



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Sexta-feira • 27 de janeiro de 2023 • Ano III • Edição N° 1228

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	2
EXTRATO (CONTRATO N° 027/2023)	2
HOMOLOGAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2023)	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	5
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (N° 3/2023)	5
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (N° 6/2023)	13

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 027/2023)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Itamari

C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40

EXTRATO DE CONTRATO 027/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO ITAMARI.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 024/2023.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93, ART. 25, II, C/C ART, 13, III e V.
CONTRATADA: GUIMARÃES E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS.
CNPJ: 227.360.107/0001-05.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS PERANTE A JUSTIÇA COMUM DO ESTADO DA BAHIA E EM GRAU DE RECURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA – TJBA, ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, BEM COMO, ATUAÇÃO DEFENDENDO OS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – TRF-01, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE AGRAVO, APELAÇÃO OU ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NOS PROCESSOS JULGADOS OU EM TRAMITAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E RESPECTIVO ACOMPANHAMENTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS RECURSOS QUE SE INAUGUREM OU QUE JÁ ESTEJAM EM TRAMITAÇÃO NESTES TRIBUNAIS.

VALOR GLOBAL: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), A SEREM PAGOS EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAS DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 27/01/2023.
VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 27.01.2024.



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

HOMOLOGAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023)



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

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE nº. 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 024/2023

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93 e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, que (segundo parecer jurídico), emitiu parecer favorável, RATIFICO a CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS PERANTE A JUSTIÇA COMUM DO ESTADO DA BAHIA E EM GRAU DE RECURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA – TJBA, ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, BEM COMO, ATUAÇÃO DEFENDENDO OS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – TRF-01, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE AGRAVO, APELAÇÃO OU ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NOS PROCESSOS JULGADOS OU EM TRAMITAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E RESPECTIVO ACOMPANHAMENTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS RECURSOS QUE SE INAUGUREM OU QUE JÁ ESTEJAM EM TRAMITAÇÃO NESTES TRIBUNAIS, com a empresa GUIMARÃES E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ: 27.360.107/0001-05, pelo valor global de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo como fundamento o art. 25, inciso II, c/c art. 13, III e V, da Lei de 8.666/93.

Itamari, 27 de janeiro de 2023.

Everton Borges Vasconcelos
Prefeito Municipal

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (Nº 3/2023)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL CUMTOS (12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL - (I)	1.367.100,48	1.353.630,81	1.527.517,90	1.528.792,63	1.635.541,52	1.808.548,86	1.736.299,23	1.750.158,51	1.645.239,06	1.543.787,48	1.630.400,76	2.999.782,05	20.526.799,29	-	
Pessoal Ativo	1.262.321,05	1.259.451,96	1.249.796,80	1.290.247,78	1.422.715,71	1.374.003,46	1.328.435,47	1.298.126,40	1.321.142,14	1.266.335,57	1.460.082,86	2.892.416,91	17.454.073,61	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.262.321,05	1.259.451,96	1.248.104,80	1.290.247,78	1.242.880,84	1.250.565,61	1.328.435,47	1.298.126,40	1.321.142,14	1.251.964,86	1.251.715,28	2.475.994,43	16.480.950,62	-	
Obrigações Patronais	-	-	1.691,50	-	179.834,87	123.435,85	-	-	-	14.370,71	217.367,58	416.422,48	953.122,99	-	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	104.779,43	94.178,85	277.721,60	238.544,85	212.825,81	434.547,40	407.863,76	452.032,11	324.096,92	277.451,91	161.317,90	107.365,14	3.092.725,68	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	8.687,15	8.687,15	8.687,15	-	12.946,10	7.761,97	120.159,38	-	-	-	-	-	166.928,90	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.687,15	8.687,15	8.687,15	-	12.946,10	7.761,97	120.159,38	-	-	-	-	-	166.928,90	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (II) - (I - II)	1.358.413,33	1.344.943,66	1.518.830,75	1.528.792,63	1.622.595,42	1.800.786,89	1.616.139,85	1.750.158,51	1.645.239,06	1.543.787,48	1.630.400,76	2.999.782,05	20.359.870,39	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													31.892.812,34	-	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													1.000.000,00	-	
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)													-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													30.892.812,34	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (II a + III b)													20.359.870,39	65,90	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos II e III, art. 20 da LRF)													16.682.118,66	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													15.848.012,73	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													15.013.906,80	48,60	

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretário de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h33

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos aos municípios, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia".

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ CISRJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.832,82	59.189,17	-	59.189,17
Pessoal Ativo	107.832,82	59.189,17	-	59.189,17
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	107.832,82	59.189,17	-	59.189,17

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h33

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.

Nota:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DE CONTAS - CIMURC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.000,00	3.989,21	-	3.989,21
Pessoal Ativo	11.000,00	3.989,21	-	3.989,21
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	11.000,00	3.989,21	-	3.989,21

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h33

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.

