



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itamarí - BA

Sexta-feira • 27 de maio de 2022 • Ano II • Edição Nº 1104



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	2
EDITAL (AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022) .....	2
<b>SECRETARIA GERAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> .....	3
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	3
TERMO DE APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 092/2021) .....	3
<b>SECRETARIA GERAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> .....	4
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	4
TERMO DE APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 092/2021) .....	4
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> .....	5
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	5
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2022) .....	5
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE/2022) .....	12

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVERTON BORGES VASCONCELOS

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

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

**EDITAL (AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022)**



**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Itamari

Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independência

**C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40**

### Edital nº 02/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMARI – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, torna público que o realizará Audiência Pública para avaliação de Metas Fiscais da execução orçamentária e financeira do 1º Quadrimestre de 2022, demonstrativos que compõem o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF), conforme segue:

**Data:** 30/05/2022

**Horário:** 14:30 hrs

**Local:** Prefeitura Municipal de Itamari – Gabinete do Prefeito, Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independência.

Itamari, 26 de Maio de 2022.

EVERTON BORGES VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA GERAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TERMO DE APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 092/2021)**



**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Itamari

**C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40**

**APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

*TERMO DE CONTRATO Nº 092-2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010-2021*

**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:** CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ (MF) SOB O Nº 27.662.142/0001-70, ESTABELECIDAV. PRINCESA ISABEL, 395, SÃO CAETANO, ITABUNA/BA, CEP: 45.607-003, REPRESENTADA PELO SENHOR AUGUSTO DANTAS DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2004415584 SSP/BA E CPF (MF) Nº 064.984.225-13.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA E MÁQUINAS COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESCRITAS NO(S) LOTE(S) VI E VII.

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
0210	2034	33903900	42

**EVERTON BORGES VASCONCELOS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA GERAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TERMO DE APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 092/2021)**



**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Itamari

**C.N.P.J. – 13.753.959/0001-40**

**APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

*TERMO DE CONTRATO Nº 092-2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010-2021*

**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:** CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ (MF) SOB O Nº 27.662.142/0001-70, ESTABELECIDAV. PRINCESA ISABEL, 395, SÃO CAETANO, ITABUNA/BA, CEP: 45.607-003, REPRESENTADA PELO SENHOR AUGUSTO DANTAS DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2004415584 SSP/BA E CPF (MF) Nº 064.984.225-13.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA E MÁQUINAS COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESCRITAS NO(S) LOTE(S) VI E VII.

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
0210	2034	33903900	42

**EVERTON BORGES VASCONCELOS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2022)**

MUNICÍPIO DE ITAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022; 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

RS 1,00

DESPA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL CUMULADO (12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.607.319,11	1.270.621,86	1.511.681,94	1.467.626,13	1.441.684,64	1.568.354,70	1.458.787,38	2.320.211,51	1.638.323,36	1.662.040,28	1.741.692,95	1.698.931,60	19.413.255,07	-
Pessoal Ativo	1.489.758,13	1.203.378,48	1.219.665,84	1.199.149,77	1.214.649,85	1.204.640,06	1.212.613,70	2.246.468,03	1.257.136,35	1.259.451,96	1.233.792,28	1.286.587,36	15.794.478,72	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.371.364,83	1.203.378,48	1.219.665,84	1.199.149,77	1.214.649,85	1.204.640,06	1.212.613,70	2.246.468,03	1.257.136,35	1.259.451,96	1.233.792,28	1.286.587,36	15.908.898,51	-
Obrigações Patronais	118.393,30	-	-	-	-	-	-	(234.304,59)	-	-	-	-	(114.419,79)	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	117.560,98	67.243,38	292.016,10	268.476,36	227.034,79	363.714,64	246.173,68	308.256,23	389.874,16	411.275,47	514.806,32	412.344,24	3.618.776,35	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	6.338,46	-	-	-	-	8,16	-	8.687,15	-	-	-	32.408,07
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	6.338,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	8,16	8.687,15	8.687,15	8.687,15	-	-	32.408,07
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.607.319,11	1.270.621,86	1.505.343,48	1.467.626,13	1.441.684,64	1.568.354,70	1.458.787,38	2.320.211,51	1.638.323,36	1.662.040,28	1.741.692,95	1.698.931,60	19.380.847,00	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										29.445.679,80		-		
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)										500.000,00		-		
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										-		-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										28.945.679,80		-		
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)										19.380.847,00		66,96		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										15.630.667,09		54,40		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										14.849.133,74		51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										14.067.600,38		48,60		

