



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Sexta-feira • 28 de janeiro de 2022 • Ano II • Edição Nº 1046



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	2
EXTRATO (CONTRATO DE PROGRAMA)	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3
LICITAÇÕES E CONTRATOS	3
EXTRATO (CONTRATO Nº 019/2022)	3
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022)	4
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022)	5
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO (CONTRATO Nº 019/2022)	6
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 090/2021)	7
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	8
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021)	8
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2021)	16

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: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (CONTRATO DE PROGRAMA)



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

**EXTRATO
ADITIVO DO CONTRATO**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA – MUNICÍPIO DE ITAMARI – BA E EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A; 1. Partícipes: O Município de ITAMARI e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A; 2. Objeto: Repactuação do Contrato para atendimento o art. 11-B, caput, §1º e §3º da Lei Federal nº 11.445/2007, com redação dada pela Lei Federal nº 14.026/2020; 3. Vigência: até 04/11/2049; 4. Assinada em 01 de outubro de 2021; 5. Assinam: Everton Borges Vasconcelos – Prefeito do Município de Itamari/BA, Rogério Costa Cedraz – Presidente da Embasa e José Ubiratan Cardoso Matos – Diretor de Operação do interior da Embasa.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 019/2022)



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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 019/2022; **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 018/2022;
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022; **FUNDAMENTO LEGAL:**
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAMARI/BA; **CONTRATADA:** JORGE
COSTA LUZ 95149147591, CNPJ: 26.623.861/0001-10; **OBJETO:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO NA
MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO
DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. **VALOR:** R\$ 16.613,00 (DEZESSEIS MIL
E SEISCENTOS E TREZE REAIS); **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:**
0202/0206/0204 – 2005/2039/2012 – 33903900 – 00/01/02. **DATA DA**
ASSINATURA: 27/01/2022.

EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022)



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022
DISPENSA Nº 014/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Face ao parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitações encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruído na forma da Lei n.º 8.666/93 e alterações vigentes, **RATIFICO** a mencionada declaração de dispensa para a contratação de empresa especializada para o serviço na manutenção e higienização dos aparelhos de ar condicionados em diversas secretarias deste Município no decorrer do exercício de 2022, junto a empresa **JORGE COSTA LUZ 95149147591 - CNPJ: 26.623.861/0001-10**, cujo valor global da contratação será de R\$ 16.613,00 (Dezesseis mil e seiscentos e treze reais), a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

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

Itamari/BA, 27 de Janeiro de 2022

Everton Borges Vasconcelos
Prefeito Municipal

EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022)



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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 018/2022; **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº** 014/2022; **FUNDAMENTO LEGAL:** LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93. **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ITAMARI/BA **CONTRATADO:** JORGE COSTA LUZ 95149147591 - CNPJ: 26.623.861/0001-10; **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. **VALOR:** R\$ 16.613,00 (DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS). **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** 0202/0206/0204 – 2005/2039/2012 – 33903900 – 00/01/02.

ITAMARI/BA, 27 DE JANEIRO DE 2022

DAVID FONSECA DA PAIXÃO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO (CONTRATO Nº 019/2022)



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

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Itamari/BA, inscrita no CNPJ: 13.753.959/0001-40, autoriza a empresa **JORGE COSTA LUZ 95149147591, CNPJ: 26.623.861/0001-10**, através do CONTRATO Nº 019/2022, assinado entre as partes dia 27/01/2022, a dar início a execução de serviço na manutenção e higienização dos aparelhos de ar condicionados em diversas secretarias deste Município no decorrer do exercício de 2022, obedecendo aos padrões técnicos e das exigências descritas.

ITAMARI/BA, 27 de Janeiro de 2022

EVERTON BORGES VASCONCELOS
Prefeito Municipal

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 090/2021)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Itamarí

C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40

APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TERMO DE CONTRATO Nº 090-2021 – PREGÃO ELETRONICO Nº 003-2021

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: SERTEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ (MF) SOB O Nº 13.177.775/0001-89, ESTABELECIDÀ RUA MIGUEL TANAJURA, Nº 194, ANDAR 1, SALA 102, CENTRO, SENHOR DANIEL DA SILVA PEREIRA, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 13.265.351-61 SSP/BA E CPF (MF) Nº 028.408.945-13

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, AS SECRETARIAS 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
0207	2048	33903900	00

