823,70
Cota-Parte do IPVA	7.615,13	5.103,02	12.608,55	14.833,87	22.519,51	18.402,32	13.349,77	13.484,74	13.017,84	8.086,57	10.124,61	23.063,42	162.209,35	102.680,69
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	164,01	1.166,63	87,69	25,00	-	36,94	1.480,27	3.667,17
Transferências da LC 87/1996	1.906,25	1.911,87	1.847,93	1.695,14	1.957,88	1.646,42	1.958,98	2.016,40	1.931,69	1.974,87	1.802,81	1.612,01	22.262,25	13.446,28
Transferências da LC 61/1989	820.827,69	787.579,58	466.507,05	764.722,92	706.123,85	754.891,50	847.227,29	1.383.695,30	889.851,50	1.121.118,60	960.882,12	821.333,39	10.324.760,79	12.077.026,07
Transferências do FUNDEB	366.421,57	195.185,82	281.222,87	203.650,44	509.896,98	739.628,61	454.238,46	248.998,10	315.032,46	247.197,05	207.301,30	439.039,49	4.208.113,75	5.038.943,49
Outras Transferências Correntes	-	-	255,45	24,03	27,59	31,65	2.140,70	47,52	78,49	-	-	-	2.831,37	155.243,43
Outras Receitas Correntes	223.947,49	217.243,71	262.612,90	236.809,42	211.800,77	263.626,79	206.043,18	628.874,84	295.247,04	310.567,37	275.201,28	386.437,44	3.518.412,23	2.773.857,15
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	223.947,49	217.243,71	262.612,90	236.809,42	211.800,77	263.626,79	206.043,18	628.874,84	295.247,04	310.567,37	275.201,28	386.437,44	3.518.412,23	2.773.857,15
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.210.298,35</b>	<b>1.971.267,63</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.664.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>2.501.985,08</b>	<b>3.338.624,78</b>	<b>2.354.016,35</b>	<b>2.867.710,94</b>	<b>28.452.691,14</b>	<b>30.405.017,11</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.210.298,35</b>	<b>1.971.267,63</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.164.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>2.501.985,08</b>	<b>3.338.624,78</b>	<b>2.354.016,35</b>	<b>2.867.710,94</b>	<b>28.452.691,14</b>	<b>30.405.017,11</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.210.298,35</b>	<b>1.971.267,63</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.164.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>2.501.985,08</b>	<b>3.338.624,78</b>	<b>2.354.016,35</b>	<b>2.867.710,94</b>	<b>28.452.691,14</b>	<b>30.405.017,11</b>

NOTA: Sistema Contábil: Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Recetta de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Recetta de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Recetta Patrimonial					
Recetas Imobiliárias					
Recetas de Valores Mobiliários					
Outras Recetas Patrimoniais					
Recetta de Serviços					
Outras Recetas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Recetta de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II1)					
Demais Recetas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Recetas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Recetta de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Recetta de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Recetta Patrimonial					
Recetas Imobiliárias					
Recetas de Valores Mobiliários					
Outras Recetas Patrimoniais					
Recetta de Serviços					
Outras Recetas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Recetas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Recetas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	(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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias		0			
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - XI)<sup>2</sup></b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					