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretário de Finanças, Data da emissão: 25/05/2022 e hora de emissão: 13h33

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: "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  
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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 <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	91.721,48	55.451,09	-	55.451,09
Pessoal Ativo	91.721,48	55.451,09	-	55.451,09
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	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>91.721,48</b>	<b>55.451,09</b>	<b>-</b>	<b>55.451,09</b>

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 25/05/2022 e hora de emissão 13h33

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  
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

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 <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.476,52	17.476,52	-	17.476,52
Pessoal Ativo	17.476,52	17.476,52	-	17.476,52
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	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>17.476,52</b>	<b>17.476,52</b>	<b>-</b>	<b>17.476,52</b>

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 25/05/2022 e hora de emissão 13h33

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

Nota:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

RS 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	37.493.494,44	37.178.638,60	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	36.667.850,49	36.411.151,31	-	-
Emprestimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.667.850,49	36.411.151,31	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	36.155.212,44	35.923.181,07	-	-
De Demais Contribuições Sociais	16.591,26	9.810,61	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	496.046,79	478.159,63	-	-
Demais Dívidas Contratuals	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	825.643,95	767.487,29	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.772.339,65</b>	<b>4.062.942,81</b>	-	-
Disponibilidade de Caixa¹	3.772.339,65	4.062.942,81	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.315.135,34	4.453.865,05	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	18.104,23	-	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	524.691,46	390.922,24	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>33.721.154,79</b>	<b>33.115.695,79</b>	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>28.386.210,38</b>	<b>29.445.679,80</b>	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	500.000,00	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>27.886.210,38</b>	<b>28.945.679,80</b>	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	134,45	128,44	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	120,92	114,41	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	33.463.452,46	34.734.815,76	0,00	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	30.117.107,21	31.261.334,18	0,00	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	86,97	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 25/05/2022 e hora de emissão 13h33

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios 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  
JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	28.386.210,38	29.445.679,80	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	500.000,00	500.000,00	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	27.886.210,38	28.945.679,80	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.134.966,28	6.368.049,56	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.521.469,66	5.731.244,60	-	-
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	-	-	-	-
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 25/05/2022 e hora de emissão 13h33

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.445.679,80	-
(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)	28.945.679,80	-
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	4.631.308,77	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	4.168.177,89	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.026.197,59	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	35.923.181,07	35.923.181,07
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 25/05/2022 e hora de emissão 13h33

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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 ITAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

LRP, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.445.679,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.945.679,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.945.679,80
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.380.847,00	66,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	15.630.667,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	14.849.133,74	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	14.067.600,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	33.115.695,79	114,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.734.815,76	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	6.368.049,56	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	4.631.308,77	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.026.197,59	7,00

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 25/05/2022 e hora de emissão 13h33

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE/2022)