EVERTON BORGES VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL CUMTOS (12 MESES)	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 - (d)	791.310,26	1.561.765,80	1.426.787,96	1.677.198,42	1.573.703,71	1.337.467,56	1.716.242,78	1.594.110,34	1.568.453,15	1.577.766,39	1.593.803,55	2.450.336,89	18.868.916,81	-	
Pessoal Ativo	791.310,26	1.552.765,80	1.330.652,56	1.549.597,99	1.489.758,13	1.203.378,48	1.219.665,84	1.199.149,77	1.214.649,85	1.204.640,06	1.213.460,02	2.004.770,50	15.973.799,26	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obrigações Patronais	791.310,26	1.515.484,31	1.330.652,56	1.433.005,26	1.371.364,83	1.203.378,48	1.219.665,84	1.199.149,77	1.214.649,85	1.204.640,06	1.213.460,02	2.239.275,09	15.936.036,33	-	
Benefícios Previdenciários	-	37.281,49	-	116.592,73	118.393,30	-	-	-	-	-	-	(234.504,59)	37.762,93	-	
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)	-	9.000,00	96.135,40	127.600,43	83.945,58	134.089,08	496.576,94	394.960,57	353.803,30	373.126,33	380.343,53	445.556,39	2.895.137,55	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	6.338,46	-	-	-	-	8,16	6.346,62	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	6.338,46	-	-	-	-	8,16	6.346,62	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (II) - (I - II)	791.310,26	1.561.765,80	1.426.787,96	1.677.198,42	1.573.703,71	1.337.467,56	1.709.904,32	1.594.110,34	1.568.453,15	1.577.766,39	1.593.803,55	2.450.318,73	18.862.590,19	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													28.386.210,38	-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													500.000,00	-	
(c) 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)													27.886.210,38	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTCP (VIII) = (II a + III b)													18.862.590,19	67,64	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													12.058.533,61	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.305.625,92	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													13.552.698,24	48,60	

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 ao município, 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 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DEPESA 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)	88.316,74	54.188,27	-	54.188,27
Pessoal Ativo	88.316,74	54.188,27	-	54.188,27
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)	88.316,74	54.188,27	-	54.188,27

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 16h32

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 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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)	16.476,52	16.476,52	-	16.476,52
Pessoal Ativo	16.476,52	16.476,52	-	16.476,52
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)	16.476,52	16.476,52	-	16.476,52

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 16h32

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
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.014.972,45	52.731.642,21	52.435.217,70	52.201.435,25
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	51.725.175,54	51.579.600,74	51.409.273,65	51.241.152,53
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	51.725.175,54	51.579.600,74	51.409.273,65	51.241.152,53
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	51.119.125,27	50.994.098,49	50.848.196,33	50.702.294,17
De Demais Contribuições Sociais	17.624,40	10.869,57	4.331,80	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	588.425,87	574.632,68	556.745,52	538.858,36
Demais Dívidas Contratuals	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.289.796,91	1.152.041,47	1.025.944,05	960.282,72
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	828.022,52	3.264.048,81	3.971.941,76	4.297.031,11
Disponibilidade de Caixa¹	828.022,52	3.264.048,81	3.971.941,76	4.297.031,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.437.228,46	3.873.254,75	4.581.147,70	4.315.135,34
(-) Restos a Pagar Processados	609.205,94	609.205,94	609.205,94	18.104,23
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	52.186.949,93	49.467.593,40	48.463.275,94	47.904.404,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.629.147,08	26.900.465,36	27.936.923,08	28.386.210,38
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.629.147,08	26.900.465,36	27.436.923,08	27.886.210,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	206,85	196,03	191,11	187,19
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	203,62	183,89	176,64	171,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	30.754.976,50	32.280.558,43	32.924.307,70	33.463.452,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.679.478,85	29.052.502,59	29.631.876,93	30.117.107,21
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	13.328,00	13.328,00	13.328,00	86,97
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 16h32

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

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "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
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	25.629.147,08	26.900.465,36	27.936.923,08	28.386.210,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	-	-	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.629.147,08	26.900.465,36	27.436.923,08	27.886.210,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.638.412,36	5.918.102,38	6.036.123,08	6.134.966,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.074.571,12	5.326.292,14	5.432.510,77	5.521.469,66
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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 Contabilis, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 16h32

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 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	-	-
Antecipações 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)	28.386.210,38	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.886.210,38	-
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	4.461.793,66	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	4.015.614,29	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.952.034,73	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	-	-
FCTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 16h32

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
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CENSO DEBÍTO 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)	836.018,98	-	10.386,99	-	510.640,93	-	314.991,06	-	-	314.991,06
Recursos Ordinários	836.018,98	-	10.386,99	-	510.640,93	-	314.991,06	-	-	314.991,06
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.479.116,36	-	7.717,24	-	-	-	3.471.399,12	86,97	-	3.471.312,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	629,88	-	1.224,61	-	-	-	(594,73)	-	-	(594,73)
Transferências do FUNDEB	586.328,77	-	-	-	-	-	586.328,77	-	-	586.328,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	374.052,99	-	-	-	-	-	374.052,99	-	-	374.052,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.831,80	-	6.492,63	-	-	-	35.339,17	86,97	-	35.252,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	777.958,96	-	-	-	-	-	777.958,96	-	-	777.958,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	81.525,82	-	-	-	-	-	81.525,82	-	-	81.525,82
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	1.616.788,14	-	-	-	-	-	1.616.788,14	-	-	1.616.788,14
TOTAL (III) = (I + II)	4.315.135,34	-	18.104,23	-	510.640,93	-	3.786.399,18	86,97	-	3.786.302,21

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretário de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 16h32
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nesse ítem 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
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRFP, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			28.386.210,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			27.886.210,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			27.886.210,38
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		18.862.590,19	67,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		15.058.553,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		14.305.625,92	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		13.552.698,24	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		47.904.404,14	171,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		33.463.452,46	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		6.134.966,28	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		4.461.793,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.952.034,73	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		86,97	3.786.303,21