Nota:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.493.494,44	37.178.638,60	36.301.042,76	35.856.169,60
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	36.667.850,49	36.411.151,31	35.866.202,48	35.489.134,94
Emprestimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.667.850,49	36.411.151,31	35.866.202,48	35.489.134,94
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	36.155.212,44	35.923.181,07	35.405.930,01	35.046.749,63
De Demais Contribuições Sociais	16.591,26	9.810,61	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	496.046,79	478.159,63	460.272,47	442.385,31
Demais Dívidas Contratuals	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	825.643,95	767.487,29	434.840,28	367.034,66
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.772.339,65	4.062.942,81	2.822.455,96	2.767.461,52
Disponibilidade de Caixa ¹	3.772.339,65	4.062.942,81	2.822.455,96	2.767.461,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.315.135,34	4.453.865,05	3.661.212,13	2.767.461,52
(-) Restos a Pagar Processados	18.104,23	-	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	524.691,46	390.922,24	838.756,17	1.144.371,61
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	33.721.154,79	33.115.695,79	33.478.586,80	33.088.708,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.386.210,38	29.445.679,80	32.013.089,32	32.243.308,39
c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.886.210,38	28.945.679,80	31.013.089,32	31.243.308,39
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	134,45	128,44	117,05	114,76
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	120,92	114,41	107,95	105,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	33.463.452,46	34.734.815,76	37.215.707,18	37.491.970,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	30.117.107,21	31.261.334,18	33.494.136,47	33.742.773,06
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	86,97	-	-	131.634,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h33

- 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".
- Refere-se aos precatórios anteriores 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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.386.210,38	29.445.679,80	32.013.089,32	32.243.308,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.886.210,38	28.945.679,80	31.013.089,32	31.243.308,39
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.134.966,28	6.368.049,56	6.822.879,65	6.873.527,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.521.469,66	5.731.244,60	6.140.591,69	6.186.175,06
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h33

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.892.812,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.892.812,34	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.942.849,97	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	4.448.564,98	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	2.162.496,86	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	35.405.930,01	35.405.930,01
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h33

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CENSO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	106.161,52	-	237.038,43	-	670.320,75	-	801.197,66	131.634,00	-	932.831,66
Recursos Ordinários	106.161,52	-	237.038,43	-	670.320,75	-	801.197,66	131.634,00	-	932.831,66
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.661.300,00	-	5,697,42	-	474.050,86	-	2.181.551,72	-	-	2.181.551,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	55.464,12	-	-	-	-	-	55.464,12	-	-	55.464,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	70.074,08	-	2.010,00	-	474.050,86	-	405.986,80	-	-	405.986,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.836,41	-	3.687,42	-	-	-	7.148,99	-	-	7.148,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde	238.515,22	-	-	-	-	-	238.515,22	-	-	238.515,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	120.430,85	-	-	-	-	-	120.430,85	-	-	120.430,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	2.165.979,34	-	-	-	-	-	2.165.979,34	-	-	2.165.979,34
TOTAL (III) = (I + II)	2.767.461,52	-	242.735,85	-	1.144.371,61	-	1.380.354,06	131.634,00	-	1.248.720,06

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nesse linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			31.892.812,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			30.892.812,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			30.892.812,34
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.359.870,39	65,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		16.682.118,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		15.848.012,73	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		15.013.906,80	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		33.115.695,79	107,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		37.071.374,81	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.796.418,71	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.942.849,97	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.162.496,86	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		131.634,00	1.248.720,06