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo I (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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>4.674.554,64</b>	<b>14,27</b>	<b>9.896.281,93</b>	<b>30,21</b>	<b>22.859.252,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.405.017,11</b>	<b>30.405.017,11</b>	<b>4.674.554,64</b>	<b>15,37</b>	<b>9.896.281,93</b>	<b>32,55</b>	<b>20.508.735,18</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>741.935,35</b>	<b>741.935,35</b>	<b>102.822,74</b>	<b>13,86</b>	<b>137.978,50</b>	<b>18,60</b>	<b>603.956,85</b>
Impostos	739.490,58	739.490,58	92.477,13	12,51	116.694,09	15,78	622.796,49
Taxas	2.444,77	2.444,77	10.345,61	423,17	21.284,41	870,61	(18.839,64)
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.334,33</b>	<b>7.334,33</b>	<b>17.523,73</b>	<b>238,93</b>	<b>58.994,08</b>	<b>804,36</b>	<b>(51.659,75)</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.334,33	7.334,33	17.523,73	238,93	58.994,08	804,36	(51.659,75)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>118.607,12</b>	<b>118.607,12</b>	<b>68.427,45</b>	<b>57,69</b>	<b>128.883,66</b>	<b>108,66</b>	<b>(10.276,54)</b>
Valores Mobiliários	117.384,73	117.384,73	68.427,45	58,29	128.039,33	109,08	(10.654,60)
Demais Receitas Patrimoniais	1.222,39	1.222,39	-	-	844,33	69,07	378,06
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>48.112,66</b>	<b>48.112,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.940,00</b>	<b>12,35</b>	<b>42.172,66</b>
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	48.112,66	48.112,66	-	-	5.940,00	12,35	42.172,66
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>29.333.784,22</b>	<b>29.333.784,22</b>	<b>4.485.696,13</b>	<b>15,29</b>	<b>9.564.223,12</b>	<b>32,60</b>	<b>19.769.561,10</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.218.010,65	18.218.010,65	2.798.766,99	15,36	6.333.712,16	34,77	11.884.298,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.798.001,80	2.798.001,80	517.683,58	18,50	905.901,29	32,38	1.892.100,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.317.771,77	8.317.771,77	1.169.245,56	14,06	2.324.609,67	27,95	5.993.162,10
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>155.243,43</b>	<b>155.243,43</b>	<b>84,59</b>	<b>0,05</b>	<b>262,57</b>	<b>0,17</b>	<b>154.980,86</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.223,90	12.223,90	-	-	-	-	12.223,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.780,61	20.780,61	84,59	0,41	262,57	1,26	20.518,04
Demais Receitas Correntes	122.238,92	122.238,92	-	-	-	-	122.238,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.350.517,06</b>	<b>2.350.517,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.350.517,06</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>33.421,44</b>	<b>33.421,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.421,44</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	33.421,44	33.421,44	-	-	-	-	33.421,44
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.328,36</b>	<b>2.328,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.328,36</b>
Alienação de Bens Móveis	2.328,36	2.328,36	-	-	-	-	2.328,36
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.314.767,26</b>	<b>2.314.767,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.314.767,26</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.898.689,03	1.898.689,03	-	-	-	-	1.898.689,03
Transferências de Pessoas Físicas	416.078,23	416.078,23	-	-	-	-	416.078,23
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>4.674.554,64</b>	<b>14,27</b>	<b>9.896.281,93</b>	<b>30,21</b>	<b>22.859.252,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>4.674.554,64</b>	<b>14,27</b>	<b>9.896.281,93</b>	<b>30,21</b>	<b>22.859.252,24</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243.385,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>4.674.554,64</b>	<b>14,27</b>	<b>10.139.667,30</b>	<b>30,96</b>	<b>22.859.252,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>1.231.856,59</b>	<b>21.614.719,58</b>	<b>11.140.814,59</b>	<b>5.488.213,95</b>	<b>10.139.667,30</b>	<b>22.615.866,87</b>	<b>10.130.282,96</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.094.573,05</b>	<b>28.961.501,05</b>	<b>1.262.256,59</b>	<b>20.878.285,07</b>	<b>8.083.215,98</b>	<b>5.177.173,01</b>	<b>9.601.391,57</b>	<b>19.360.109,48</b>	<b>9.592.007,23</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.105.100,00	17.588.326,00	166.556,02	12.920.584,46	4.667.741,54	2.671.113,88	5.306.005,99	12.282.320,01	5.305.727,04	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.976.473,05	11.360.175,05	1.095.700,57	7.957.700,61	3.402.474,44	2.506.059,13	4.295.385,58	7.064.789,47	4.286.280,19	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.619.018,59</b>	<b>3.752.090,59</b>	<b>(30.400,00)</b>	<b>736.434,51</b>	<b>3.015.656,08</b>	<b>311.040,94</b>	<b>538.275,73</b>	<b>3.213.814,86</b>	<b>538.275,73</b>	-
INVESTIMENTOS	3.258.018,59	3.441.090,59	(58.400,00)	428.773,03	3.012.317,56	143.803,08	281.576,55	3.159.514,04	281.576,55	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	310.000,00	28.000,00	307.661,48	2.338,52	167.237,86	256.699,18	53.300,82	256.699,18	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.942,53	41.942,53	-	-	41.942,53	-	-	41.942,53	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>1.231.856,59</b>	<b>21.614.719,58</b>	<b>11.140.814,59</b>	<b>5.488.213,95</b>	<b>10.139.667,30</b>	<b>22.615.866,87</b>	<b>10.130.282,96</b>	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>1.231.856,59</b>	<b>21.614.719,58</b>	<b>11.140.814,59</b>	<b>5.488.213,95</b>	<b>10.139.667,30</b>	<b>22.615.866,87</b>	<b>10.130.282,96</b>	-
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>1.231.856,59</b>	<b>21.614.719,58</b>		<b>5.488.213,95</b>	<b>10.139.667,30</b>		<b>10.130.282,96</b>	-
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/05/2022, às 12:10:20.