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 16h32

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2021)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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)	31.801.489,48	31.801.489,48	6.123.386,26	19,26	29.182.589,05	91,76	2.618.900,43
RECEITAS CORRENTES	29.519.434,10	29.519.434,10	5.840.609,86	19,79	28.386.210,38	96,16	1.133.223,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	727.446,30	727.446,30	107.132,41	14,73	1.189.716,87	163,55	(462.270,57)
Impostos	717.952,02	717.952,02	117.999,30	16,44	1.156.664,85	161,11	(438.712,83)
Taxas	2.373,57	2.373,57	176,69	7,44	33.052,02	1.392,50	(30.678,45)
Contribuição de Melhoria	7.120,71	7.120,71	(11.043,58)	(155,09)	-	-	7.120,71
CONTRIBUIÇÕES	-	-	163.468,38	-	197.453,57	-	(197.453,57)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	163.468,38	-	197.453,57	-	(197.453,57)
RECEITA PATRIMONIAL	115.152,55	115.152,55	52.527,90	45,62	145.681,03	126,51	(30.528,48)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.186,79	1.186,79	-	-	-	-	1.186,79
Valores Mobiliários	113.965,76	113.965,76	52.527,90	46,09	145.681,03	127,83	(31.715,27)
RECEITA DE SERVIÇOS	46.711,32	46.711,32	-	-	-	-	46.711,32
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.479.402,16	28.479.402,16	5.517.354,96	19,37	26.850.705,52	94,28	1.628.696,64
Transferências da União e de suas Entidades	17.687.389,00	17.687.389,00	3.285.528,79	18,58	16.689.140,29	94,36	998.248,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.716.506,59	2.716.506,59	682.451,00	25,12	2.745.584,53	101,07	(29.077,94)
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.075.506,57	8.075.506,57	1.549.375,17	19,19	7.415.980,70	91,83	659.525,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.721,77	150.721,77	126,21	0,08	2.653,39	1,76	148.068,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.867,86	11.867,86	-	-	-	-	11.867,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.175,35	20.175,35	126,21	0,63	2.606,75	12,92	17.568,60
Demais Receitas Correntes	118.678,56	118.678,56	-	-	46,64	0,04	118.631,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.282.055,38	2.282.055,38	282.776,40	12,39	796.378,67	34,90	1.485.676,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.448,00	32.448,00	-	-	-	-	32.448,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	32.448,00	32.448,00	-	-	-	-	32.448,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.260,54	2.260,54	-	-	-	-	2.260,54
Alienação de Bens Móveis	2.260,54	2.260,54	-	-	-	-	2.260,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.247.346,84	2.247.346,84	282.776,40	12,58	796.378,67	35,44	1.450.968,17
Transferências da União e de suas Entidades	1.843.387,40	1.843.387,40	282.776,40	15,34	782.778,67	42,46	1.060.608,73
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.801.489,48	31.801.489,48	6.123.386,26	19,26	29.182.589,05	91,76	2.618.900,43
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)	31.801.489,48	31.801.489,48	6.123.386,26	19,26	29.182.589,05	91,76	2.618.900,43
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.801.489,48	31.801.489,48	6.123.386,26	19,26	29.182.589,05	91,76	2.618.900,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
	(d)	(e)		(f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.801.489,48	31.801.489,48	2.304.096,99	26.300.281,67	5.501.207,81	6.477.759,02	26.300.194,70	5.501.294,78	26.282.090,47	86,97
DESPESAS CORRENTES	28.306.407,51	29.971.952,78	2.440.467,52	25.408.791,13	4.563.161,65	6.015.669,35	25.408.704,16	4.563.248,62	25.390.599,93	86,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.759.905,27	19.461.110,68	1.760.887,32	16.740.558,65	2.720.552,03	3.344.071,25	16.740.558,65	2.720.552,03	16.729.807,94	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.477,77	8.470,10	-	-	8.470,10	-	-	8.470,10	10.750,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.536.024,47	10.502.372,00	-	8.668.232,48	1.834.139,52	2.671.598,10	8.668.145,51	1.834.226,49	8.650.041,28	86,97
DESPESAS DE CAPITAL	3.459.478,40	1.829.533,13	(136.370,53)	891.490,54	938.042,59	462.089,67	891.490,54	938.042,59	891.490,54	-
INVESTIMENTOS	3.118.604,02	1.341.484,10	(196.322,37)	405.170,18	936.313,92	376.866,48	405.170,18	936.313,92	405.170,18	-
INVERSOES FINANCEIRAS	1.130,27	1.130,27	-	-	1.130,27	-	-	1.130,27	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.744,11	486.918,76	59.951,84	486.320,36	598,40	85.223,19	486.320,36	598,40	486.320,36	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.603,57	3,57	-	-	3,57	-	-	3,57	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.801.489,48	31.801.489,48	2.304.096,99	26.300.281,67	5.501.207,81	6.477.759,02	26.300.194,70	5.501.294,78	26.282.090,47	86,97
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)	31.801.489,48	31.801.489,48	2.304.096,99	26.300.281,67	5.501.207,81	6.477.759,02	26.300.194,70	5.501.294,78	26.282.090,47	
SUPERÁVIT (XIII)				2.882.307,38						
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.801.489,48	31.801.489,48	2.304.096,99	29.182.589,05		6.477.759,02	26.300.194,70		26.282.090,47	
RESERVA DO FPPS										

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/01/2022, às 17:16:02.