FONTES: Sistema "sistema", Unidade Responsável: "Unidade Responsável", Emissão: "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss", Assinado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		ACIMA DA LINHA		Em reais				
		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022					
RECEITAS PRIMÁRIAS			RECEITAS REALIZADAS (a)					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		30.356.904,43	5.215.787,29					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		749.269,68	76.626,11					
IPTU		114.904,51	4.773,07					
ISS		253.046,21	13.446,05					
ITBI		4.278,37	540,00					
IRRF		97.791,14	5.457,84					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		279.249,45	52.409,15					
Contribuições								
Receita Patrimonial		118.607,12	60.456,21					
Aplicações Financeiras (II)		118.607,12	59.611,88					
Outras Receitas Patrimoniais		-	844,33					
Transferências Correntes		29.333.784,22	5.078.526,99					
Cota-Parte do FPM		9.645.872,92	2.275.223,42					
Cota-Parte do ICMS		2.441.635,06	344.752,36					
Cota-Parte do IPVA		83.122,46	26.550,53					
Cota-Parte do ITR		3.178,21	29,56					
Transferências da LC 87/1996		11.001,50	-					
Transferências da LC 61/1989		33.004,51	3.414,82					
Transferências do FUNDEB		11.979.342,05	1.782.215,51					
Outras Transferências Correntes		5.136.627,51	646.340,79					
Demais Receitas Correntes		155.243,43	177,98					
Outras Receitas Financeiras (III)		-	-					
Receitas Correntes Restantes		155.243,43	177,98					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>		30.238.297,33	5.156.175,41					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>		2.350.517,06	-					
Operações de Crédito (VI)		33.421,44	-					
Amortização de Empréstimos (VII)		-	-					
Alienação de Bens		2.328,36	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		-	-					
Outras Alienações de Bens		2.328,36	-					
Transferências de Capital		2.314.767,26	-					
Convênios		-	-					
Outras Transferências de Capital		2.314.767,26	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias		-	-					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>		2.317.095,62	-					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>		<b>32.555.392,95</b>	<b>5.156.175,41</b>					
			Até o Bimestre/ 2022					
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (a)</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>	<b>PAGOS (c)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>		<b>28.825.451,05</b>	<b>19.616.028,48</b>	<b>4.424.218,56</b>	<b>4.351.152,85</b>	<b>18.104,23</b>	<b>86,97</b>	<b>86,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais		17.866.026,00	12.754.028,44	2.634.892,11	2.629.707,41	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		13.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		10.949.425,05	6.862.000,04	1.789.326,45	1.721.445,44	18.104,23	86,97	86,97
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>		<b>28.812.451,05</b>	<b>19.616.028,48</b>	<b>4.424.218,56</b>	<b>4.351.152,85</b>	<b>18.104,23</b>	<b>86,97</b>	<b>86,97</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>		<b>3.888.140,59</b>	<b>766.834,51</b>	<b>227.234,79</b>	<b>227.234,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos		3.607.140,59	487.173,03	137.773,47	137.773,47	-	-	-
Investimentos Financeiros		1.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)		-	-	-	-	-	-	-
Demais Investimentos Financeiros		1.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)		280.000,00	279.661,48	89.461,32	89.461,32	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>		<b>3.608.140,59</b>	<b>487.173,03</b>	<b>137.773,47</b>	<b>137.773,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>		<b>41.942,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>		<b>32.462.534,17</b>	<b>20.103.201,51</b>	<b>4.561.992,03</b>	<b>4.488.926,32</b>	<b>18.104,23</b>	<b>86,97</b>	<b>86,97</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>								649.057,89
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>								207.593,80
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								207.593,80
<b>JUROS NOMINAIS</b>								59.611,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)								59.611,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)								-
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>								708.669,77
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>								722.000,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								722.000,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>								
<b>CALCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>				<b>SALDO</b>		<b>Até o 1º Bimestre de 2022</b>		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>				(a)		(b)		
DEDUÇÕES (XXIX)					37.493.494,44	37.375.292,57		
Disponibilidade de Caixa					3.786.390,18	-		
Disponibilidade de Caixa Bruta					3.786.390,18	5.231.382,80		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)					4.315.135,34	-		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					18.104,23	-		
Demais Haveres Financeiros					510.640,93	296.688,30		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)</b>					-	-		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXVIIa - XXXIb)</b>						-		
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>						<b>Até o Bimestre/ 2021</b>		
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						18.104,23		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						-		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						-		
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)						28.740,55		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)						755.514,55		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)						-		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)						-		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>						<b>708.669,77</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>						<b>649.057,89</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>						<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						-		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						-		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>						-		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.  
NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos ( c )	Cancelados ( d )	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados ( h )	Pagos ( i )	Cancelados ( j )		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores ( a )	Em 31 de dezembro de 2021 ( b )				Em Exercícios Anteriores ( f )	Em 31 de dezembro de 2021 ( g )					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	-	18.104,23	18.104,23	-	-	-	86,97	86,97	86,97	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	18.104,23	18.104,23	-	-	-	86,97	86,97	86,97	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI	-	10.167,80	10.167,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	6.492,63	6.492,63	-	-	-	86,97	86,97	86,97	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	219,19	219,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMARI	-	1.224,61	1.224,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (II) = (I + I)</b>	-	<b>18.104,23</b>	<b>18.104,23</b>	-	-	-	<b>86,97</b>	<b>86,97</b>	<b>86,97</b>	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	726.044,30	24.216,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	114.904,51	4.773,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.278,37	540,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	253.046,21	13.446,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	353.815,21	5.457,84
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	14.978.225,53	3.311.609,41
2.1- Cota-Parte FPM	11.752.049,46	2.844.029,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.195.025,46	2.844.029,21
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	557.024,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.086.823,70	430.940,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	33.004,51	3.414,82
2.4- Cota-Parte ITR	3.667,17	36,94
2.5- Cota-Parte IPVA	102.680,69	33.188,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.704.269,83</b>	<b>3.335.826,37</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.884.240,31</b>	<b>661.637,92</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))</b>	<b>902.571,15</b>	<b>171.634,71</b>
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	11.979.342,05	1.792.919,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.317.771,77	1.166.068,14
6.1.1- Principal	8.317.771,77	1.155.364,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	10.704,03
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.661.570,28	626.851,40
6.2.1- Principal	3.661.570,28	626.851,40
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>	<b>5.433.531,46</b>	<b>493.726,19</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	-
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	-	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>Até o</b>	<b>1.792.919,54</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.529.000,00	6.850.200,00	1.693.365,48	1.693.365,48	-	
10.1- Educação Infantil	3.472.000,00	2.350.000,00	330.215,20	330.215,20	-	
10.1.1- Creche	3.472.000,00	2.350.000,00	330.215,20	330.215,20	-	
10.1.2- Pré-escola						
10.2- Ensino Fundamental	7.057.000,00	4.500.200,00	1.363.150,28	1.363.150,28	-	
11- OUTRAS DESPESAS	1.070.342,05				-	
11.1- Educação Infantil	392.802,61	-	-	-	-	
11.1.1- Creche	392.802,61					
11.1.2- Pré-escola						
11.2- Ensino Fundamental	677.539,44				-	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>11.599.342,05</b>	<b>6.850.200,00</b>	<b>1.693.365,48</b>	<b>1.693.365,48</b>	<b>-</b>	
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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.850.200,00	1.693.365,48	1.693.365,48	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.223.348,60	1.066.514,08	1.066.514,08	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	626.851,40	626.851,40	626.851,40	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.255.043,68	1.693.365,48	1.693.365,48	94,45		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	179.291,95	99.554,06	99.554,06	5,55		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	-	-	-	-	-	