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

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

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 DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Em Reais	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>1.231.856,59</b>	<b>21.614.719,58</b>	<b>100,00</b>	<b>11.140.814,59</b>	<b>5.488.213,95</b>	<b>10.139.667,30</b>	<b>100,00</b>	<b>22.615.866,87</b>	-
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>10.001,60</b>	<b>903.410,63</b>	<b>4,18</b>	<b>210.589,37</b>	<b>165.134,64</b>	<b>311.258,27</b>	<b>3,07</b>	<b>802.741,73</b>	-
Ação Legislativa	1.114.000,00	1.114.000,00	10.001,60	903.410,63	4,18	210.589,37	165.134,64	311.258,27	3,07	802.741,73	-
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>74.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>0,31</b>	<b>14.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>80.900,00</b>	-
Ação Judiciária	74.000,00	82.000,00	1.100,00	67.100,00	0,31	14.900,00	1.100,00	1.100,00	0,01	80.900,00	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.195.342,25</b>	<b>3.387.635,25</b>	<b>309.320,96</b>	<b>3.116.070,81</b>	<b>14,42</b>	<b>271.564,44</b>	<b>787.945,25</b>	<b>1.403.088,27</b>	<b>13,84</b>	<b>1.984.546,98</b>	-
Administração Geral	2.305.328,36	2.491.321,36	271.920,96	2.305.747,65	10,67	185.573,71	523.001,53	946.127,72	9,33	1.545.193,64	-
Administração Financeira	529.013,89	585.313,89	9.400,00	502.661,68	2,33	82.652,21	97.705,86	200.261,37	1,98	385.052,52	-
Demais Subfunções	361.000,00	311.000,00	28.000,00	307.661,48	1,42	3.338,52	167.237,86	256.699,18	2,53	54.300,82	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.117.551,16</b>	<b>1.269.648,16</b>	<b>77.019,79</b>	<b>879.142,06</b>	<b>4,07</b>	<b>390.506,10</b>	<b>150.706,95</b>	<b>267.009,25</b>	<b>2,63</b>	<b>1.002.638,91</b>	-
Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	6.000,00	-	50,00	0,00	5.950,00	-	-	-	6.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	118.668,00	14.260,00	61.667,62	0,29	57.000,38	24.510,54	35.761,08	0,35	82.906,92	-
Assistência Comunitária	895.600,00	1.029.029,00	62.759,79	817.424,44	3,78	211.604,56	126.196,41	231.248,17	2,28	797.780,83	-
Administração Geral	10.951,16	10.951,16	0,00	0,00	-	10.951,16	-	-	-	10.951,16	-
Demais Subfunções	105.000,00	105.000,00	-	-	-	105.000,00	-	-	-	105.000,00	-
<b>SAÚDE</b>	<b>5.856.058,68</b>	<b>5.856.058,68</b>	<b>359.306,67</b>	<b>4.334.918,97</b>	<b>20,05</b>	<b>1.521.139,71</b>	<b>965.844,54</b>	<b>1.823.611,49</b>	<b>17,99</b>	<b>4.032.447,19</b>	-
Atenção Básica	1.714.000,00	1.543.570,00	254.283,07	1.332.115,95	6,16	211.454,05	445.276,19	636.625,44	6,28	906.944,56	-
Suporte Profilático e Terapêutico	68.000,00	99.430,00	18.300,00	81.429,06	0,38	18.000,94	80.994,95	80.994,95	0,80	18.435,05	-
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-	75.000,00	0,00	0,00	-	75.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	943.584,47	1.073.584,47	38.000,00	498.000,00	2,30	575.584,47	179.089,80	351.882,88	3,47	721.701,59	-
Administração Geral	3.055.474,21	3.064.474,21	48.723,60	2.423.373,96	11,21	641.100,25	260.483,60	754.108,22	7,44	2.310.365,99	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>16.380.551,03</b>	<b>16.335.551,03</b>	<b>198.207,22</b>	<b>9.298.767,48</b>	<b>43,02</b>	<b>7.036.783,55</b>	<b>2.359.430,31</b>	<b>4.477.984,57</b>	<b>44,17</b>	<b>11.857.566,46</b>	-
Ensino Fundamental	11.941.953,84	12.041.953,84	133.207,22	6.883.767,48	31,85	5.158.186,36	2.008.727,07	3.797.066,13	37,45	8.244.887,71	-
Educação Infantil	4.145.597,19	4.095.597,19	-	2.350.000,00	10,87	1.745.597,19	322.749,83	652.965,03	6,44	3.442.632,16	-
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-
Demais Subfunções	243.000,00	198.000,00	65.000,00	65.000,00	0,30	133.000,00	27.953,41	27.953,41	0,28	170.046,59	-

