

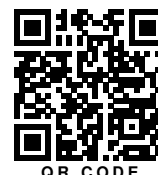


# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Terça-feira • 30 de novembro de 2021 • Ano I • Edição Nº 1012

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
CONTAS PÚBLICAS .....	2
DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 016/2021) .....	2
<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b> .....	11
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	11
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 105/2021) .....	11
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> .....	12
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	12
AJUSTE ((RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 5/2021) * .....	12

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVERTON BORGES VASCONCELOS

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 016/2021)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDÊNCIA

CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**DECRETO nº 16 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021**

**Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 715.243,89 (Setecentos e quinze mil e duzentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), para fins que se especifica e da outras providências.**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMARI**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 230 de 07 de dezembro de 2020, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 715.243,89 (Setecentos e quinze mil e duzentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) a saber:

**Dotações Suplementares**

**020110 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.002 - COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.320,40
<b>Total por Ação:</b>	<b>36.320,40</b>

**2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA**

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>11.000,00</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 47.320,40**

**020210 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	23.309,94
3.3.90.35.00 / 00 - Serviços de Consultoria	19.800,00
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	37.800,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>80.909,94</b>

**2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.052,38
<b>Total por Ação:</b>	<b>4.052,38</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 84.962,32**

**020310 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

**2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.900,00
---	----------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDÊNCIA

CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

3.3.90.40.00 / 00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	6.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>9.900,00</b>
<b>2.010 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA-ENC. DA DIV. INTERNA</b>	
4.6.90.71.00 / 00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	3.400,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.300,00</b>
<b>020410 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
-----	
<b>2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
3.3.90.30.00 / 1 - Material de Consumo	6.260,26
3.3.90.39.00 / 1 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>21.260,26</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>21.260,26</b>
<b>020510 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>	
-----	
<b>2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E LAZER</b>	
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	18.234,40
<b>Total por Ação:</b>	<b>18.234,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>18.234,40</b>
<b>020610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
-----	
<b>2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
3.3.90.30.00 / 2 - Material de Consumo	43.000,00
3.3.90.39.00 / 2 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	68.000,00
3.3.90.48.00 / 2 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	874,33
4.4.90.52.00 / 2 - Equipamentos e Material Permanente	1.528,34
<b>Total por Ação:</b>	<b>113.402,67</b>
<b>2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES E ATEND. AO PACS</b>	
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>124.000,00</b>
<b>2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF</b>	
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>76.000,00</b>
<b>2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO SUS - ECD / SAÚDE BUCAL / OUTRAS</b>	
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>41.000,00</b>
<b>2.054 - AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19)</b>	
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	67.163,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDENCIA  
CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

	<b>Total por Ação:</b>	<b>67.163,60</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>421.566,27</b>
<hr/>		
<b>020710 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
-----		
<b>2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA / IGD / SUAS</b>		
3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.650,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>1.650,00</b>
<b>2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.000,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>2.051 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		5.400,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>5.400,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.050,00</b>
<hr/>		
<b>020810 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
-----		
<b>2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>		
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo		51.848,05
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		8.277,19
	<b>Total por Ação:</b>	<b>60.125,24</b>
<b>2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		18.000,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>78.125,24</b>
<hr/>		
<b>020910 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGENS</b>		
-----		
<b>2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. TRANSP VIARIO</b>		
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo		9.125,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>9.125,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.125,00</b>
<hr/>		
<b>021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
-----		
<b>2.035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.800,00
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo		1.500,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.300,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDÊNCIA

CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Total Suplementado: 715.243,89

**Art 2º.** - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

**Dotações Anuladas**

**020110 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.002 - COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 1.130,27

**Total por Ação: 1.130,27**

**2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA**

3.1.90.05.00 / 00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 1.130,27

3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.130,27

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.130,27

**Total por Ação: 3.390,81**

**Total por Unidade Orçamentária: 4.521,08**

**020210 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

3.1.71.70.00 / 00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.993,61

3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.999,94

3.3.90.40.00 / 00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica 3.180,72

**Total por Ação: 8.174,27**

**Total por Unidade Orçamentária: 8.174,27**

**020310 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

**2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

3.3.90.48.00 / 00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 128,06

3.3.90.92.00 / 00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.993,61

4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente 1.130,27

**Total por Ação: 3.251,94**

**2.010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA-ENC. DA DIV. INTERNA**

4.6.90.71.00 / 00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 7.367,60

**Total por Ação: 7.367,60**

**2.011 - PLAN. E DESENV. FINANCEIRO E CONTABIL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDENCIA

CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . - - ITAMARI - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.802,23
3.1.90.13.03 / 00 - Obrigacoes Patronais	1.783,70
3.3.90.40.00 / 00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	1.500,00
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	1.733,93
<b>Total por Ação:</b>	<b>6.819,86</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>17.439,40</b>

**020410 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.1.90.11.00 / 1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
3.3.90.36.00 / 1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.260,26
<b>Total por Ação:</b>	<b>21.260,26</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>21.260,26</b>

**020610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

3.1.90.13.03 / 2 - Obrigacoes Patronais	20.669,86
3.1.90.92.00 / 2 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.587,55
3.3.71.70.00 / 2 - Rateio pela Participacao	5.933,93
3.3.90.14.00 / 2 - Diarias - Civil	2.882,50
3.3.90.35.00 / 2 - Servicos de Consultoria	874,33
3.3.90.92.00 / 2 - Despesas de Exercicios Anteriores	7.528,34
4.4.90.52.00 / 2 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
4.4.90.61.00 / 2 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>45.476,51</b>

**2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.11.00 / 2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.568,69
3.1.90.13.03 / 14 - Obrigacoes Patronais	56.000,00
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.35.00 / 14 - Servicos de Consultoria	64.000,00
3.3.90.36.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00 / 2 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.491,11
<b>Total por Ação:</b>	<b>226.059,80</b>

**2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF**

3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.163,60
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.36.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>98.163,60</b>

**2.052 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA SAÚDE**

3.1.71.70.00 / 2 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.71.70.00 / 2 - Rateio pela Participacao	40.866,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDÊNCIA

CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

	<b>Total por Ação:</b>	<b>45.866,36</b>
<b>2.054 - AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19)</b>		
3.3.90.30.00 / 2 - Material de Consumo		1.130,27
3.3.90.32.00 / 2 - Material de Distribuição gratuita		1.130,27
3.3.90.36.00 / 2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,27
3.3.90.39.00 / 2 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,27
3.3.90.93.00 / 2 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.130,27
4.4.90.52.00 / 2 - Equipamentos e Material Permanente		348,65
	<b>Total por Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>421.566,27</b>
<hr/> <b>020710 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <hr/>		
<b>2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		73.909,78
3.1.90.13.03 / 00 - Obrigacoes Patronais		3.400,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>77.309,78</b>
<b>2.051 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.050,00
	<b>Total por Ação:</b>	<b>7.050,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>84.359,78</b>
<hr/> <b>020810 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b> <hr/>		
<b>1.008 - EXPANÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL</b>		
4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes		2.203,93
	<b>Total por Ação:</b>	<b>2.203,93</b>
<b>2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>		
3.1.90.05.00 / 00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor		2.373,57
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo		1.638,58
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		55.100,00
3.3.90.92.00 / 00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.593,77
4.4.90.61.00 / 00 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.130,27
	<b>Total por Ação:</b>	<b>61.836,19</b>
<b>2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES COM A CONSERV. E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo		1.086,80
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,27
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,27
3.3.90.40.00 / 00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica		1.130,27
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente		1.130,27
	<b>Total por Ação:</b>	<b>5.607,88</b>
<b>2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3.1.90.04.00 / 00 - Contratacao por Tempo Determinado		1.702,38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDENCIA

CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

3.3.90.14.00 / 00 - Diárias - Civil	2.373,57
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.414,40
3.3.90.40.00 / 00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	1.130,27
3.3.90.92.00 / 00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.130,27
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	6.265,04
<b>Total por Ação:</b>	<b>31.015,93</b>

**2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

3.1.90.05.00 / 00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	1.130,27
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130,27
3.3.90.40.00 / 00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	1.130,27
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	1.130,27
<b>Total por Ação:</b>	<b>4.521,08</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 105.185,01**

**020910 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGENS**

**1.009 - IFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA**

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalações	16.451,82
<b>Total por Ação:</b>	<b>16.451,82</b>

**2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. TRANSP VIÁRIO**

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.125,69
3.1.90.13.03 / 00 - Obrigações Patronais	2.387,65
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	1.130,27
<b>Total por Ação:</b>	<b>6.643,61</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 23.095,43**

**021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**1.011 - ABASTECIMENTO DE AGUA EM NUCLEOS RURAIS**

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalações	1.533,53
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.533,53</b>

**2.035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

3.1.90.05.00 / 00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	1.186,79
3.1.90.13.03 / 00 - Obrigações Patronais	3.676,47
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>11.363,26</b>

**2.036 - ORGANIZAÇÃO DA PROD. E MANUT. E PRODUTOS AGRICOLAS**

3.3.90.40.00 / 00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	1.130,27
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.130,27</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 14.027,06**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDÊNCIA

CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**021110 - DEP. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. LOCAL SUSTENTAVEL**

**2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPART. DO MEIO AMBIENTE**

3.1.90.05.00 / 00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	580,45
3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.365,69
3.3.90.14.00 / 00 - Diárias - Civil	1.186,79
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	1.130,27
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130,27
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,27
3.3.90.40.00 / 00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	1.130,27
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	1.130,27

**Total por Ação: 9.784,28**

**2.038 - APOIO E IMPLEMENTOS DE PROJETOS AMBIENTAIS**

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	462,63
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130,27
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,27
3.3.90.40.00 / 00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	1.130,27
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	1.977,61

**Total por Ação: 5.831,05**

**Total por Unidade Orçamentária: 15.615,33**

**Total Anulado: 715.243,89**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RUA JUVENAL COSTA - ALTO DA INDEPENDENCIA

CNPJ: 13.753.959/0001-40 - CEP: . . - ITAMARI - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

---

**Art. 3º** - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 18 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMARI, Estado da Bahia, em 18 de novembro de 2021.

---

**ELIAS CARLOS DOS SANTOS**

Tesoureiro

CPF : 343.161.325-04

---

**EVERTON BORGES VASCONCELOS**

Prefeito Municipal

CPF : 992.640.055-87

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 105/2021)**



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

**APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

*TERMO DE CONTRATO Nº 105-2021 – PREGÃO ELETRONICO Nº 004-2021*

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ITAMARI, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO INTERNO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.753.959/0001-40, COM SEDE ADMINISTRATIVA NA RUA JUVENAL COSTA, Nº 940, POR SEU PREFEITO MUNICIPAL EVERTON BORGES VASCONCELOS, BRASILEIRO, CASADO, MÉDICO, PORTADOR DE RG Nº 811.702.626 SSP/BA E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 992.640.055-87.

**CONTRATADA:** PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ: 30.960.128/0001-68, COM SEDE À RUA COSTA BRITO, Nº 348, CENTRO, JEQUIÉ - BAHIA. NESTE ATO REPRESENTADO NA FORMA DOS SEUS ESTATUTOS/REGIMENTO/CONTRATO SOCIAL, PELO SR. LEONARDO DINIZ DOS SANTOS FONSECA, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 1592878393 SSP/BA e CPF nº 019.422.795-23.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER MEDICAMENTOS, MATERIAIS E APARELHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO O ATENDIMENTO DE FUTURAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAMARI.