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>2</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	83.000,00	-	-	-	-
24.1- Creche	83.000,00	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.276.674,37	2.230.160,26	425.160,88	415.760,88	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>2.359.674,37</b>	<b>2.230.160,26</b>	<b>425.160,88</b>	<b>415.760,88</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
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(o))					1.491.674,96
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					493.726,19
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>					-
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))					997.948,77
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>997.948,77</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			833.956,59	997.948,77	29,92%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
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)		72.074,51			
35.1 - Salário-Educação	1.588.174,56	611.194,58			
35.2- PDDE		51.413,10			
35.3- PNAE		189.543,10			
35.4 - PNATE		107.643,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE		628.380,78			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		680.647,25			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		159.667,08			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		33.421,44			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.461.910,33</b>	<b>123.731,87</b>			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	922.823,58	80.828,30	8.620,45	8.620,45	-
41.1- Creche	922.823,58	80.828,30	8.620,45	8.620,45	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.677.740,03	20.200,00	27,90	27,90	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>2.600.563,61</b>	<b>101.028,30</b>	<b>8.648,35</b>	<b>8.648,35</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>16.927.580,03</b>	<b>9.181.388,56</b>	<b>2.127.174,71</b>	<b>2.127.174,71</b>	<b>-</b>
47.1- Despesas Correntes	15.356.553,45	9.057.787,82	2.127.174,71	2.127.174,71	-
47.1.1- Pessoal Ativo	11.543.619,00	7.818.819,00	1.790.733,90	1.790.733,90	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.812.934,45	1.238.968,82	336.440,81	336.440,81	-
47.2- Despesas de Capital	1.571.026,58	123.600,74	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.571.026,58	123.600,74	-	-	-
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ac)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ad)</b>			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		586.328,77		213.780,99	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.792.919,54		57.355,87	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.693.365,48			
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		685.882,83		271.136,86	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			100.726,90		2.825,88
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		786.609,73		273.962,74	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