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.801.489,48	31.801.489,48	2.304.096,99	26.300.281,67	100,00	5.501.207,81	6.477.759,02	26.300.194,70	100,00	5.501.294,78	86,97
LEGISLATIVA	1.081.600,00	1.081.600,00	(70.239,29)	910.232,83	3,46	171.367,17	165.341,61	910.232,83	3,46	171.367,17	-
Ação Legislativa	1.081.600,00	1.081.600,00	(70.239,29)	910.232,83	3,46	171.367,17	165.341,61	910.232,83	3,46	171.367,17	-
JUDICIÁRIA	71.464,69	47.010,73	(5.500,00)	29.700,00	0,11	17.310,73	-	29.700,00	0,11	17.310,73	-
Ação Judiciária	71.464,69	47.010,73	(5.500,00)	29.700,00	0,11	17.310,73	-	29.700,00	0,11	17.310,73	-
ADMINISTRAÇÃO	2.854.691,79	3.250.925,09	423.655,47	3.040.269,64	11,56	210.655,45	656.745,97	3.040.269,64	11,56	210.655,45	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.271.742,58	2.618.470,76	362.386,41	2.452.476,68	9,32	165.994,08	534.313,55	2.452.476,68	9,32	165.994,08	-
Administração Financeira	582.949,21	632.454,33	61.269,06	587.792,96	2,23	44.661,37	122.432,42	587.792,96	2,23	44.661,37	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.092.678,76	1.188.397,98	51.649,37	632.273,65	2,40	556.124,33	136.953,13	632.273,65	2,40	556.124,33	-
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	103.283,29	2.866,70	46.521,78	0,18	56.761,51	10.802,54	46.521,78	0,18	56.761,51	-
Assistência Comunitária	885.839,50	976.112,43	48.782,67	585.751,87	2,23	390.360,56	126.150,59	585.751,87	2,23	390.360,56	-
Administração Geral	5.948,80	6.590,20	-	-	-	6.590,20	-	-	-	6.590,20	-
Demais Subfunções	99.346,42	99.346,42	-	-	-	99.346,42	-	-	-	99.346,42	-
SAÚDE	6.039.228,91	5.809.384,80	909.999,23	4.965.021,06	18,88	844.363,74	1.131.787,51	4.964.934,09	18,88	844.450,71	86,97
Atenção Básica	5.271.795,98	4.314.348,06	732.266,16	3.820.951,59	14,53	493.396,47	932.169,49	3.820.864,62	14,53	493.483,44	86,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.218,72	20.821,45	-	-	-	20.821,45	-	-	-	20.821,45	-
Vigilância Epidemiológica	384.214,21	1.474.215,29	177.733,07	1.144.069,47	4,35	330.145,82	199.618,02	1.144.069,47	4,35	330.145,82	-
EDUCAÇÃO	15.820.176,02	15.030.543,12	1.613.059,71	12.419.618,30	47,22	2.610.924,82	3.147.935,18	12.419.618,30	47,22	2.610.924,82	-
Ensino Fundamental	15.366.708,85	14.756.771,91	1.531.085,66	12.227.644,25	46,49	2.529.127,66	3.031.747,03	12.227.644,25	46,49	2.529.127,66	-
Ensino Superior	1.040,00	1.040,00	-	-	-	1.040,00	-	-	-	1.040,00	-
Educação Infantil	160.877,58	66.883,42	-	-	-	66.883,42	-	-	-	66.883,42	-
Educação de Jovens e Adultos	5.933,93	433,63	-	-	-	433,63	-	-	-	433,63	-
Demais Subfunções	285.615,66	205.414,16	81.974,05	191.974,05	0,73	13.440,11	116.188,15	191.974,05	0,73	13.440,11	-
CULTURA	17.801,77	91.024,49	71.100,00	71.100,00	0,27	19.924,49	71.100,00	71.100,00	0,27	19.924,49	-
Difusão Cultural	17.801,77	91.024,49	71.100,00	71.100,00	0,27	19.924,49	71.100,00	71.100,00	0,27	19.924,49	-
URBANISMO	1.982.379,98	3.105.047,22	(42.617,85)	2.601.871,14	9,89	503.176,08	716.140,65	2.601.871,14	9,89	503.176,08	-
Serviços Urbanos	642.860,97	324.924,42	(352.388,00)	9.470,70	0,04	315.453,72	716.140,65	2.592.400,44	9,86	187.722,36	-
Demais Subfunções	1.339.519,01	2.780.122,80	309.770,15	2.592.400,44	9,86	187.722,36	716.140,65	2.592.400,44	9,86	187.722,36	-
SANEAMENTO	1.412.585,02	970.510,78	(561.901,28)	885.003,59	3,36	85.507,19	229.172,53	885.003,59	3,37	85.507,19	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	1.412.585,02	970.510,78	(561.901,28)	885.003,59	3,36	85.507,19	229.172,53	885.003,59	3,37	85.507,19	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	44.011,29	395,96	-	-	-	395,96	-	-	-	395,96	-
Preservação e Conservação Ambiental	37.784,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	6.227,01	395,96	-	-	-	395,96	-	-	-	395,96	-