COM FUNDAMENTO NO ART. 65, 8º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, REALIZA-SE O PRESENTE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETIVO É A INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PASSANDO A VIGORAR ALÉM DAS PRESENTES NO CONTRATO NESTE APOSTILAMENTO A SEGUIR:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
0206	2039	44905200	02

**EVERTON BORGES VASCONCELOS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

**AJUSTE ((RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 5/2021) \***

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.492,48</b>	<b>4.956.208,15</b>	<b>15,58</b>	<b>23.059.202,79</b>	<b>72,51</b>	<b>8.742.289,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.519.434,10</b>	<b>29.519.437,10</b>	<b>4.456.208,15</b>	<b>15,10</b>	<b>22.545.600,52</b>	<b>76,38</b>	<b>6.973.836,58</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>727.446,30</b>	<b>727.446,30</b>	<b>250.267,68</b>	<b>34,40</b>	<b>1.082.584,46</b>	<b>148,82</b>	<b>355.138,16</b>
Impostos	717.952,02	717.952,02	250.007,33	34,82	1.038.665,55	144,67	320.713,53
Taxas	2.373,57	2.373,57	260,35	10,97	32.878,33	1.385,06	30.501,76
Contribuição de Melhoria	7.120,71	7.120,71	-	-	11.043,58	155,09	3.922,87
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.985,19</b>	<b>-</b>	<b>33.985,19</b>	<b>-</b>	<b>33.985,19</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	33.985,19	-	33.985,19	-	33.985,19
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>115.152,55</b>	<b>115.152,55</b>	<b>122.903,21</b>	<b>106,73</b>	<b>93.153,13</b>	<b>80,90</b>	<b>21.999,42</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.186,79	1.186,79	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	113.965,76	113.965,76	122.903,21	107,84	93.153,13	81,74	20.812,63
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>46.711,32</b>	<b>46.711,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.711,32</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.260,54	2.260,54	-	-	-	-	2.260,54
Serviços e Atividades referentes à Saúde	44.450,78	44.450,78	-	-	-	-	44.450,78
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>28.479.402,16</b>	<b>28.479.405,16</b>	<b>4.292.670,23</b>	<b>15,07</b>	<b>21.333.350,56</b>	<b>74,91</b>	<b>7.146.054,60</b>
Transferências da União e de suas Entidades	17.687.389,00	17.687.389,00	3.025.006,83	17,10	13.403.611,50	75,78	4.283.777,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.716.506,59	2.716.509,59	446.697,65	16,44	2.063.133,53	75,95	653.376,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.075.506,57	8.075.506,57	820.965,75	10,17	5.866.605,53	72,65	2.208.901,04
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>150.721,77</b>	<b>150.721,77</b>	<b>2.188,26</b>	<b>1,45</b>	<b>2.527,18</b>	<b>1,68</b>	<b>148.194,59</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.867,86	11.867,86	-	-	-	-	11.867,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.175,35	20.175,35	2.188,26	10,85	2.480,54	12,29	17.694,81
Demais Receitas Correntes	118.678,56	118.678,56	-	-	46,64	0,04	118.631,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.282.055,38</b>	<b>2.282.055,38</b>	<b>500.000,00</b>	<b>21,91</b>	<b>513.602,27</b>	<b>22,51</b>	<b>1.768.453,11</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>32.448,00</b>	<b>32.448,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.448,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	32.448,00	32.448,00	-	-	-	-	32.448,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.260,54</b>	<b>2.260,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.260,54</b>
Alienação de Bens Móveis	2.260,54	2.260,54	-	-	-	-	2.260,54
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.247.346,84</b>	<b>2.247.346,84</b>	<b>500.000,00</b>	<b>22,25</b>	<b>513.602,27</b>	<b>22,85</b>	<b>1.733.744,57</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.843.387,40	1.843.387,40	500.000,00	27,12	500.002,27	27,12	1.343.385,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	403.959,44	403.959,44	-	-	13.600,00	3,37	390.359,44
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.492,48</b>	<b>4.956.208,15</b>	<b>15,58</b>	<b>23.059.202,79</b>	<b>72,51</b>	<b>8.742.289,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.492,48</b>	<b>4.956.208,15</b>	<b>15,58</b>	<b>23.059.202,79</b>	<b>72,51</b>	<b>8.742.289,69</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.492,48</b>	<b>4.956.208,15</b>	<b>15,58</b>	<b>23.059.202,79</b>	<b>72,51</b>	<b>8.742.289,69</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>2.943.416,67</b>	<b>23.996.184,68</b>	<b>7.805.304,80</b>	<b>4.527.392,78</b>	<b>19.822.435,68</b>	<b>11.979.053,80</b>	<b>19.569.164,62</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.306.407,51</b>	<b>28.747.193,51</b>	<b>3.045.690,82</b>	<b>22.968.323,61</b>	<b>5.778.869,90</b>	<b>4.442.197,50</b>	<b>19.393.034,81</b>	<b>9.354.158,70</b>	<b>19.139.763,75</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.759.905,27	17.537.304,10	1.211.641,27	14.979.671,33	2.557.652,77	2.540.671,54	13.396.487,40	4.140.816,70	13.159.466,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.477,77	10.477,77	-	-	10.477,77	-	-	10,477,77	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.536.024,47	11.199.411,64	1.834.049,55	7.988.652,28	3.210.759,36	1.901.525,96	5.996.547,41	5.202.864,23	5.980.297,61	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.459.478,40</b>	<b>3.032.692,40</b>	<b>102.274,15</b>	<b>1.027.861,07</b>	<b>2.004.831,33</b>	<b>85.195,28</b>	<b>429.400,87</b>	<b>2.603.291,53</b>	<b>429.400,87</b>	