<b>CULTURA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	-	-	-	<b>18.500,00</b>	-	-	-	<b>18.500,00</b>	-
Difusão Cultural	18.500,00	18.500,00	-	-	-	18.500,00	0,00	0,00	-	18.500,00	-
<b>URBANISMO</b>	<b>2.279.421,44</b>	<b>2.510.461,44</b>	<b>167.114,45</b>	<b>1.748.175,45</b>	<b>8,10</b>	<b>762.285,99</b>	<b>647.953,29</b>	<b>1.184.685,71</b>	<b>11,68</b>	<b>1.325.775,73</b>	-
Serviços Urbanos	710.421,44	916.211,44	-92.000,00	255.572,29	1,18	660.639,15	0,00	137.773,47	1,36	778.437,97	-
Demais Subfunções	1.569.000,00	1.594.250,00	259.114,45	1.492.603,16	6,92	101.646,84	647.953,29	1.046.912,24	10,32	547.337,76	-
<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>894.450,00</b>	<b>89.125,70</b>	<b>720.556,98</b>	<b>3,33</b>	<b>173.893,02</b>	<b>185.187,10</b>	<b>370.963,36</b>	<b>3,66</b>	<b>523.486,64</b>	-
Saneamento Básico Urbano	1.701.000,00	894.450,00	89.125,70	720.556,98	3,33	173.893,02	185.187,10	370.963,36	3,66	523.486,64	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	-	-	-	<b>27.000,00</b>	-	-	-	<b>27.000,00</b>	-
Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	21.000,00	-	-	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00	-
Controle Ambiental	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
<b>AGRICULTURA</b>	<b>181.500,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>142.559,20</b>	<b>0,66</b>	<b>67.940,80</b>	<b>25.056,26</b>	<b>43.877,69</b>	<b>0,43</b>	<b>166.622,31</b>	-
Promoção da Produção Agropecuária	181.500,00	210.500,00	3.160,00	142.559,20	0,66	67.940,80	25.056,26	43.877,69	0,43	166.622,31	-
<b>ENERGIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	-	-	-	<b>35.000,00</b>	-	-	-	<b>35.000,00</b>	-
Energia Elétrica	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.667,08</b>	<b>388.758,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>310.689,50</b>	<b>1,44</b>	<b>78.068,58</b>	<b>166.374,45</b>	<b>213.987,08</b>	<b>2,11</b>	<b>174.771,00</b>	-
Transporte Rodoviário	80.667,08	367.758,08	5.000,00	310.689,50	1,44	57.068,58	166.374,45	213.987,08	2,11	153.771,00	-
Demais Subfunções	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>632.000,00</b>	<b>584.029,00</b>	<b>12.500,20</b>	<b>93.328,50</b>	<b>0,43</b>	<b>490.700,50</b>	<b>33.481,16</b>	<b>42.101,61</b>	<b>0,41</b>	<b>541.927,39</b>	-
Desporto Comunitário	78.000,00	118.029,00	12.500,20	93.028,50	0,43	25.000,50	33.451,16	42.051,16	0,41	75.977,84	-
Lazer	541.000,00	453.000,00	0,00	300,00	-	452.700,00	30,00	50,45	-	452.949,55	-
Demais Subfunções	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>41.942,53</b>	<b>41.942,53</b>	-	-	-	<b>41.942,53</b>	-	-	-	<b>41.942,53</b>	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>32.755.534,17</b>	<b>1.231.856,59</b>	<b>21.614.719,58</b>	<b>100,00</b>	<b>11.140.814,59</b>	<b>5.488.213,95</b>	<b>10.139.667,30</b>	<b>100,00</b>	<b>22.615.866,87</b>	-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2022, às 12:10:20.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022(2º BIMESTRE DE 2022)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.201.114,62</b>	<b>2.257.374,94</b>	<b>2.841.151,66</b>	<b>2.927.788,52</b>	<b>2.511.299,02</b>	<b>2.779.827,15</b>	<b>2.797.232,12</b>	<b>3.649.192,15</b>	<b>2.629.217,63</b>	<b>3.254.148,38</b>	<b>2.583.107,73</b>	<b>2.654.881,29</b>	<b>33.086.335,21</b>	<b>33.178.874,26</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.772,27	95.264,41	96.002,15	100.124,06	139.042,94	111.224,74	77.761,08	29.371,33	53.180,80	23.445,31	27.364,15	92.982,32	976.535,56	749.269,68	
IPTU	843,68	3.199,27	7.049,21	6.249,42	11.486,97	11.301,57	3.498,23	4.847,87	3.084,77	1.688,30	1.348,43	1.062,83	55.660,55	114.904,51	
ISS	22.160,25	19.055,51	19.748,02	22.018,08	3.341,30	13.064,61	3.366,85	(96.199,12)	9.093,39	4.352,66	18.723,88	6.082,97	44.808,40	253.046,21	
ITBI	6.432,00	-	-	20,01	12.045,00	520,00	430,00	70,00	540,00	-	-	-	20.057,01	4.278,37	