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

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

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

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas

subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	726.044,30	726.044,30	24.216,96	3,34
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	114.904,51	114.904,51	4.773,07	4,15
IPTU	93.480,51	93.480,51	1.049,48	1,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.424,00	21.424,00	3.723,59	17,38
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.278,37	4.278,37	540,00	12,62
ITBI	4.278,37	4.278,37	540,00	12,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	253.046,21	253.046,21	13.446,05	5,31
ISS	253.046,21	253.046,21	13.446,05	5,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	353.815,21	353.815,21	5.457,84	1,54
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	14.421.201,53	14.421.201,53	3.311.609,41	22,96
Cota-Parte FPM	11.195.025,46	11.195.025,46	2.844.029,21	25,40
Cota-Parte ITR	3.667,17	3.667,17	36,94	1,01
Cota-Parte IPVA	102.680,69	102.680,69	33.188,03	32,32
Cota-Parte ICMS	3.086.823,70	3.086.823,70	430.940,41	13,96
Cota-Parte IPI-Exportação	33.004,51	33.004,51	3.414,82	10,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) - (I) + (II)</b>	<b>15.147.245,83</b>	<b>15.147.245,83</b>	<b>3.335.826,37</b>	<b>22,02</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (R)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	182.000,00	173.000,00	107.832,88	62,33	8.480,71	4,90	-	-	-
Despesas Correntes	182.000,00	173.000,00	107.832,88	62,33	8.480,71	4,90	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.465.474,21	2.474.474,21	2.374.650,36	167,39	493.624,62	20,13	487.339,62	19,88	16.000,00
Despesas Correntes	2.459.000,00	2.452.000,00	2.358.650,36	96,19	493.624,62	20,13	487.339,62	19,88	-
Despesas de Capital	6.474,21	22.474,21	16.000,00	71,19	-	-	-	-	16.000,00
<b>TOTAL (XI) - (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.655.474,21</b>	<b>2.655.474,21</b>	<b>2.482.483,24</b>	<b>93,49</b>	<b>502.105,33</b>	<b>18,91</b>	<b>487.339,62</b>	<b>18,35</b>	<b>16.000,00</b>

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)				502.105,33	502.105,33	487.339,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)						
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>				<b>502.105,33</b>	<b>502.105,33</b>	<b>487.339,62</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)						500.373,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)						500.373,96
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				1.731,37		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>				<b>15,05</b>		

  

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) <sup>1</sup> (l) - (i ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 (XIII)d q -	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 2022 (regra nova)	500.373,96	502.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	6.579,60	0,00	6.579,60	6.579,60	-	-	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										

  

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.731.432,13	5.731.432,13	515.821,53	9,00
Proveniente da União	4.947.858,18	4.947.858,18	496.381,53	10,03
Proveniente dos Estados	783.573,95	783.573,95	19.440,00	2,48
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	12.052,73	#DIV/0!
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) – (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.731.432,13</b>	<b>5.731.432,13</b>	<b>527.874,26</b>	<b>9,21</b>