INVESTIMENTOS	3.118.604,02	2.594.503,02	136.484,15	601.492,55	1.993.010,47	-	28.303,70	2.566.199,32	28.303,70	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.130,27	1.130,27	-	-	1.130,27	-	-	1.130,27	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.744,11	437.059,11	34.210,00	426.368,52	10.690,59	85.195,28	401.097,17	35.961,94	401.097,17	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.603,57	21.603,57	-	-	21.603,57	-	-	21.603,57	-	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>2.943.416,67</b>	<b>23.996.184,68</b>	<b>7.805.304,80</b>	<b>4.527.392,78</b>	<b>19.822.435,68</b>	<b>11.979.053,80</b>	<b>19.569.164,62</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>2.943.416,67</b>	<b>23.996.184,68</b>	<b>7.805.304,80</b>	<b>4.527.392,78</b>	<b>19.822.435,68</b>	<b>11.979.053,80</b>	<b>19.569.164,62</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							3.236.767,11		0,00	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>2.943.416,67</b>	<b>23.996.184,68</b>	<b>7.805.304,80</b>	<b>4.527.392,78</b>	<b>23.059.202,79</b>		<b>19.569.164,62</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa realizada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>2.943.416,67</b>	<b>23.996.184,68</b>	<b>100,00</b>	<b>7.805.304,80</b>	<b>4.527.392,78</b>	<b>19.822.435,68</b>	<b>100,00</b>	<b>11.979.053,80</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.081.600,00</b>	<b>1.079.840,00</b>	<b>22.022,50</b>	<b>980.472,12</b>	<b>4,09</b>	<b>99.367,88</b>	<b>153.648,68</b>	<b>744.891,22</b>	<b>3,76</b>	<b>334.948,78</b>
Ação Legislativa	1.081.600,00	1.079.840,00	22.022,50	980.472,12	4,09	99.367,88	153.648,68	744.891,22	3,76	334.948,78
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>71.464,69</b>	<b>41.534,69</b>	-	<b>35.200,00</b>	<b>0,15</b>	<b>6.334,69</b>	-	<b>29.700,00</b>	<b>0,15</b>	<b>11.834,69</b>
Ação Judiciária	71.464,69	41.534,69	-	35.200,00	0,15	6.334,69	-	29.700,00	0,15	11.834,69
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.854.691,79</b>	<b>2.804.969,08</b>	<b>346.515,61</b>	<b>2.616.614,17</b>	<b>10,90</b>	<b>188.354,91</b>	<b>472.944,95</b>	<b>2.383.523,67</b>	<b>12,02</b>	<b>421.445,41</b>
Administração Geral	2.271.742,58	2.230.643,20	215.635,71	2.090.090,27	8,71	140.552,93	368.415,26	1.918.163,13	9,68	312.480,07
Administração Financeira	582.949,21	574.325,88	130.879,90	526.523,90	2,19	47.801,98	104.529,69	465.360,54	2,35	108.965,34
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.092.678,76</b>	<b>1.243.707,76</b>	<b>79.878,51</b>	<b>580.624,28</b>	<b>2,42</b>	<b>663.083,48</b>	<b>121.719,85</b>	<b>495.320,52</b>	<b>2,50</b>	<b>748.387,24</b>
Assistência ao Portador de Deficiência	3.065,64	3.065,64	-	-	-	3.065,64	-	-	-	3.065,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	98.478,40	106.579,40	9.802,54	43.655,08	0,18	62.924,32	10.802,54	35.719,24	0,18	70.860,16
Assistência Comunitária	885.839,50	1.018.767,50	70.075,97	536.969,20	2,24	481.798,30	110.917,31	459.601,28	2,32	559.166,22
Administração Geral	5.948,80	15.948,80	-	-	-	15.948,80	-	-	-	15.948,80
Demais Subfunções	99.346,42	99.346,42	-	-	-	99.346,42	-	-	-	99.346,42
<b>SAÚDE</b>	<b>6.039.228,91</b>	<b>5.716.565,91</b>	<b>844.127,99</b>	<b>4.055.021,83</b>	<b>16,90</b>	<b>1.661.544,08</b>	<b>969.095,91</b>	<b>3.833.146,58</b>	<b>19,34</b>	<b>1.883.419,33</b>
Atenção Básica	5.271.795,98	4.236.043,78	643.209,03	3.088.685,43	12,87	1.147.358,35	767.659,44	2.888.695,13	14,57	1.347.348,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	384.218,72	247.551,72	-	-	-	247.551,72	-	-	-	247.551,72
Vigilância Epidemiológica	384.218,72	1.232.970,41	200.918,96	966.335,40	4,03	266.634,01	201.436,47	944.451,45	4,76	288.518,96
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>15.820.176,02</b>	<b>15.187.162,02</b>	<b>760.570,62</b>	<b>10.806.558,59</b>	<b>45,03</b>	<b>4.380.603,43</b>	<b>1.861.926,13</b>	<b>9.271.683,12</b>	<b>46,77</b>	<b>5.915.478,90</b>
Ensino Fundamental	15.366.708,85	14.833.694,85	760.570,62	10.696.558,59	44,58	4.137.136,26	1.861.926,13	9.195.897,22	46,39	5.637.797,63
Ensino Superior	1.040,00	1.040,00	-	-	-	1.040,00	-	-	-	1.040,00
Educação Infantil	160.877,58	160.877,58	-	-	-	160.877,58	-	-	-	160.877,58
Educação de Jovens e Adultos	5.933,93	5.933,93	-	-	-	5.933,93	-	-	-	5.933,93
Demais Subfunções	285.615,66	185.615,66	-	110.000,00	0,46	75.615,66	-	75.785,90	0,38	109.829,76
<b>CULTURA</b>	<b>17.801,77</b>	<b>17.801,77</b>	-	-	-	<b>17.801,77</b>	-	-	-	<b>17.801,77</b>
Diffusão Cultural	17.801,77	17.801,77	-	-	-	17.801,77	-	-	-	17.801,77
<b>URBANISMO</b>	<b>1.982.379,98</b>	<b>2.703.754,91</b>	<b>634.697,30</b>	<b>2.644.488,99</b>	<b>11,02</b>	<b>59.265,92</b>	<b>617.895,60</b>	<b>1.885.730,49</b>	<b>9,51</b>	<b>818.024,42</b>
Serviços Urbanos	642.860,97	383.326,97	120.584,15	361.858,70	1,51	21.468,27	617.895,60	9.470,70	0,05	373.856,27
Demais Subfunções	1.339.519,01	2.320.427,94	755.281,45	2.282.630,29	9,51	37.797,65	617.895,60	1.876.259,79	9,47	444.168,15
<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.412.585,02</b>	<b>1.502.087,00</b>	<b>47.634,79</b>	<b>1.446.904,87</b>	<b>6,03</b>	<b>55.182,13</b>	<b>184.639,34</b>	<b>655.831,06</b>	<b>3,31</b>	<b>846.255,94</b>
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	1.412.585,02	1.502.087,00	47.634,79	1.446.904,87	6,03	55.182,13	184.639,34	655.831,06	3,31	846.255,94
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>44.011,29</b>	<b>21.011,29</b>	-	-	-	<b>21.011,29</b>	-	-	-	<b>21.011,29</b>
Preservação e Conservação Ambiental	37.784,28	14.784,28	-	-	-	14.784,28	-	-	-	14.784,28
Controle Ambiental	6.227,01	6.227,01	-	-	-	6.227,01	-	-	-	6.227,01
<b>AGRICULTURA</b>	<b>206.901,11</b>	<b>128.381,67</b>	<b>22.907,54</b>	<b>82.557,54</b>	<b>0,34</b>	<b>45.824,13</b>	<b>28.790,57</b>	<b>56.970,57</b>	<b>0,29</b>	<b>71.411,10</b>
Promoção da Produção Agropecuária	206.901,11	128.381,67	22.907,54	82.557,54	0,34	45.824,13	28.790,57	56.970,57	0,29	71.411,10
<b>ENERGIA</b>	<b>67.336,73</b>	<b>16.106,73</b>	-	-	-	<b>16.106,73</b>	-	-	-	<b>16.106,73</b>
Energia Elétrica	67.336,73	16.106,73	-	-	-	16.106,73	-	-	-	16.106,73
<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.184,73</b>	<b>308.159,58</b>	<b>247.600,02</b>	<b>259.100,02</b>	<b>1,08</b>	<b>49.059,56</b>	<b>20.398,10</b>	<b>21.869,18</b>	<b>0,11</b>	<b>286.290,40</b>
Transporte Rodoviário	112.186,60	295.161,45	247.600,02	259.100,02	1,08	36.061,43	20.398,10	21.869,18	0,11	273.292,27