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h33

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (Nº 6/2023)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º 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)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.755.534,17	32.755.534,17	7.860.837,02	24,00	33.860.602,38	103,37	(1.105.068,21)
RECEITAS CORRENTES	30.405.017,11	30.405.017,11	6.243.543,03	20,53	32.243.308,39	106,05	(1.838.291,28)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	741.935,35	741.935,35	501.686,05	67,62	1.343.625,87	181,10	(601.690,52)
Impostos	739.490,58	739.490,58	500.645,41	67,70	1.316.383,03	178,01	(576.892,45)
Taxas	2.444,77	2.444,77	1.040,64	42,57	27.242,84	1.114,33	(24.798,07)
CONTRIBUIÇÕES	7.334,33	7.334,33	30.882,38	421,07	179.815,87	2.451,70	(172.481,54)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.334,33	7.334,33	30.882,38	421,07	179.815,87	2.451,70	(172.481,54)
RECEITA PATRIMONIAL	118.607,12	118.607,12	67.314,26	56,75	400.445,85	337,62	(281.838,73)
Valores Mobiliários	117.384,73	117.384,73	67.314,26	57,34	399.075,50	339,97	(281.690,77)
Demais Receitas Patrimoniais	1.222,39	1.222,39	-	-	1.370,35	112,10	(147,96)
RECEITA DE SERVIÇOS	48.112,66	48.112,66	21.298,80	44,27	27.238,80	56,61	20.873,86
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.112,66	48.112,66	21.298,80	44,27	27.238,80	56,61	20.873,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.333.784,22	29.333.784,22	5.626.440,91	19,18	30.292.026,59	103,27	(958.242,37)
Transferências da União e de suas Entidades	18.218.010,65	18.218.010,65	3.788.794,82	20,80	20.232.970,15	111,06	(2.014.959,50)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.798.001,80	2.798.001,80	530.969,92	18,98	2.908.357,92	103,94	(110.356,12)
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.317.771,77	8.317.771,77	1.306.676,17	15,71	7.150.698,52	85,97	1.167.073,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.243,43	155.243,43	4.079,37	2,63	155,41	0,10	155.088,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.223,90	12.223,90	-	-	-	-	12.223,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.780,61	20.780,61	4.079,37	19,63	155,41	0,75	20.625,20
Demais Receitas Correntes	122.238,92	122.238,92	-	-	-	-	122.238,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.350.517,06	2.350.517,06	1.617.293,99	68,81	1.617.293,99	68,81	733.223,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.421,44	33.421,44	-	-	-	-	33.421,44
Operações de Crédito - Mercado Interno	33.421,44	33.421,44	-	-	-	-	33.421,44
ALIENAÇÃO DE BENS	2.328,36	2.328,36	-	-	-	-	2.328,36
Alienação de Bens Móveis	2.328,36	2.328,36	-	-	-	-	2.328,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.314.767,26	2.314.767,26	1.617.293,99	69,87	1.617.293,99	69,87	697.473,27
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	1.617.293,99	-	1.617.293,99	-	(1.201.215,76)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.755.534,17	32.755.534,17	7.860.837,02	24,00	33.860.602,38	103,37	(1.105.068,21)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.755.534,17	32.755.534,17	7.860.837,02	24,00	33.860.602,38	103,37	(1.105.068,21)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.388.591,49	-	2.388.591,49
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.755.534,17	32.755.534,17	7.860.837,02	24,00	36.249.193,87	110,67	(1.105.068,21)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.241.790,19	-	-	-	-	2.241.790,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	2.241.790,19	-	-	-	-	2.241.790,19
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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.755.534,17	39.675.592,62	6.922.887,65	36.380.827,87	3.294.764,75	7.780.445,25	36.249.193,87	3.426.398,75	36.006.458,02	131.634,00
DESPESAS CORRENTES	29.094.573,05	36.268.323,90	6.660.147,15	33.821.902,38	2.446.421,52	7.350.518,22	33.690.268,38	2.578.055,52	33.447.532,53	131.634,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.105.100,00	19.974.191,22	4.313.836,83	18.579.612,88	1.394.578,34	4.673.910,72	18.579.612,88	1.394.578,34	18.579.612,88	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.976.473,05	16.284.132,68	2.346.310,32	15.242.289,50	1.041.843,18	2.676.607,50	15.110.655,50	1.173.477,18	14.867.919,65	131.634,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.619.018,59	3.407.268,72	262.740,50	2.558.925,49	848.343,23	429.927,03	2.558.925,49	848.343,23	2.558.925,49	-
INVESTIMENTOS	3.258.018,59	2.192.642,30	71.651,87	1.347.707,33	844.934,97	236.560,79	1.347.707,33	844.934,97	1.347.707,33	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	1.214.626,42	191.088,63	1.211.218,16	3.408,26	193.366,24	1.211.218,16	3.408,26	1.211.218,16	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.942,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.755.534,17	39.675.592,62	6.922.887,65	36.380.827,87	3.294.764,75	7.780.445,25	36.249.193,87	3.426.398,75	36.006.458,02	131.634,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.755.534,17	39.675.592,62	6.922.887,65	36.380.827,87	3.294.764,75	7.780.445,25	36.249.193,87	3.426.398,75	36.006.458,02	131.634,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.755.534,17	39.675.592,62	6.922.887,65	36.380.827,87		7.780.445,25	36.249.193,87		36.006.458,02	131.634,00
RESERVA DO RPPS										

Fonte: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

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.