IRRF	88.570,13	68.128,08	68.391,79	68.660,73	111.909,32	86.618,33	70.009,50	132.280,35	2.728,92	2.728,92	3.183,84	62.075,18	765.285,09	97.791,14	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.766,21	4.881,55	813,13	3.175,82	260,35	(279,77)	456,50	(11.627,77)	37.733,72	14.675,43	4.108,00	23.761,34	90.724,51	279.249,45	
Contribuições	-	-	-	-	20.294,94	13.690,25	12.517,33	150.951,05	-	-	-	-	-	197.453,57	-
Receita Patrimonial	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	15.879,33	(138.782,54)	23.854,58	28.673,32	28.663,69	32.392,52	36.842,49	31.584,96	97.403,81	118.607,12	
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.063,38	7.981,52	11.490,64	13.359,92	15.879,33	(138.782,54)	23.854,58	28.673,32	27.219,36	32.392,52	36.842,49	31.584,96	96.559,48	117.384,73	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	844,33	-	-	-	844,33	1.222,39	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	3.960,00	-	-	5.940,00	48.112,66	
Transferências Correntes	2.064.023,52	2.154.104,98	2.733.631,08	2.814.272,89	2.333.941,11	2.793.647,14	2.683.051,41	3.440.117,96	2.545.993,14	3.194.172,57	2.518.816,50	2.530.314,01	31.806.086,31	32.107.641,37	
Cota-Parte do FPM	1.069.544,26	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	981.811,79	1.147.025,36	1.707.571,24	1.187.032,27	1.856.996,94	1.004.538,79	1.190.734,15	13.833.097,32	11.752.049,46	
Cota-Parte do ICMS	232.292,86	245.406,80	230.875,50	290.489,00	224.128,29	262.474,18	316.104,87	354.144,03	178.850,03	252.090,38	330.353,96	274.884,67	3.192.094,57	3.086.823,70	
Cota-Parte do IPVA	12.608,55	14.833,87	22.519,51	18.402,32	13.349,77	13.484,74	13.017,84	8.086,57	10.124,61	23.063,42	8.857,98	7.784,43	166.133,61	102.680,69	
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	164,01	1.166,63	87,69	25,00	-	36,94	12,38	6,58	1.499,23	3.667,17	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.446,28	
Transferências da LC 61/1989	1.847,93	1.695,14	1.957,88	1.646,42	1.958,98	2.016,40	1.931,69	1.974,87	1.802,81	1.612,01	1.826,24	1.857,35	22.127,72	33.004,51	
Transferências do FUNDEB	466.507,05	764.722,92	706.123,85	754.891,50	847.227,29	1.383.695,30	889.851,50	1.121.118,60	960.882,12	821.333,39	744.311,73	830.830,02	10.291.495,27	12.077.026,07	
Outras Transferências Correntes	281.222,87	203.650,44	509.896,98	739.628,61	454.538,46	248.998,10	315.032,46	247.197,65	207.301,30	439.039,49	428.915,42	224.216,81	4.299.638,59	5.038.343,49	
Outras Receitas Correntes	255,45	24,03	27,79	31,65	2.140,70	47,56	47,72	78,49	-	-	-	-	2.915,96	155.243,43	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>262.612,90</b>	<b>236.809,42</b>	<b>211.800,77</b>	<b>263.626,79</b>	<b>206.043,18</b>	<b>628.874,84</b>	<b>295.247,04</b>	<b>310.567,37</b>	<b>275.201,28</b>	<b>386.437,44</b>	<b>268.752,49</b>	<b>294.681,89</b>	<b>3.640.655,41</b>	<b>2.773.857,15</b>	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	262.612,90	236.809,42	211.800,77	263.626,79	206.043,18	628.874,84	295.247,04	310.567,37	275.201,28	386.437,44	268.752,49	294.681,89	3.640.655,41	2.773.857,15	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.664.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>2.501.985,08</b>	<b>3.338.624,78</b>	<b>2.354.016,35</b>	<b>2.867.710,94</b>	<b>2.314.355,24</b>	<b>2.360.199,40</b>	<b>29.445.679,80</b>	<b>30.405.017,11</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.164.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>2.501.985,08</b>	<b>3.338.624,78</b>	<b>2.354.016,35</b>	<b>2.867.710,94</b>	<b>2.314.355,24</b>	<b>2.360.199,40</b>	<b>28.945.679,80</b>	<b>30.405.017,11</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>1.938.501,72</b>	<b>2.020.565,52</b>	<b>2.629.350,89</b>	<b>2.164.161,73</b>	<b>2.305.255,84</b>	<b>2.150.952,31</b>	<b>2.501.985,08</b>	<b>3.338.624,78</b>	<b>2.354.016,35</b>	<b>2.867.710,94</b>	<b>2.314.355,24</b>	<b>2.360.199,40</b>	<b>28.945.679,80</b>	<b>30.405.017,11</b>	