AGRICULTURA	206.901,11	122.470,51	14.815,18	97.372,72	0,37	25.097,79	40.402,15	97.372,72	0,37	25.097,79	-
Promoção da Produção Agropecuária	206.901,11	122.470,51	14.815,18	97.372,72	0,37	25.097,79	40.402,15	97.372,72	0,37	25.097,79	-
ENERGIA	67.336,73	6.152,80	-	-	-	6.152,80	-	-	-	6.152,80	-
Energia Elétrica	67.336,73	6.152,80	-	-	-	6.152,80	-	-	-	6.152,80	-
TRANSPORTE	125.184,73	300.092,91	(157.981,43)	101.118,59	0,38	198.974,32	79.249,41	101.118,59	0,38	198.974,32	-
Transporte Rodoviário	112.186,60	287.094,78	(157.981,43)	101.118,59	0,38	185.976,19	79.249,41	101.118,59	0,38	185.976,19	-
Demais Subfunções	12.998,13	12.998,13	-	-	-	12.998,13	-	-	-	12.998,13	-
DESPORTO E LAZER	608.970,73	309.880,49	(1.893,96)	60.379,79	0,23	249.500,70	17.707,69	60.379,79	0,23	249.500,70	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	39.919,12	111.244,70	(1.892,31)	60.321,44	0,23	50.923,26	17.707,69	60.321,44	0,23	50.923,26	-
Lazer	554.358,10	183.942,28	(1,65)	58,35	0,00	183.883,93	-	58,35	0,00	183.883,93	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	14.693,51	14.693,51	-	-	-	14.693,51	-	-	-	14.693,51	-
ENCARGOS ESPECIAIS	340.874,38	488.049,03	59.951,84	486.320,36	1,85	1.728,67	85.223,19	486.320,36	1,85	1.728,67	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	340.874,38	488.049,03	59.951,84	486.320,36	1,85	1.728,67	85.223,19	486.320,36	1,85	1.728,67	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.603,57	3,57	-	-	-	3,57	-	-	-	3,57	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.603,57	3,57	-	-	-	3,57	-	-	-	3,57	-
TOTAL (III) = (I + II)	31.801.489,48	31.801.489,48	2.304.096,99	26.300.281,67	100,00	5.501.207,81	6.477.759,02	26.300.194,70	100,00	5.501.294,78	86,97

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:16:02.

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.375.958,90	2.810.282,54	2.434.245,84	2.188.511,34	2.201.114,62	2.257.374,94	2.841.151,66	2.927.788,52	2.511.299,02	2.797.827,15	2.797.232,12	3.649.192,15	31.773.978,80	32.212.499,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	77.761,08	29.371,33	1.189.716,87	727.446,30
IPTU	-	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	3.498,23	4.815,47	53.026,18	111.557,78
ISS	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	3.366,85	96.199,12	87.682,57	245.675,92
ITBI	-	-	2.200,00	200,00	6.432,00	-	-	20,01	12.045,00	-	520,00	430,00	21.917,01	4.153,76
IRRF	-	126.129,25	88.729,86	84.583,35	88.570,13	12.766,21	4.881,55	68.391,79	68.660,73	111.909,32	86.618,33	70.009,50	132.280,35	94.942,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26,40	3.537,10	11.882,18	7.160,32	-	-	-	813,13	-	-	279,77	456,50	33.080,42	271.115,99
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recicla Patrimonial	3.203,44	164.362,28	4.330,95	5.264,21	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	15.879,33	138.782,54	23.854,58	28.673,32	145.681,03	115.152,55
Remendimentos de Aplicação Financeira	3.203,44	164.362,28	4.330,95	5.264,21	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	15.879,33	138.782,54	23.854,58	28.673,32	145.681,03	113.965,76
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.186,79
Recicla de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.711,32
Transferências Correntes	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	2.683.051,41	3.440.117,96	30.238.473,94	31.172.467,35
Cota-Parte do FPM	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	792.574,31	881.811,79	1.147.025,36	1.707.571,24	12.768.675,92	11.409.756,76
Cota-Parte do ICMS	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	316.104,87	354.144,03	3.015.923,09	2.906.916,21
Cota-Parte do IPVA	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	13.017,84	8.086,57	142.140,34	99.689,99
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	164,01	1.166,63	87,69	25,00	1.443,33	3.560,36
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.054,64	-
Transferências da LC 61/1989	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	1.931,69	1.974,87	22.415,33	32.043,21
Transferências do FUNDEB	952.599,77	793.455,93	820.827,69	787.579,58	466.507,05	764.722,92	706.123,85	754.891,50	847.227,29	1.383.695,30	889.851,50	1.121.118,60	10.288.560,98	11.630.429,17
Outras Transferências Correntes	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	247.197,65	3.999.314,95	4.987.017,01	
Outras Receitas Correntes	-	-	255,45	24,03	-	27,79	31,65	-	-	47,72	78,49	-	2.653,39	150.721,77
DEDUÇÕES (II)	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	295.247,04	310.567,37	3.387.768,42	2.693.065,19
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	295.247,04	310.567,37	3.387.768,42	2.693.065,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.501.985,08	3.338.624,78	27.886.210,38	29.519.434,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, A, 8º da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.501.985,08	3.338.624,78	27.886.210,38	29.519.434,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, 8º, 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	2.501.985,08	3.338.624,78	27.886.210,38	29.519.434,10