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 DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	32.755.534,17	39.675.592,62	6.922.887,65	36.380.827,87	100,00	3.300.764,75	7.780.445,25	36.249.193,87	100,00	3.432.398,75	131.634,00
LEGISLATIVA	1.114.000,00	1.200.200,94	173.371,79	1.200.029,52	3,30	171,42	259.892,05	1.177.390,13	3,25	22.810,81	22.639,39
Ação Legislativa	1.114.000,00	1.200.200,94	173.371,79	1.200.029,52	3,30	171,42	259.892,05	1.177.390,13	3,25	22.810,81	22.639,39
JUDICIÁRIA	74.000,00	37.550,00	11.000,00	36.850,00	1,216,12	700,00	11.000,00	36.850,00	0,10	700,00	-
Ação Judiciária	74.000,00	37.550,00	11.000,00	36.850,00	0,10	700,00	11.000,00	36.850,00	0,10	700,00	-
ADMINISTRAÇÃO	3.195.342,25	5.703.909,15	910.528,90	5.615.366,92	15,43	88.542,23	993.969,45	5.608.436,84	15,47	95.472,31	6.930,08
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	0,00	-	0	0	0,00	-
Administração Geral	2.305.328,36	3.319.491,85	460.708,43	3.282.531,82	9,02	36.960,03	525.310,95	3.275.601,74	9,04	43.890,11	6.930,08
Administração Financeira	529.013,89	1.169.790,88	258.731,84	1.121.616,94	3,08	48.173,94	275.292,26	1.121.616,94	3,09	48.173,94	-
Demais Subfunções	361.000,00	1.214.626,42	191.088,63	1.211.218,16	3,33	3.408,26	193.366,24	1.211.218,16	3,34	3.408,26	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.117.551,16	1.049.947,79	40.903,26	906.625,52	2,49	143.322,27	116.454,95	902.925,44	2,49	147.022,35	3.700,08
Assistência ao Idoso	6.000,00	4.500,00	(50,00)	-	-	4.500,00	-	0	0	0,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	100.000,00	101.828,01	832,78	93.889,62	0,26	7.938,39	2.785,83	93.889,62	0,26	7.938,39	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	895.600,00	929.668,62	41.119,63	809.935,05	2,23	119.733,57	113.669,12	806.234,97	2,22	123.433,65	3.700,08
Assistência Comunitária	10.951,16	13.951,16	(999,15)	2.800,85	0,01	11.150,31	-	2.800,85	0,01	11.150,31	-
Administração Geral	105.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	5.856.058,68	7.269.964,25	1.338.137,24	7.000.310,20	19,24	269.654,05	1.608.288,10	7.000.310,20	19,31	269.654,05	-
Atenção Básica	1.714.000,00	2.985.134,48	304.736,36	2.916.518,71	8,02	68.615,77	429.170,41	2.916.518,71	8,05	68.615,77	-
Suporte Profilático e Terapêutico	68.000,00	200.930,00	(1.200,00)	197.134,66	0,54	3.795,34	0,00	197.134,66	0,54	3.795,34	-
Vigilância Sanitária	75.000,00	2.700,00	-	-	-	2.700,00	0,00	0	0,00	2.700,00	-
Vigilância Epidemiológica	943.584,47	756.371,03	13.912,62	706.876,25	1,94	49.494,78	14.750,00	706.876,25	1,95	49.494,78	-
Administração Geral	3.055.474,21	3.324.828,74	1.020.688,26	3.179.780,58	8,74	145.048,16	1.164.367,69	3.179.780,58	8,77	145.048,16	-
EDUCAÇÃO	16.380.551,03	18.083.624,61	3.477.898,99	15.433.625,28	42,42	2.649.999,33	3.767.148,83	15.433.625,28	42,58	2.649.999,33	-
Ensino Fundamental	11.941.953,84	14.383.231,72	3.245.341,87	13.103.471,88	36,02	1.279.759,84	3.310.767,24	13.103.471,88	36,15	1.279.759,84	-
Educação Infantil	4.145.597,19	3.340.298,66	158.681,19	1.998.681,19	5,49	1.341.617,47	360.197,80	1.998.681,19	5,51	1.341.617,47	-
Educação de Jovens e Adultos	500,00	0	-	-	-	0,00	0	0	-	0,00	-
Demais Subfunções	243.000,00	360.094,23	73.875,93	331.472,21	0,91	28.622,02	96.183,79	331.472,21	0,91	28.622,02	-

CULTURA	18.500,00	18.500,00	-	-	-	-	18.500,00	-	-	-	-	18.500,00	-
Difusão Cultural	18.500,00	18.500,00	-	-	-	-	18.500,00	-	-	-	-	18.500,00	-
URBANISMO	2.279.421,44	4.256.050,24	668.953,81	4.161.301,53	10,55	94.748,71	731.454,69	4.110.044,59	10,45	146.005,65	51.256,94	146.005,65	51.256,94
Serviços Urbanos	710.421,44	1.033.768,47	22.969,94	950.316,26	2,61	83.452,21	124.194,20	950.316,26	2,62	83.452,21	-	83.452,21	-
Demais Subfunções	1.569.000,00	3.222.281,77	645.983,87	3.210.985,27	7,94	11.296,50	607.260,49	3.159.728,33	7,83	62.553,44	51.256,94	62.553,44	51.256,94
HABITACÃO	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,89	-	0,00	-
SANEAMENTO	1.701.000,00	1.116.741,50	184.883,95	1.115.486,06	3,07	1.255,44	140.965,22	1.070.772,72	2,95	45.968,78	44.713,34	45.968,78	44.713,34
Saneamento Básico Urbano	1.701.000,00	1.116.741,50	184.883,95	1.115.486,06	3,07	1.255,44	140.965,22	1.070.772,72	2,95	45.968,78	44.713,34	45.968,78	44.713,34
GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
Controle Ambiental	6.000,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
AGRICULTURA	181.500,00	147.851,17	17.488,99	140.117,37	0,39	7.733,80	23.387,04	137.723,20	0,38	10.127,97	2.394,17	10.127,97	2.394,17
Promoção da Produção Agropecuária	181.500,00	147.851,17	17.488,99	140.117,37	1,37	7.733,80	23.387,04	137.723,20	1,37	10.127,97	2.394,17	10.127,97	2.394,17
ENERGIA	35.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
Energia Elétrica	35.000,00	0,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-
TRANSPORTE	101.667,08	500.377,36	50.275,87	496.801,62	1,37	3.575,74	54.758,68	496.801,62	1,37	3.575,74	-	3.575,74	-
Transporte Rodoviário	80.667,08	500.377,36	50.275,87	496.801,62	1,37	3.575,74	54.758,68	496.801,62	1,37	3.575,74	-	3.575,74	-
Demais Subfunções	21.000,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
DESPORTO E LAZER	632.000,00	290.875,61	49.444,85	274.313,85	0,75	22.561,76	73.126,24	274.313,85	0,76	22.561,76	-	22.561,76	-
Desporto Comunitário	78.000,00	120.962,90	9.425,26	120.661,26	0,33	301,64	10.701,10	120.661,26	0,33	301,64	-	301,64	-
Lazer	541.000,00	169.912,71	40.019,59	153.652,59	0,42	16.260,12	62.425,14	153.652,59	0,42	16.260,12	-	16.260,12	-
Demais Subfunções	13.000,00	0,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.942,53	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	32.755.534,17	39.675.592,62	6.922.887,65	36.380.827,87	100,00	3.300.764,75	7.780.445,25	36.249.193,87	100,00	3.432.398,75	131.634,00	3.432.398,75	131.634,00