Demais Subfunções	12.998,13	12.998,13	-	-	-	12.998,13	-	-	-	12.998,13	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>608.970,73</b>	<b>570.614,12</b>	<b>-</b>	<b>1.478,63</b>	<b>62.273,75</b>	<b>0,26</b>	<b>508.340,37</b>	<b>11.138,37</b>	<b>42.672,10</b>	<b>0,22</b>	<b>527.942,02</b>
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	39.919,12	90.027,51	-	1.488,63	62.213,75	0,26	27.813,76	11.111,37	42.613,75	0,21	47.413,76
Lazer	554.358,10	465.893,10	-	10,00	60,00	0,00	465.833,10	27,00	58,35	0,00	465.834,75
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	14.693,51	14.693,51	-	-	-	-	14.693,51	-	-	-	14.693,51
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>340.874,38</b>	<b>438.189,38</b>	<b>-</b>	<b>34.210,00</b>	<b>426.368,52</b>	<b>1,78</b>	<b>11.820,86</b>	<b>85.195,28</b>	<b>401.097,17</b>	<b>2,02</b>	<b>37.092,21</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	340.874,38	438.189,38	-	34.210,00	426.368,52	1,78	11.820,86	85.195,28	401.097,17	2,02	37.092,21
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>35.603,57</b>	<b>21.603,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.603,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.603,57</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>31.801.489,48</b>	<b>-</b>	<b>2.943.416,67</b>	<b>23.996.184,68</b>	<b>100,00</b>	<b>7.805.304,80</b>	<b>4.527.392,78</b>	<b>19.822.435,68</b>	<b>100,00</b>	<b>11.979.053,80</b>

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda, Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.

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  
NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO			OUTUBRO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.326.497,73</b>	<b>4.146.639,67</b>	<b>2.375.958,90</b>	<b>2.810.282,54</b>	<b>2.434.245,84</b>	<b>2.188.511,34</b>	<b>2.201.114,62</b>	<b>2.257.374,94</b>	<b>2.841.151,66</b>	<b>2.927.788,52</b>	<b>2.511.299,02</b>	<b>2.779.827,15</b>	<b>31.800.691,93</b>	<b>32.212.499,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.392,08	775.307,95	29.167,73	147.461,11	121.089,79	112.435,26	130.772,27	95.264,41	96.002,15	100.124,06	139.042,94	111.224,74	1.959.284,49	727.446,30
IPFU	299,26	3.331,10	-	126,76	1.370,09	3.081,51	843,68	3.199,27	7.049,21	6.249,42	11.486,97	11.301,57	48.338,84	111.557,78
ISS	13.931,01	82.920,19	29.141,33	17.668,00	16.907,66	17.410,08	22.160,25	19.055,51	19.748,02	22.018,08	3.341,30	13.064,61	277.366,94	245.675,92
ITBI	-	2.125,00	-	-	2.200,00	200,00	6.432,00	-	-	20,01	-	12.045,00	520,00	23.542,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.161,81	166.540,30	-	126.129,25	88.729,86	84.583,35	88.570,13	68.128,08	68.391,79	68.660,73	111.909,32	86.618,33	958.261,14	94.942,85
Contribuições	-	520.391,36	26,40	3.537,10	11.882,18	7.160,32	12.766,21	4.881,55	813,13	3.175,82	-	260,55	651.776,46	271.115,99
Receita Patrimonial	2.743,29	3.162,35	3.203,44	164.362,28	4.330,95	5.264,21	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	15.879,53	138.782,54	99.058,77	115.152,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.743,29	3.162,35	3.203,44	164.362,28	4.330,95	5.264,21	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	15.879,53	138.782,54	99.058,77	113.965,76
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.186,79
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.711,32
Transferências Correntes	2.203.677,28	3.368.169,37	2.343.587,73	2.498.459,15	2.308.825,10	2.070.811,87	2.064.023,52	2.154.104,98	2.733.631,08	2.814.272,89	2.333.941,11	2.793.647,14	29.687.151,22	31.172.467,35
Cota-Parte do FPM	888.286,26	1.718.838,40	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.069.544,26	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,51	881.811,79	12.521.203,98	11.409.756,76
Cota-Parte do ICMS	210.621,51	323.228,48	178.023,55	227.795,38	261.914,24	192.274,39	232.292,86	245.406,80	230.875,50	290.489,00	224.128,29	262.474,18	2.879.524,18	2.996.916,21
Cota-Parte do IPVA	5.740,01	5.728,50	5.005,39	8.113,63	7.615,13	5.103,02	12.608,55	14.833,87	22.519,51	18.402,32	13.349,77	13.484,74	132.504,44	99.689,99
Cota-Parte do FTR	34,40	31,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,01	1.166,63	3.560,36
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.054,64
Transferências da LC 61/1989	2.075,12	2.182,48	1.962,54	1.605,36	1.906,25	1.911,87	1.847,93	1.695,14	1.957,88	1.646,42	1.958,98	2.016,40	22.766,37	32.043,21
Transferências do FUNDEB	786.302,98	979.538,19	952.559,77	793.458,93	820.827,69	787.579,58	466.507,05	764.722,92	764.123,85	847.227,29	1.383.695,30	847.227,29	10.043.252,05	11.630.429,17
Outras Transferências Correntes	310.617,00	338.801,82	238.391,01	199.150,98	366.421,57	195.185,82	281.222,87	203.650,44	509.896,98	739.628,61	454.538,46	248.998,10	4.086.503,66	4.987.017,01
Outras Receitas Correntes	18.685,08	251.999,03	230.140,09	300.854,82	223.947,49	217.243,71	262.612,90	236.809,42	211.800,77	263.626,79	206.043,18	628.874,84	3.254.889,38	2.693.065,19
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>220.936,34</b>	<b>3.894.640,64</b>	<b>2.145.818,81</b>	<b>2.509.427,72</b>	<b>2.210.298,35</b>	<b>1.971.267,63</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.664.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>28.545.802,55</b>	<b>29.519.434,10</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	220.936,34	3.894.640,64	2.145.818,81	2.509.427,72	2.210.298,35	1.971.267,63	1.938.501,72	2.020.565,52	2.629.350,89	2.664.161,73	2.305.255,84	2.150.952,31	28.545.802,55	29.519.434,10
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.105.561,39</b>	<b>3.894.640,64</b>	<b>2.145.818,81</b>	<b>2.509.427,72</b>	<b>2.210.298,35</b>	<b>1.971.267,63</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.664.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>28.545.802,55</b>	<b>29.519.434,10</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.105.561,39</b>	<b>3.894.640,64</b>	<b>2.145.818,81</b>	<b>2.509.427,72</b>	<b>2.210.298,35</b>	<b>1.971.267,63</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.664.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>28.545.802,55</b>	<b>29.519.434,10</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, do CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.105.561,39</b>	<b>3.894.640,64</b>	<b>2.145.818,81</b>	<b>2.509.427,72</b>	<b>2.210.298,35</b>	<b>1.971.267,63</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.664.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>28.545.802,55</b>	<b>29.519.434,10</b>