Fonte: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 26/05/2022, às 12:10:30.

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 DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		<b>O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>						
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>						
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR						
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR						
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>			<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos						
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital						
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>						

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

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2022, às 12:10:20.

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE ITAMARÍ - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA					
		Até o Bimestre/ 2022					
		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	30.405.017,11	9.896.281,93					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	749.269,68	196.972,58					
IPTU	114.904,51	7.184,33					
ISS	253.046,21	38.252,90					
ITBI	4.278,37	540,00					
IRRF	97.791,14	70.716,86					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	279.249,45	80.278,49					
Contribuições							
Receita Patrimonial	118.607,12	128.883,66					
Aplicações Financeiras (II)	117.384,73	128.039,33					
Outras Receitas Patrimoniais	1.222,39	844,33					
Transferências Correntes	29.333.784,22	9.564.223,12					
Cota-Parte do FPM	9.645.872,92	4.031.441,81					
Cota-Parte do ICMS	2.441.635,06	828.943,30					
Cota-Parte do IPVA	83.122,46	39.864,58					
Cota-Parte do ITR	3.178,21	44,74					
Transferências da LC 87/1996	11.001,50	0,00					
Transferências da LC 61/1989	33.004,51	7.098,41					
Transferências do FUNDEB	11.979.342,05	3.357.357,26					
Outras Transferências Correntes	5.136.627,51	1.299.473,02					
Demais Receitas Correntes	203.356,09	6.202,57					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	0,00					
Receitas Correntes Restantes	203.356,09	6.202,57					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - IIII)	30.287.632,38	9.768.242,60					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.350.517,06	-					
Operações de Crédito (VI)	33.421,44	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	2.328,36	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	2.328,36	-					
Transferências de Capital	2.314.767,26	-					
Convênios	-	-					
Outras Transferências de Capital	2.314.767,26	-					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.317.095,62	-					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.604.728,00	9.768.242,60					
		Até o Bimestre/ 2022					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PROCESSADOS PAGOS (b)	NÃO PROCESSADOS	
				LIQUIDADOS		PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.961.501,05	20.878.285,07	9.601.391,57	9.592.007,23	18.104,23	86,97	86,97
Pessoal e Encargos Sociais	17.588.326,00	12.920.584,46	5.306.005,99	5.305.727,04	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	13.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.360.175,05	7.957.700,61	4.295.385,58	4.286.280,19	18.104,23	86,97	86,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.948.501,05	20.878.285,07	9.601.391,57	9.592.007,23	18.104,23	86,97	86,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.752.090,59	736.434,51	538.275,73	538.275,73	-	-	-
Investimentos	3.441.090,59	428.773,03	281.576,55	281.576,55	-	-	-
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	310.000,00	307.661,48	256.699,18	256.699,18	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.442.090,59	428.773,03	281.576,55	281.576,55	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	41.942,53	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.432.534,17	21.307.058,10	9.882.968,12	9.873.583,78	18.104,23	86,97	86,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(123.532,38)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		207.593,80	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2021	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		128.039,33	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>4.506,95</b>	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		722.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o 2º Bimestre de 2022
	(a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	37.493.494,44		37.178.638,60
DEDUÇÕES (XXIX)	3.772.339,65		4.062.942,81
Disponibilidade de Caixa	3.772.339,65		4.062.942,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.315.135,34		4.453.865,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	18.104,23		-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	524.691,46		390.922,24
Demais Haveres Financeiros	-		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.721.154,79		33.115.695,79
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			<b>605.459,00</b>
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			18.104,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			58.156,66
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			(524.691,16)
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>4.506,95</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>			<b>(123.532,38)</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Armazenados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

Fonte: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 26/05/2022, às 12:10:20.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