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022-6º BIMESTRE DE 2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.629.217,63	3.254.146,36	2.983.107,73	2.654.881,29	3.031.082,22	3.926.183,20	3.138.821,90	2.944.944,31	2.374.832,94	2.436.277,97	2.792.271,08	4.133.021,84	35.898.790,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.180,80	23.445,31	27.364,15	92.982,32	47.890,53	82.740,14	90.243,67	304.140,15	47.045,69	72.907,06	28.806,77	472.879,28	1.343.625,87
IPTU	3.084,77	1.688,30	1.348,43	1.062,83	3.131,48	997,98	1.802,76	7.516,95	24.392,03	5.369,16	4.019,94	6.111,82	61.026,45
ISS	9.093,39	4.352,66	18.723,88	6.082,97	3.894,28	11.435,91	25.357,84	14.717,65	20.666,02	30.302,31	21.014,64	32.196,44	197.837,99
ITBI	540,00	-	-	-	300,00	990,00	-	15.300,00	2.340,00	-	600,00	-	20.070,00
IRRF	2.728,92	2.728,92	3.183,84	62.075,18	67.301,20	64.939,49	62.126,91	265.148,13	3.022,78	35.110,87	3.172,19	165.741,37	737.279,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.733,72	14.675,43	4.108,00	23.761,34	(26.736,43)	4.376,76	956,16	1.457,42	(3.375,14)	2.124,72	-	268.329,65	327.411,63
Contribuições	-	-	-	-	-	14.854,33	14.779,52	15.690,87	13.966,06	14.926,47	15.690,56	15.191,82	179.815,87
Receita Patrimonial	28.063,69	32.392,52	36.842,49	31.584,96	34.799,59	34.786,55	41.391,74	41.803,31	28.750,70	22.716,04	33.776,62	33.537,64	400.445,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.219,36	32.392,52	36.842,49	31.584,96	34.799,59	34.786,55	41.391,74	41.277,29	28.750,70	22.716,04	33.776,62	33.537,64	399.075,50
Outras Receitas Patrimoniais	844,33	-	-	-	-	-	-	526,02	-	-	-	-	1.370,35
Receita de Serviços	1.980,00	3.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.307,45	3.961,35	27.238,80
Transferências Correntes	51.466,74	3.194.172,57	2.518.816,50	331.761,24	2.873.446,04	3.793.371,26	2.992.406,97	2.582.498,20	2.283.846,94	2.324.452,28	2.700.736,05	3.607.451,75	33.947.508,69
Cota-Parte do FPM	1.187.032,27	1.656.998,94	1.004.538,79	1.190.734,15	1.324.572,92	1.239.390,75	1.868.141,96	1.211.995,41	1.006.879,41	1.062.055,25	1.334.810,12	2.074.027,27	15.961.175,24
Cota-Parte do ICMS	178.850,03	252.090,38	330.353,96	274.884,67	328.702,20	255.947,00	288.253,32	331.836,16	248.598,08	278.222,43	291.101,22	323.360,87	3.382.200,32
Cota-Parte do IPVA	10.124,61	23.063,42	8.857,98	7.784,43	14.563,37	13.853,26	20.047,89	13.011,30	11.272,55	14.542,17	15.016,51	15.727,52	167.865,01
Cota-Parte do ITR	-	36,94	12,38	6,58	23,78	6,50	72,99	317,33	851,58	142,13	29,84	-	1.499,99
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	1.802,81	1.612,01	1.826,24	1.857,35	987,43	1.393,16	1.436,01	1.143,83	1.508,94	1.540,02	1.119,83	1.591,04	17.818,67
Transferências do FUNDEB	960.882,12	821.333,39	744.311,73	830.830,02	807.804,19	820.601,20	768.589,60	854.287,12	733.003,69	780.791,41	845.112,03	902.860,36	9.870.406,86
Outras Transferências Correntes	207.301,30	439.039,49	428.915,42	224.216,81	396.792,15	1.462.179,39	245.938,19	170.151,45	282.266,94	186.449,40	213.437,21	289.854,85	4.546.542,60
Outras Receitas Correntes	-	177,98	84,59	-	229,82	430,92	-	811,78	1.223,55	1.276,14	(4.079,37)	-	155,41
DEDUÇÕES (II)	275.201,28	386.437,44	268.752,49	294.681,69	333.572,33	301.839,41	274.247,51	311.383,00	256.482,72	271.134,14	328.213,89	353.536,00	3.655.482,10
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	275.201,28	386.437,44	268.752,49	294.681,69	333.572,33	301.839,41	274.247,51	311.383,00	256.482,72	271.134,14	328.213,89	353.536,00	3.655.482,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.501.985,08	3.336.624,76	2.354.016,35	2.867.710,94	2.314.355,24	2.360.199,40	2.697.509,89	3.624.343,79	2.864.574,39	2.633.561,31	2.464.057,19	3.779.485,84	32.243.308,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.501.985,08	3.336.624,76	2.354.016,35	2.867.710,94	445.157,32	2.360.199,40	2.697.509,89	2.377.388,00	2.864.574,39	2.633.561,31	2.464.057,19	3.779.485,84	31.243.308,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	2.501.985,08	3.336.624,76	2.354.016,35	2.867.710,94	445.157,32	2.360.199,40	2.697.509,89	2.377.388,00	2.864.574,39	2.633.561,31	2.464.057,19	3.779.485,84	31.243.308,39

FUNTE: Sistema Fipe, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 27/01/2023, às 14:10:26.