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 2021 / 6º 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 Recetas Imobiliárias Recetas de Valores Mobiliários Outras Recetas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Recetas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II1) Demais Recetas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Recetas de Capital TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
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 Recetas Imobiliárias Recetas de Valores Mobiliários Outras Recetas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Recetas Correntes Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Recetas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Recetas de Capital TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					

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					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)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 TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

FONTES: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:16:02.

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 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 ITAMARÍ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais						
ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					RECEITAS REALIZADAS	
		(a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	29.519.434,10						28.386.210,38	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	727.446,30						1.189.716,87	
IPFU	111.557,78						53.026,18	
ISS	245.675,92						87.682,57	
ITBI	4.153,76						21.917,01	
IRRF	94.942,85						994.010,69	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271.115,99						33.080,42	
Contribuições							197.453,57	
Receita Patrimonial	115.152,55						145.681,03	
Aplicações Financeiras (II)	113.965,76						145.681,03	
Outras Receitas Patrimoniais	1.186,79							
Transferências Correntes	28.479.402,16						26.850.705,52	
Cota-Parte do FPM	9.364.925,17						10.409.675,14	
Cota-Parte do ICMS	2.370.519,47						2.412.738,71	
Cota-Parte do IPVA	80.701,42						113.713,03	
Cota-Parte do ITR	3.085,64						1.154,73	
Transferências da LC 87/1996	13.054,64							
Transferências da LC 61/1989	32.043,21						22.415,33	
Transferências do FUNDEB	11.630.429,17						10.288.560,98	
Outras Transferências Correntes	4.984.643,44						3.602.447,60	
Demais Receitas Correntes	197.433,09						2.653,39	
Outras Receitas Financeiras (III)								
Receitas Correntes Restantes	197.433,09						2.653,39	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.405.468,34						28.240.529,35	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.282.055,38						1.309.980,94	
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						796.378,67	
Convênios	1.893.684,74						13.602,27	
Outras Transferências de Capital	353.662,10						782.776,40	
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)	2.249.607,38						796.378,67	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.655.075,72						29.036.908,02	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.971.982,78	25.425.422,28	25.397.953,45	25.390.599,93	-	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	19.461.110,68	16.757.189,80	16.729.807,94	16.729.807,94	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.470,10	-	-	10.750,71	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	10.502.372,00	8.668.232,48	8.668.145,51	8.650.041,28	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.963.482,68	25.425.422,28	25.397.953,45	25.379.849,22	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.829.533,13	891.490,54	891.490,54	891.490,54	-	-	-	
Investimentos	1.341.484,10	405.170,18	405.170,18	405.170,18	-	-	-	
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)	486.918,76	486.320,36	486.320,36	486.320,36	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.342.614,37	405.170,18	405.170,18	405.170,18	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3,57	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.306.100,62	25.830.592,46	25.803.123,63	25.785.019,40	-	-	-	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.251.888,62	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.008.800,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2021	
VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		145.681,03	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.397.569,65	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(2.490.273,97)	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 5º Bimestre de 2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	53.014.972,45	52.201.435,25	
DEDUÇÕES (XXIX)	828.022,52	4.297.031,11	
Disponibilidade de Caixa	828.022,52	4.297.031,11	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.437.228,46	4.315.135,34	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	609.205,94	18.104,23	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	52.186.949,93	47.904.404,14	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.282.545,79	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		591.101,71	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		329.514,19	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		35.639,76	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.397.569,65	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.251.888,62	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	

NOTA: FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 27/01/2022, às 17:16:02.

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 2021/ 6º 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		Liquidadados (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	-	
PODER EXECUTIVO	192.672,13	416.533,81	-	609.205,94	-	13.328,00	-	-	-	13.328,00	-	
02 - Prefeitura Municipal	98.744,28	72.000,00	-	170.744,28	-	13.328,00	-	-	-	13.328,00	-	
03 - Fundo Municipal de Saúde	83.847,13	154.438,62	-	238.285,75	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Fundo Municipal de Educação	6.695,00	190.095,19	-	196.790,19	-	-	-	-	-	-	-	
05 - Secretaria M. de Assist. Social	3.385,72	-	-	3.385,72	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	192.672,13	416.533,81	-	609.205,94	-	13.328,00	-	-	-	13.328,00	-	

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:16:02.