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.532.000,00	1.348.870,00	970.000,00	71,91	182.868,54	13,56	182.868,54	13,56	-
Despesas Correntes	1.531.000,00	1.347.870,00	970.000,00	71,97	182.868,54	13,57	182.868,54	13,57	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	68.000,00	81.130,00	63.129,06	77,81	-	-	-	-	63.129,06
Despesas Correntes	67.000,00	80.130,00	63.129,06	78,78	-	-	-	-	63.129,06
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	935.584,47	1.105.584,47	460.000,00	41,61	172.793,08	15,63	172.793,08	15,63	-
Despesas Correntes	923.584,47	1.093.584,47	460.000,00	41,61	172.793,08	15,63	172.793,08	15,63	-
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	590.000,00	590.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	490.000,00	490.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) – (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.200.584,47</b>	<b>3.200.584,47</b>	<b>1.493.129,06</b>	<b>46,65</b>	<b>355.661,62</b>	<b>11,11</b>	<b>355.661,62</b>	<b>11,11</b>	<b>63.129,06</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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 (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) – (IV + XXXII)	1.714.000,00	1.521.870,00	1.077.832,88	70,82	191.349,25	12,57	182.868,54	12,02	886.483,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) – (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) – (VI + XXXIV)	68.000,00	81.130,00	63.129,06	77,81	-	-	-	-	63.129,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) – (VII + XXXV)	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) – (VIII + XXXVI)	943.584,47	1.113.584,47	460.000,00	41,61	172.793,08	15,52	172.793,08	15,52	287.206,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) – (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) – (X + XXXVIII)	3.055.474,21	3.064.474,21	2.374.650,36	77,49	493.624,62	16,11	487.339,62	15,90	1.881.025,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) – (XI + XXXIX)</b>	<b>5.856.058,68</b>	<b>5.856.058,68</b>	<b>3.975.612,30</b>	<b>67,89</b>	<b>837.766,95</b>	<b>14,65</b>	<b>843.001,24</b>	<b>14,40</b>	<b>3.117.845,35</b>
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	3.200.584,47	3.200.584,47	1.493.129,06	46,65	355.661,62	11,11	355.661,62	11,11	63.129,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.655.474,21</b>	<b>2.655.474,21</b>	<b>2.482.483,24</b>	<b>93,49</b>	<b>502.105,33</b>	<b>18,91</b>	<b>487.339,62</b>	<b>18,35</b>	<b>3.054.716,29</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

Notas:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>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).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital	-	72.173,11 72.173,11	- -	14.406,85 14.406,85	- -	9.751,52 9.751,52	- -	57.766,26 57.766,26
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital	-	4.575,23 4.575,23	- -	735,60 735,60	- -	625,01 625,01	- -	3.839,63 3.839,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	-	<b>76.748,34</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>15.142,45</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>10.376,53</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>61.605,89</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>				<b>76.748,34</b>		<b>15.142,45</b>		<b>10.376,53</b>

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021																		
			No bimestre					Até o Bimestre													
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE																					
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos																					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes																					
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>										
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)																					
Contratadas (I.1)																					
...																					
A contratar (I.2)																					
...																					
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)																					
Contratadas (II.1)																					
...																					
A contratar (II.2)																					
...																					
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)																					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																					
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)																					
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)																					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				32.755.534,17
Previsão Atualizada				32.755.534,17
Receitas Realizadas				5.221.727,29
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				32.755.534,17
Dotação Atualizada				32.755.534,17
Despesas Empenhadas				20.382.862,99
Despesas Liquidadas				4.651.453,35
Despesas Pagas				4.578.387,64
Superávit Orçamentário				570.273,94
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				20.382.862,99
Despesas Liquidadas				4.651.453,35
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				28.952.691,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				28.452.691,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				28.452.691,14
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		207.593,80	649.057,89	312,66
Resultado Nominal - Acima da Linha		722.000,00	708.669,77	98,15
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		18.104,23	-	18.104,23
Poder Executivo		18.104,23	-	18.104,23
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		86,97	-	86,97
Poder Executivo		86,97	-	86,97
Poder Legislativo		-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>18.191,20</b>	<b>-</b>	<b>18.191,20</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		997.948,77	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.693.365,48	% Aplicado Até o Bimestre	70%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-		50%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-		15%
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		502.105,33	% Mínimo a Aplicar no Exercício	15%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		-		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.