NOTA: FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.



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 OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
VALOR					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
VALOR					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>					
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					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
<b>SALDO ATUAL</b>					
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>					
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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>					
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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					

FONTES: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.

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 apresentado 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 ITAMARÍ - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2021					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>29.519.434,10</b>	<b>22.545.600,52</b>					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	727.446,30	1.082.584,46					
IPTU	111.557,78	44.708,48					
ISS	245.675,92	180.514,84					
ITBI	4.153,76	21.417,01					
IRRF	94.942,85	791.720,84					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271.115,99	44.223,29					
Contribuições	-	33.985,19					
Receita Patrimonial	115.152,55	93.153,13					
Aplicações Financeiras (II)	113.965,76	93.153,13					
Outras Receitas Patrimoniais	1.186,79	-					
Transferências Correntes	28.479.402,16	21.333.350,56					
Cota-Parte do FPM	9.364.925,17	8.022.599,93					
Cota-Parte do ICMS	2.370.519,47	1.876.539,54					
Cota-Parte do IPVA	80.701,42	96.829,38					
Cota-Parte do ITR	3.085,64	1.064,57					
Transferências da LC 87/1996	13.054,64	18.508,77					
Transferências da LC 61/1989	32.043,21	-					
Transferências do FUNDEB	11.630.429,17	8.277.590,88					
Outras Transferências Correntes	4.984.643,44	3.040.217,49					
Demais Receitas Correntes	197.433,09	2.527,18					
Outras Receitas Financeiras (III)	197.433,09	2.527,18					
Receitas Correntes Restantes	-	-					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>29.405.468,34</b>	<b>22.452.447,39</b>					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.282.055,38</b>	<b>1.027.204,54</b>					
Operações de Crédito (VI)	32.448,00	513.602,27					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	2.260,54	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	2.260,54	-					
Transferências de Capital	2.247.346,84	513.602,27					
Convênios	1.893.684,74	13.602,27					
Outras Transferências de Capital	353.662,10	500.000,00					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>2.249.607,38</b>	<b>513.602,27</b>					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>31.655.075,72</b>	<b>22.966.049,66</b>					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>28.747.193,51</b>	<b>22.968.323,61</b>	<b>19.393.034,81</b>	<b>19.139.763,75</b>	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	17.537.304,10	14.979.671,33	13.396.487,40	13.159.466,14	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.477,77	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.199.411,64	7.988.652,28	5.996.547,41	5.980.297,61	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>28.736.715,74</b>	<b>22.968.323,61</b>	<b>19.393.034,81</b>	<b>19.139.763,75</b>	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.032.692,40</b>	<b>1.027.861,07</b>	<b>429.400,87</b>	<b>429.400,87</b>	-	-	-
Investimentos	2.594.503,02	601.492,55	28.303,70	28.303,70	-	-	-
Inversões Financeiras	1.130,27	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	1.130,27	-	-	-			
Amortização da Dívida (XX)	437.059,11	426.368,52	401.097,17	401.097,17			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.595.633,29</b>	<b>601.492,55</b>	<b>28.303,70</b>	<b>28.303,70</b>	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.603,57						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>31.353.952,60</b>	<b>23.569.816,16</b>	<b>19.421.338,51</b>	<b>19.168.067,45</b>	-	-	-
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>3.797.982,21</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.008.800,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre/ 2021</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							93.153,13
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>3.891.135,34</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 2.490.273,97
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>							<b>SALDO</b>
							Em 31/Dez/2020 (a)
							Até o 5º Bimestre de 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							51.651.323,36
DEDUÇÕES (XXIX)							828.022,52
Disponibilidade de Caixa							828.022,52
Disponibilidade de Caixa Bruta							1.437.228,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							609.205,94
Demais Haveres Financeiros							-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							50.823.300,84
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>47.367.103,26</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>							<b>Até o Bimestre/2021</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							434.937,76
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>							<b>3.891.135,34</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>							<b>3.797.982,21</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>							<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							-
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>							-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.  
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 OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	192.672,13	416.533,81	-	-	609.205,94	13.328,00	-	-	-	-	13.328,00	622.533,94
PODER EXECUTIVO	192.672,13	416.533,81	-	-	609.205,94	13.328,00	-	-	-	-	13.328,00	622.533,94
02 - Prefeitura Municipal	98.744,28	72.000,00	-	-	170.744,28	13.328,00	-	-	-	-	13.328,00	184.072,28
03 - Fundo Municipal de Saúde	83.847,13	154.438,62	-	-	238.285,75	-	-	-	-	-	-	238.285,75
04 - Fundo Municipal de Educação	6.695,00	190.095,19	-	-	196.790,19	-	-	-	-	-	-	196.790,19
05 - Secretaria M. de Assist. Social	3.385,72	-	-	-	3.385,72	-	-	-	-	-	-	3.385,72
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>192.672,13</b>	<b>416.533,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>609.205,94</b>	<b>13.328,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.328,00</b>	<b>622.533,94</b>