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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	704.897,38	1.156.636,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	111.557,78	53.026,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.153,76	21.917,01
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	245.675,92	87.682,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	343.509,92	994.010,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.541.966,53	15.950.598,01
2.1- Cota-Parte FPM	11.409.756,76	12.768.675,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.868.956,76	11.795.005,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	540.800,00	973.670,85
2.2- Cota-Parte ICMS	2.996.916,21	3.015.923,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.043,21	22.415,33
2.4- Cota-Parte ITR	3.560,36	1.443,33
2.5- Cota-Parte IPVA	99.689,99	142.140,34
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)	15.246.863,91	17.107.234,46
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.800.233,31	2.990.901,07
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))	876.282,67	1.281.423,18
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.628.736,67	9.903.425,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.083.814,07	7.427.712,51
6.1.1- Principal	8.075.506,57	7.415.980,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.307,50	11.731,81
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.544.922,60	2.475.712,93
6.2.1- Principal	3.544.922,60	2.475.712,93
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	5.275.273,26	4.425.079,63
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)	-	9.903.425,44

DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA	10.234.368,09	8.944.025,95	8.944.025,95	8.944.025,95	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	10.234.368,09	8.944.025,95	8.944.025,95	8.944.025,95	-
11- OUTRAS DESPESAS	1.325.619,12	755.860,18	755.860,18	755.860,18	-
11.1- Educação Infantil	41,14	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	41,14	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	1.325.577,98	755.860,18	755.860,18	755.860,18	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.559.987,21	9.699.886,13	9.699.886,13	9.699.886,13	-

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	8.944.025,95	8.944.025,95	8.944.025,95	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.224.173,20	7.224.173,20	7.224.173,20	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.475.712,93	2.475.712,93	2.475.712,93	-	-	
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 Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.932.397,81	-	8.944.025,95	8.944.025,95	90,31	
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 NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	990.342,54	-	203.539,31	203.539,31	2,06	
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) ²	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	299,88	-	-	-	-
24.1- Creche	299,88	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.174.645,86	2.131.221,66	2.131.221,66	2.129.997,05	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.174.945,74	2.131.221,66	2.131.221,66	2.129.997,05	-
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))					9.355.394,86
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.425.079,63
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 ^{4 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))					4.930.315,23
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			4.276.808,62	4.930.315,23	28,82%
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	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMACOES 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)			796.290,31		
35.1- Salário-Educação			278.366,56		
35.2- PDDE			-		
35.3- PNAE			191.114,00		
35.4 - PNATE			37.808,72		
35.5- Outras Transferências do FNDE			289.001,03		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			40.801,51		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			837.091,82		
			3.153.818,86		

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	66.542,40	-	-	-	-
41.1- Creche	66.542,40	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.536,68	588.510,51	588.510,51	588.510,51	-
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)	2.095.079,08	588.510,51	588.510,51	588.510,51	-
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)	15.030.543,12	12.419.618,30	12.419.618,30	12.418.393,69	-
47.1- Despesas Correntes	14.465.844,95	12.037.983,82	12.037.983,82	12.036.759,21	-
47.1.1- Pessoal Ativo	12.971.265,22	11.096.147,38	11.096.147,38	11.096.147,38	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.494.579,73	941.836,44	941.836,44	940.611,83	-
47.2- Despesas de Capital	564.698,17	381.634,48	381.634,48	381.634,48	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	564.698,17	381.634,48	381.634,48	381.634,48	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ad)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			97.947,53		5,26
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			10.592.285,85		278.366,56
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			9.699.886,13		64.590,69
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			990.347,25		213.781,13
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			404.018,48		0,14
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			586.328,77		213.780,99

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:16:02.

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

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

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

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

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

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

subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	32.448,00	-	32.448,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.829.533,13	891.490,54	938.042,59
Investimentos	1.341.484,10	405.170,18	936.313,92
Inversões Financeiras	1.130,27	-	1.130,27
Amortização da Dívida	486.918,76	486.320,36	598,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.829.533,13	891.490,54	938.042,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.797.085,13	891.490,54	905.594,59

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:16:02.

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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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: 27/01/2022, às 17:16:02.

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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.260,54	-	-	-	-	-	2.260,54
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.040,00	-	-	-	-	-	1.040,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.220,54	-	-	-	-	-	1.220,54
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.020			2.021			SALDO ATUAL
VALOR (III)	(i)			(j) = (Ib - (IIf+ IIg))			(k) = (III + IIIj)
	-			-			-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:16:02.