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 DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RRFO - 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) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)						
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						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²						
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) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)						

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 1237891,11	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 13.905.702,16	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício 13.905.423,21
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - XI)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
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)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

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 DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2022			
		RECEITAS REALIZADAS					(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.405.017,11						32.243.308,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	749.269,68						1.343.625,87
IPTU	114.904,51						61.026,45
ISS	253.046,21						197.837,99
ITBI	4.278,37						20.070,00
IRRF	353.815,21						737.279,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.225,38						327.411,63
Contribuições	-						179.815,87
Receita Patrimonial	118.607,12						400.445,85
Aplicações Financeiras (II)	117.384,73						399.075,50
Outras Receitas Patrimoniais	1.222,39						1.370,35
Transferências Correntes	29.333.784,22						30.292.026,59
Cota-Parte do FPM	9.645.872,92						13.019.074,50
Cota-Parte do ICMS	2.441.635,06						2.705.760,44
Cota-Parte do IPVA	83.122,46						134.292,81
Cota-Parte do ITR	3.178,21						1.200,06
Transferências da LC 87/1996	11.001,50						0,00
Transferências da LC 61/1989	33.004,51						17.818,67
Transferências do FUNDEB	11.979.342,05						9.870.406,86
Outras Transferências Correntes	5.136.627,51						4.543.473,25
Demais Receitas Correntes	203.356,09						27.394,21
Outras Receitas Financeiras (III)	-						0,00
Receitas Correntes Restantes	203.356,09						27.394,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - IIII)	30.287.632,38						31.844.232,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.350.517,06						1.617.293,99
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						1.617.293,99
Convênios	-						-
Outras Transferências de Capital	2.314.767,26						1.617.293,99
Outras Receitas de Capital	-						-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-						-
Outras Receitas de Capital Primárias	-						-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.317.095,62						1.617.293,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.604.728,00						33.461.526,88
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.268.323,90	33.821.902,38	33.690.268,38	33.447.532,53	18.104,23	86,97	86,97
Pessoal e Encargos Sociais	19.974.191,22	18.579.612,88	18.579.612,88	18.579.612,88	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.284.132,68	15.242.289,50	15.110.655,50	14.867.919,65	18.104,23	86,97	86,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.258.323,90	33.821.902,38	33.690.268,38	33.447.532,53	18.104,23	86,97	86,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.407.268,72	2.558.925,49	2.558.925,49	2.558.925,49	-	-	-
Investimentos	2.192.642,30	1.347.707,33	1.347.707,33	1.347.707,33	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.214.626,42	1.211.218,16	1.211.218,16	1.211.218,16	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.192.642,30	1.347.707,33	1.347.707,33	1.347.707,33	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI - XXII)	38.450.966,20	35.169.609,71	35.037.975,71	34.795.239,86	18.104,23	86,97	86,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(1.351.904,18)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		207.593,80	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2021	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		399.075,50	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(952.828,68)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		722.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o Bimestre de 2022
	(a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		37.493.494,44	35.823.666,99
DEDUÇÕES (XXIX)		3.772.339,65	1.623.089,91
Disponibilidade de Caixa		3.772.339,65	1.623.089,91
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.315.135,34	2.767.461,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		18.104,23	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		524.691,46	1.144.371,61
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		33.721.154,79	34.200.577,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(479.422,29)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			18.104,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			458.609,29
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			(19.503,68)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			(975.639,49)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			(1.374.714,99)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Armazenados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.241.790,19	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FUNTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.
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 DEZEMBRO DE 2022/ 6º 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-ORÇAMENTÁRIOS) (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	-	18.104,23	18.104,23	-	-	-	86,97	86,97	86,97	-	-	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.
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 DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	726.044,30	1.316.383,03	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	114.904,51	61.026,45	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.278,37	20.070,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	253.046,21	197.837,99	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	353.815,21	1.037.448,59	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.978.225,53	19.639.909,98	
2.1- Cota-Parte FPM	11.752.049,46	16.070.525,99	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.195.025,46	14.710.505,20	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	557.024,00	1.360.020,79	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.086.823,70	3.382.200,32	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	33.004,51	17.818,67	
2.4- Cota-Parte ITR	3.667,17	1.499,99	
2.5- Cota-Parte IPVA	102.680,69	167.865,01	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.704.269,83	20.956.293,02	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.884.240,31	3.655.977,84	
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))	902.571,15	1.583.095,41	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.979.342,05	9.922.382,69	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.317.771,77	7.205.050,47	
6.1.1- Principal	8.317.771,77	7.153.074,64	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	51.975,83	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.661.570,28	2.717.332,22	
6.2.1- Principal	3.661.570,28	2.717.332,22	
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	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	5.433.531,46	3.497.096,80	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	Até o Bimestre/ 2022	9.922.382,69	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.278.500,00	10.262.969,54	10.262.969,54	10.262.969,54	-	
10.1- Educação Infantil	3.264.555,44	1.998.681,19	1.998.681,19	1.998.681,19	-	
10.1.1- Creche	3.264.555,44	1.998.681,19	1.998.681,19	1.998.681,19	-	
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
10.2- Ensino Fundamental	8.013.944,56	8.264.288,35	8.264.288,35	8.264.288,35	-	
11- OUTRAS DESPESAS	1.210.342,05	357.995,32	357.995,32	357.995,32	-	
11.1- Educação Infantil	1.116.802,61	-	-	-	-	
11.1.1- Creche	1.116.802,61	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	93.539,44	357.995,32	357.995,32	357.995,32	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.488.842,05	10.620.964,86	10.620.964,86	10.620.964,86	-	
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) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.262.969,54	10.262.969,54	10.262.969,54	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.903.632,64	7.903.632,64	7.903.632,64	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.717.332,22	2.717.332,22	2.717.332,22	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	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	6.945.667,88	10.262.969,54	10.262.969,54	103,43		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	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	992.238,27	-	698.582,17	(698.582,17)	(7,04)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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 + VAAT)	-	-	-	-	-	