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.

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 OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	704.897,38	1.038.361,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	111.557,78	44.708,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.153,76	21.417,01
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	245.675,92	180.514,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	343.509,92	791.720,84
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	14.541.966,53	12.399.528,12
2.1- Cota-Parte FPM	11.409.756,76	9.912.698,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.868.956,76	9.456.017,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	540.800,00	456.681,38
2.2- Cota-Parte ICMS	2.996.916,21	2.345.674,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.043,21	18.508,77
2.4- Cota-Parte ITR	3.560,36	1.610,41
2.5- Cota-Parte IPVA	99.689,99	121.035,93
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.246.863,91</b>	<b>13.437.889,29</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.800.233,31</b>	<b>2.523.493,31</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>876.282,67</b>	<b>970.902,97</b>
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	11.628.736,67	7.887.830,87
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.083.814,07	5.873.712,87
6.1.1- Principal	8.075.506,57	5.866.605,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.307,50	7.107,34
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.544.922,60	2.014.118,00
6.2.1- Principal	3.544.922,60	2.014.118,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>	<b>5.275.273,26</b>	<b>3.343.112,22</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	<b>-</b>
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>7.887.830,87</b>	<b>7.887.830,87</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA	8.284.668,09	7.659.000,00	7.626.577,34	7.456.790,69	32.422,66
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	8.284.668,09	7.659.000,00	7.626.577,34	7.456.790,69	32.422,66
11- OUTRAS DESPESAS	3.275.319,12	1.302.000,00	690.490,29	690.460,29	611.509,71
11.1- Educação Infantil	46.341,14	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	46.341,14	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	3.228.977,98	1.302.000,00	690.490,29	690.460,29	611.509,71
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>11.559.987,21</b>	<b>8.961.000,00</b>	<b>8.317.067,63</b>	<b>8.147.250,98</b>	<b>643.932,37</b>

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.659.000,00	7.626.577,34	7.456.790,69	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.946.882,00	6.302.949,63	6.133.132,98	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.014.118,00	2.014.118,00	2.014.118,00	-	-	
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 <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.521.481,61	7.626.577,34	7.626.577,34	96,69		
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) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	788.783,09	-	429.236,76	429.236,76	5,44	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>2</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.539,88	-	-	-	-
24.1- Creche	1.539,88	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.322.263,92	1.717.014,25	864.791,45	864.791,45	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>2.323.803,80</b>	<b>1.717.014,25</b>	<b>864.791,45</b>	<b>864.791,45</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					7.167.741,08
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.343.112,22
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>1 e 7</sup>					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					-
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>3.824.628,86</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.359.472,32	3.824.628,86	28,46%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.376.910,86	-	1.376.910,86	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	306.585,57	-	306.585,57	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.070.325,29	-	1.070.325,29	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		437.815,31			
35.1- Salário-Educação	1.553.784,91	226.707,22			
35.2- PDDE	594.579,58	-			
35.3- PNAE	49.915,63	173.740,00			
35.4 - PNATE	184.022,43	34.030,61			
35.5- Outras Transferências do FNDE	104.507,77	3.337,48			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	620.759,50	40.801,51			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.600.033,95	9.564,59			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	22.548,94	-			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	32.448,00	-			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>3.208.815,80</b>	<b>488.181,41</b>			



DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	160.877,58	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	160.877,58	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	14.831.434,31	10.696.558,59	9.195.897,22	9.026.110,57	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	1.040,00	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.933,93	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>14.999.285,82</b>	<b>10.696.558,59</b>	<b>9.195.897,22</b>	<b>9.026.110,57</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>15.048.664,44</b>	<b>10.806.558,59</b>	<b>9.271.683,12</b>	<b>9.101.896,47</b>	<b>-</b>
47.1- Despesas Correntes	13.757.412,48	10.578.657,74	9.264.583,12	9.094.796,47	-
47.1.1- Pessoal Ativo	11.438.655,24	9.917.000,00	8.732.306,40	8.562.519,75	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.318.757,24	661.657,74	532.276,72	532.276,72	-
47.2- Despesas de Capital	1.291.251,96	227.900,85	7.100,00	7.100,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.291.251,96	227.900,85	7.100,00	7.100,00	-
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			97.947,53		5,26
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			23.538.583,83		226.707,22
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			23.358.603,78		-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			277.927,58		226.712,48
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			277.927,58		226.712,48

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.