Anexo 11 - Alienação Ativos

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

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 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

RS. 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)	704.897,38	704.897,38	1.156.136,45	164,01
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	111.557,78	111.557,78	53.026,18	47,53
IPTU	90.757,78	90.757,78	20.023,71	22,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.800,00	20.800,00	33.002,47	158,67
Receta 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	-	-	-	-
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	245.675,92	245.675,92	87.682,57	35,69
ISS	244.635,92	244.635,92	87.559,95	35,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.040,00	1.040,00	122,62	11,79
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	343.509,92	343.509,92	994.010,69	289,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.014.221,17	14.014.221,18	14.976.927,16	106,87
Cota-Parte FPM	10.868.956,76	10.868.956,76	11.795.005,07	108,52
Cota-Parte ITR	3.560,36	3.560,36	1.444,33	40,54
Cota-Parte IPVA	99.689,99	99.689,99	142.140,34	142,58
Cota-Parte ICMS	2.996.916,21	2.996.916,21	3.015.923,09	100,63
Cota-Parte IPI-Exportação	32.043,21	32.043,21	22.415,33	69,95
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	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.719.118,55	14.719.118,56	16.133.063,61	109,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.861.079,49	2.760.066,80	2.654.885,06	96,19	2.654.798,09	96,19	2.648.305,46	95,95	86,97
Despesas Correntes	2.855.145,56	2.757.734,80	2.652.553,06	96,19	2.652.466,09	96,18	2.645.973,46	95,95	86,97
Despesas de Capital	5.933,93	2.332,00	2.332,00	-	2.332,00	100,00	2.332,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.130,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.130,27	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.670,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.540,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.130,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.870.880,75	2.760.066,80	2.654.885,06	96,19	2.654.798,09	96,19	2.648.305,46	95,95	86,97

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
				(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				2.654.885,06	2.654.798,09	2.648.305,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada 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)				2.654.885,06	2.654.798,09	2.648.305,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)						2.419.959,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)						2.419.959,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)					234.925,52	
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)					16,46	

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) 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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito no RP considerando o 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										
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 248.1º 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)	3.112.008,52	4.425.713,49	2.923.787,41	66,06
Proveniente da União	2.898.770,75	3.946.042,05	2.780.633,46	70,47
Proveniente dos Estados	213.237,77	479.671,44	143.153,95	29,84
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.905,02	13.905,02	24.377,06	175,31
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.125.913,54	4.439.618,51	2.948.164,47	66,41

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.410.716,49	1.554.281,26	1.166.066,53	75,02	1.166.066,53	
Despesas Correntes	2.336.220,55	1.479.785,32	1.166.066,53	78,80	1.166.066,53	78,80	1.166.066,53	78,80	-
Despesas de Capital	74.495,94	74.495,94	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	382.088,45	20.821,45	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	382.088,45	20.821,45	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	375.543,22	1.474.215,29	1.144.069,47	77,61	1.144.069,47	77,61	1.144.069,47	77,61	-
Despesas Correntes	366.218,48	1.464.890,55	1.144.069,47	78,10	1.144.069,47	78,10	1.144.069,47	78,10	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.168.348,16	3.049.318,00	2.310.136,00	75,76	2.310.136,00	75,76	2.310.136,00	75,76	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	5.271.795,98	4.314.348,06	3.820.951,59	88,56	3.820.864,62	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	383.218,72	20.821,45	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXVI)	384.214,21	1.474.215,29	1.144.069,47	77,61	1.144.069,47	77,61	1.144.069,47	77,61	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLII) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLII) = (XX + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.039.228,91	5.809.384,80	4.965.021,06	85,47	4.964.934,09	85,46	4.958.441,46	85,35	86,97
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.168.348,16	3.049.318,00	2.310.136,00	75,76	2.310.136,00	75,76	2.310.136,00	75,76	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.870.880,75	2.760.066,80	2.654.885,06	96,19	2.654.798,09	96,19	2.648.305,46	95,95	86,97

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:16:02.

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 2021/ 6º 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)	132.392,20	107.015,23	80,83	106.979,20	80,80	104.000,55	78,55	36,03
Despesas Correntes	132.392,20	107.015,23	80,83	106.979,20	80,80	104.000,55	78,55	36,03
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	7.193,57	5.512,83	76,64	5.512,83	76,64	5.426,58	75,44	-
Despesas Correntes	7.193,57	5.512,83	76,64	5.512,83	76,64	5.426,58	75,44	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	139.585,77	112.528,06	80,62	112.492,03	80,59	109.427,13	78,39	36,03
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 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)		112.528,06		112.492,03		109.427,13		

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 2021/ 6º 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: 27/01/2022, às 17:16:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Em Reais					
RECEITAS					
Previsão Inicial		31.801.489,48			
Previsão Atualizada		31.801.489,48			
Receitas Realizadas		29.182.589,05			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-			
DESPESAS					
Dotação Inicial		31.801.489,48			
Dotação Atualizada		31.801.489,48			
Despesas Empenhadas		26.300.281,67			
Despesas Liquidadas		26.300.194,70			
Despesas Pagas		26.282.090,47			
Superávit Orçamentário		2.882.394,35			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		26.300.281,67			
Despesas Liquidadas		26.300.194,70			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		28.386.210,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.886.210,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.886.210,38			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		1.008.800,00	3.251.888,62	322,35	
Resultado Nominal - Acima da Linha		(2.490.273,97)	3.397.569,65	(136,43)	
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		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	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.930.315,23	25%	28,82	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.944.025,95	70%	90,31	
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		-		-	
Despesa de Capital Líquida		891.490,54		938.042,59	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS			
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		-		2.260,54	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-			
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		2.654.798,09	15%	16,46	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		-			

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 17:16:02.