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) ⁵	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	50.000,00	-	-	-	-
24.1- Creche	50.000,00	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.048.964,27	3.904.196,14	3.904.196,14	3.904.196,14	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.098.964,27	3.904.196,14	3.904.196,14	3.904.196,14	3.904.196,14
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					11.807.828,78
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.497.096,80
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{1 e 7}					-
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))					-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					8.310.731,98
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.239.073,26	8.310.731,98	39,66%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.224,61	1.224,61	1.224,61	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.224,61	1.224,61	1.224,61	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
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)			1.588.174,56	392.514,88	
35.1 - Salário-Educação			611.194,58	223.815,76	
35.2 - PDDE			51.413,10	-	
35.3 - PNAE			189.543,10	127.907,20	
35.4 - PNATE			107.643,00	29.263,68	
35.5 - Outras Transferências do FNDE			628.380,78	11.528,24	
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			-	241,44	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.461.910,33	392.756,32	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	75.743,22	-	-	-	-
41.1- Creche	75.743,22	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.360.771,00	754.923,90	704.665,39	704.658,59	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.436.514,22	754.923,90	704.665,39	704.658,59	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.031.151,04	11.955.726,29	11.666.476,45	11.664.089,65	-
47.1- Despesas Correntes	15.184.092,14	11.829.483,44	11.541.131,26	11.538.744,46	-
47.1.1- Pessoal Ativo	11.721.019,00	9.383.544,02	9.178.377,28	9.178.377,28	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.463.073,14	2.445.939,42	2.362.753,98	2.360.367,18	-
47.2- Despesas de Capital	847.058,90	126.242,85	125.345,19	125.345,19	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	847.058,90	126.242,85	125.345,19	125.345,19	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			586.328,77		213.780,99
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			9.922.382,69		223.815,76
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			10.620.964,86		415.172,75
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(112.253,40)		22.424,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			131.783,96		-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			19.530,56		22.424,00

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

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 em 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	33.421,44		33.421,44
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.407.268,72	2.558.925,49	848.343,23
Investimentos	2.192.642,30	1.347.707,33	844.934,97
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.214.626,42	1.211.218,16	3.408,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	3.407.268,72	2.558.925,49	848.343,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.373.847,28	2.558.925,49	814.921,79

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

Notas:

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

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

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)
O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS				
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.328,36	-	-	-	-	-	2.328,36
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.071,20	-	-	-	-	-	1.071,20
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.257,16	-	-	-	-	-	1.257,16
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.328,36	-	-	-	-	-	2.328,36
Despesas de Capital	2.328,36	-	-	-	-	-	2.328,36
Investimentos	2.328,36	-	-	-	-	-	2.328,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.020 (i)	2.021 (j) = (Ib) - (IIf+ IIg)					SALDO ATUAL (k) = (III) + IIIj
VALOR (III)	-	-2.558,925					-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

Anexo 11 - Alienação Ativos

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 DEZEMBRO DE 2022/ 6º 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	726.044,30	726.044,30	1.316.383,03	181,31
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	114.904,51	114.904,51	61.026,45	53,11
IPTU	93.480,51	93.480,51	38.123,67	40,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.424,00	21.424,00	22.902,78	106,90
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.278,37	4.278,37	20.070,00	469,10
ITBI	4.278,37	4.278,37	20.070,00	469,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	253.046,21	253.046,21	197.837,99	78,18
ISS	253.046,21	253.046,21	197.837,99	78,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	353.815,21	353.815,21	1.037.448,59	293,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.421.201,53	14.421.201,53	18.279.889,19	126,76
Cota-Parte PPM	11.195.025,46	11.195.025,46	14.710.505,20	131,40
Cota-Parte ITR	3.667,17	3.667,17	1.499,99	40,90
Cota-Parte IPVA	102.680,69	102.680,69	167.865,01	163,48
Cota-Parte ICMS	3.086.823,70	3.086.823,70	3.382.200,32	109,57
Cota-Parte IPI-Exportação	33.004,51	33.004,51	17.818,67	53,99
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.147.245,83	15.147.245,83	19.596.272,22	129,37