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

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

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

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

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

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

subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	703.857,38	703.857,38	1.038.361,17	147,52
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.517,78	110.517,78	44.708,48	40,45
IPTU	90.757,78	90.757,78	16.686,69	18,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.760,00	19.760,00	28.021,79	141,81
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.153,76	4.153,76	21.417,01	515,61
ITBI	4.153,76	4.153,76	21.417,01	515,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	245.675,92	245.675,92	180.514,84	73,48
ISS	244.635,92	244.635,92	180.514,84	73,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.040,00	1.040,00	-	-
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	343.509,92	343.509,92	791.720,84	230,48
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	14.014.221,17	14.014.221,18	11.942.846,74	85,22
Cota-Parte FPM	10.868.956,76	10.868.956,76	9.456.017,44	87,00
Cota-Parte ITR	3.560,36	3.560,36	1.610,41	45,23
Cota-Parte IPVA	99.689,99	99.689,99	121.035,93	121,41
Cota-Parte ICMS	2.996.916,21	2.996.916,21	2.345.674,19	78,27
Cota-Parte IPI-Exportação	32.043,21	32.043,21	18.508,77	57,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.054,64	13.054,65	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	13.054,64	13.054,65	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>14.718.078,55</b>	<b>14.718.078,56</b>	<b>12.981.207,91</b>	<b>88,20</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	2.861.079,49	2.431.423,49	2.128.374,67	87,54	1.977.880,80	81,35	1.953.843,81	80,36	-
Despesas Correntes	2.855.145,56	2.425.489,56	2.128.374,67	87,75	1.977.880,80	81,55	1.953.843,81	80,55	-
Despesas de Capital	5.933,93	5.933,93	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.130,27	1.130,27	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.130,27	1.130,27	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	8.670,99	8.670,99	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.540,72	7.540,72	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.130,27	1.130,27	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.870.880,75</b>	<b>2.441.224,75</b>	<b>2.128.374,67</b>	<b>87,18</b>	<b>1.977.880,80</b>	<b>81,02</b>	<b>1.953.843,81</b>	<b>80,04</b>	<b>-</b>

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.128.374,67	1.977.880,80	1.953.843,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.128.374,67</b>	<b>1.977.880,80</b>	<b>1.953.843,81</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)			1.947.181,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.947.181,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		30.699,61	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>		15,24	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXc)		-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>		-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII d) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2021										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b> (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b> (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)</b> = (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 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (au) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)		-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>		-	-	-	-

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.425.713,49	4.425.713,49	2.527.163,27	57,10
Proveniente da União	3.946.042,05	3.946.042,05	2.488.673,94	63,07
Proveniente dos Estados	479.671,44	479.671,44	38.489,33	8,02
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	47.471,42	47.471,42	-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.473.184,91</b>	<b>4.473.184,91</b>	<b>2.527.163,27</b>	<b>56,50</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.410.716,49	1.804.620,29	960.310,76	53,21	910.814,33	
Despesas Correntes	2.336.220,55	1.730.124,35	960.310,76	55,51	910.814,33	52,64	887.552,62	51,30	-
Despesas de Capital	74.495,94	74.495,94	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	382.088,45	246.421,45	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	382.088,45	246.421,45	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	375.543,22	1.224.299,42	966.336,40	78,93	944.451,45	77,14	944.451,45	77,14	-
Despesas Correntes	366.218,48	1.214.974,68	966.336,40	79,54	944.451,45	77,73	944.451,45	77,73	-
Despesas de Capital	9.324,74	9.324,74	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.168.348,16</b>	<b>3.275.341,16</b>	<b>1.926.647,16</b>	<b>58,82</b>	<b>1.855.265,78</b>	<b>56,64</b>	<b>1.832.004,07</b>	<b>55,93</b>	<b>-</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.271.795,98	4.236.043,78	3.088.685,43	72,91	2.888.695,13	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	383.218,72	247.551,72	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	384.214,21	1.232.970,41	966.336,40	78,37	944.451,45	76,60	944.451,45	76,60	21.884,95
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.039.228,91</b>	<b>5.716.565,91</b>	<b>4.055.021,83</b>	<b>70,93</b>	<b>3.833.146,58</b>	<b>67,05</b>	<b>3.785.847,88</b>	<b>66,23</b>	<b>221.875,25</b>
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	3.168.348,16	3.275.341,16	1.926.647,16	58,82	1.855.265,78	56,64	1.832.004,07	55,93	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.870.880,75</b>	<b>2.441.224,75</b>	<b>2.128.374,67</b>	<b>87,18</b>	<b>1.977.880,80</b>	<b>81,02</b>	<b>1.953.843,81</b>	<b>80,04</b>	<b>221.875,25</b>

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.

Notas:

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

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

RS 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)	109.028,35	92.971,15	85,27	84.969,85	77,93	81.796,60	75,02	-
Despesas Correntes	109.028,35	92.971,15	85,27	84.969,85	77,93	81.796,60	75,02	
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)	5.924,09	5.233,06	88,34	4.389,13	74,09	4.203,93	70,96	-
Despesas Correntes	5.924,09	5.233,06	88,34	4.389,13	74,09	4.203,93	70,96	
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>114.952,44</b>	<b>98.204,21</b>	<b>85,43</b>	<b>89.358,98</b>	<b>77,74</b>	<b>86.000,53</b>	<b>74,81</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>98.204,21</b>		<b>89.358,98</b>		<b>86.000,53</b>		

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

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

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Em Reais					
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					31.801.489,48
Previsão Atualizada					31.801.492,48
Receitas Realizadas					23.059.202,79
Déficit Orçamentário					-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
					-
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					31.801.489,48
Dotação Atualizada					31.801.489,48
Despesas Empenhadas					23.996.184,68
Despesas Liquidadas					19.822.435,68
Despesas Pagas					19.559.164,62
Superávit Orçamentário					3.236.767,11
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas					23.996.184,68
Despesas Liquidadas					19.822.435,68
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida					28.545.802,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					28.545.802,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					28.545.802,55
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>					
Até o Bimestre					
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Empenhadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Empenhadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>					
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha	1.008.800,00	3.797.982,21	376,49		
Resultado Nominal - Acima da Linha	(2.490.273,97)	3.891.135,34	(156,25)		
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	609.205,94	-	-	609.205,94	
Poder Executivo	609.205,94	-	-	609.205,94	
Poder Legislativo	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	13.328,00	-	-	13.328,00	
Poder Executivo	13.328,00	-	-	13.328,00	
Poder Legislativo	-	-	-	-	
TOTAL	622.533,94	-	-	622.533,94	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.824.628,86	25%	28,46%		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.626.577,34	70%	96,69		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
	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 recurso de impostos	1.977.880,80	15%	15,24		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>					
	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-				

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 13:16:02.