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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	182.000,00	124.300,00	107.832,82	86,75	107.832,82	86,75	107.832,82	86,75	-
Despesas Correntes	182.000,00	124.300,00	107.832,82	86,75	107.832,82	86,75	107.832,82	86,75	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.000,00	396,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	396,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.465.474,21	2.197.739,22	3.179.780,58	228,98	3.179.780,58	228,98	3.176.093,16	228,81	-
Despesas Correntes	2.459.000,00	2.167.815,01	3.154.808,75	145,53	3.154.808,75	145,53	3.151.121,33	145,36	-
Despesas de Capital	6.474,21	29.924,21	24.971,83	83,45	24.971,83	83,45	24.971,83	83,45	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.655.474,21	2.322.435,22	3.287.613,40	141,56	3.287.613,40	141,56	3.283.925,98	141,40	-

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.287.613,40	3.287.613,40	3.283.925,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parede 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.287.613,40	3.287.613,40	3.283.925,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.939.440,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.939.440,83
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	348.172,57		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	16,78		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 28 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (d)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final aplicando ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
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)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 Individualmente 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 2022 (regra nova)	2.939.440,83	3.287.613,40	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
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")										
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)										
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)										

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
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)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					-

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	2.709.667,58	47,28
Proveniente da União	4.947.858,18	4.947.858,18	2.685.727,58	54,28
Proveniente dos Estados	783.573,95	783.573,95	23.940,00	3,06
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	94.037,71	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.731.432,13	5.731.432,13	2.803.705,29	48,92

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) 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	2.860.834,48	2.808.685,89	98,18	2.808.685,89	98,18	2.808.415,89	98,17	-
Despesas Correntes	1.531.000,00	2.763.525,20	2.724.161,84	98,58	2.724.161,84	98,58	2.724.161,84	98,58	-
Despesas de Capital	1.000,00	97.309,28	84.524,05	-	84.524,05	-	84.254,05	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	68.000,00	200.930,00	197.134,66	98,11	197.134,66	98,11	197.134,66	98,11	-
Despesas Correntes	67.000,00	199.930,00	197.134,66	98,60	197.134,66	98,60	197.134,66	98,60	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	65.000,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	943.584,47	756.371,03	706.876,25	93,46	706.873,25	93,46	706.876,25	93,46	-
Despesas Correntes	930.584,47	753.975,03	706.876,25	93,75	706.873,25	93,75	706.876,25	93,75	-
Despesas de Capital	13.000,00	2.396,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	582.000,00	264.938,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	93.000,00	89.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	489.000,00	175.938,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.200.584,47	4.085.773,51	3.712.696,80	90,87	3.712.693,80	90,87	3.712.426,80	90,86	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.714.000,00	2.985.134,48	2.916.518,71	97,70	2.916.518,71	97,70	2.916.248,71	97,69	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	68.000,00	200.930,00	197.134,66	98,11	197.134,66	98,11	197.134,66	98,11	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.000,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	951.584,47	756.767,03	706.876,25	93,41	706.873,25	93,41	706.876,25	93,41	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.047.474,21	2.462.677,22	3.179.780,58	129,12	3.179.780,58	129,12	3.176.093,16	128,97	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.856.058,68	6.408.208,73	7.000.310,20	109,24	7.000.307,20	109,24	6.996.352,78	109,18	-
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.200.584,47	4.085.773,51	3.712.696,80	90,87	3.712.693,80	90,87	3.712.426,80	90,86	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.655.474,21	2.322.435,22	3.287.613,40	141,56	3.287.613,40	141,56	3.283.925,98	141,40	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas 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 DEZEMBRO DE 2022/ 6º 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 JEQUIÉ	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)	102.104,42	106.915,22	104,71	106.915,22	104,71	103.679,93	101,54	-
Despesas Correntes	102.104,42	106.915,22	104,71	106.915,22	104,71	103.679,93	101,54	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE 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)	4.758,12	5.478,20	115,13	5.478,20	115,13	5.244,73	110,23	-
Despesas Correntes	4.758,12	5.478,20	115,13	5.478,20	115,13	5.244,73	110,23	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	106.862,54	112.393,42	105,18	112.393,42	105,18	108.924,66	101,93	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
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 ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		112.393,42		112.393,42		108.924,66		

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º 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 2022									
			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												
			28892,53									
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)			51466,74									
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 Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Em Reais					
RECEITAS					
Previsão Inicial					32.755.534,17
Previsão Atualizada					32.755.534,17
Receitas Realizadas					33.860.602,38
Déficit Orçamentário					2.388.591,49
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					2.241.790,19
DESPESAS					
Dotação Inicial					32.755.534,17
Dotação Atualizada					39.675.592,62
Despesas Empenhadas					36.380.827,87
Despesas Liquidadas					36.249.193,87
Despesas Pagas					36.006.458,02
Superávit Orçamentário					-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					36.380.827,87
Despesas Liquidadas					36.249.193,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					32.243.308,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					31.243.308,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					31.243.308,39
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Empenhadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Empenhadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		207.593,80	(1.351.904,18)	(651,23)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		722.000,00	(952.828,68)	(131,97)	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		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		-	-	-	-
TOTAL		18.191,20	-	18.191,20	-
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.310.731,98	25%	39,66%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.262.969,54	70%	103,43	
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%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-		33.421,44	
Despesa de Capital Líquida		2.558.925,49		848.343,23	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		-		2.328,36	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		2.328,36	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.287.613,40	15%	16,78	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		-			

FONTES: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2023, às 14:10:20.