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

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

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2022, às 12:10:20.  
NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	726.044,30	116.694,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	114.904,51	7.184,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.278,37	540,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	253.046,21	38.252,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	353.815,21	70.716,86
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	14.978.225,53	6.132.465,94
2.1- Cota-Parte FPM	11.752.049,46	5.039.302,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.195.025,46	5.039.302,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	557.024,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.086.823,70	1.036.179,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	33.004,51	7.098,41
2.4- Cota-Parte ITR	3.667,17	55,90
2.5- Cota-Parte IPVA	102.680,69	49.830,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.704.269,83</b>	<b>6.249.160,03</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.884.240,31</b>	<b>1.225.073,10</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>902.571,15</b>	<b>335.796,82</b>
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	11.979.342,05	3.380.748,09
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.317.771,77	2.348.000,50
6.1.1- Principal	8.317.771,77	2.324.609,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	23.390,83
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.661.570,28	1.032.747,59
6.2.1- Principal	3.661.570,28	1.032.747,59
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>	<b>5.433.531,46</b>	<b>1.099.536,57</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>Até o</b>	<b>3.380.748,09</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.529.000,00	6.850.200,00	3.401.921,54	3.401.921,54	-	
10.1- Educação Infantil	3.472.000,00	2.350.000,00	652.965,03	652.965,03	-	
10.1.1- Creche	3.472.000,00	2.350.000,00	652.965,03	652.965,03	-	
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
10.2- Ensino Fundamental	7.057.000,00	4.500.200,00	2.748.956,51	2.748.956,51	-	
11- OUTRAS DESPESAS	1.450.342,05	-	-	-	-	
11.1- Educação Infantil	502.802,61	-	-	-	-	
11.1.1- Creche	502.802,61	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	947.539,44	-	-	-	-	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>11.979.342,05</b>	<b>6.850.200,00</b>	<b>3.401.921,54</b>	<b>3.401.921,54</b>	<b>-</b>	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.850.200,00	3.401.921,54	3.401.921,54	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.817.452,41	2.369.173,95	2.369.173,95	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.032.747,59	1.032.747,59	1.032.747,59	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.366.523,66	3.401.921,54	3.401.921,54	100,63		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	338.074,81	-	21.173,45	0,63		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>2</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL					
24.1- Creche	50.000,00	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	50.000,00	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.309.674,37	2.333.949,45	1.038.404,87	1.038.404,87	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>2.359.674,37</b>	<b>2.333.949,45</b>	<b>1.038.404,87</b>	<b>1.038.404,87</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					3.407.578,82
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.099.536,57
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					-
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>2.308.042,25</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.562.290,01	2.308.042,25	36,93%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.224,61	1.224,61	1.224,61	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.224,61	1.224,61	1.224,61	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			147.484,10		
35.1- Salário-Educação			611.194,58		
35.2- PDDE			51.413,10		
35.3- PNAE			189.543,10		
35.4 - PNATE			107.643,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE			628.380,78		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			680.647,25		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			159.667,08		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			33.421,44		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-		
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>			<b>2.461.910,33</b>		
			<b>258.367,05</b>		



DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	120.794,58	-	-	-	-
41.1- Creche	120.794,58	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.478.269,03	207.946,53	79.759,77	79.752,97	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>2.599.063,61</b>	<b>207.946,53</b>	<b>79.759,77</b>	<b>79.752,97</b>	<b>-</b>
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)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>16.938.080,03</b>	<b>9.392.095,98</b>	<b>4.520.086,18</b>	<b>4.520.079,38</b>	<b>-</b>
47.1- Despesas Correntes	15.400.053,45	9.267.995,24	4.414.383,10	4.414.376,30	-
47.1.1- Pessoal Ativo	11.541.419,00	7.818.819,00	3.602.160,61	3.602.160,61	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.858.634,45	1.449.176,24	812.222,49	812.215,69	-
47.2- Despesas de Capital	1.538.026,58	124.100,74	105.703,08	105.703,08	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.538.026,58	124.100,74	105.703,08	105.703,08	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (aE)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aF)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			586.328,77		213.780,99
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			3.380.748,09		93.573,62
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.401.921,54		-
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			565.155,32		307.354,61
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			109.549,01		6.799,37
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			674.704,33		314.153,98

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/05/2022, às 12:10:20.

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

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

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

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

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

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

subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	726.044,30	726.044,30	116.694,09	16,07
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	114.904,51	114.904,51	7.184,33	6,25
IPTU	93.480,51	93.480,51	1.839,44	1,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.424,00	21.424,00	5.344,89	24,95
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.278,37	4.278,37	540,00	12,62
ITBI	4.278,37	4.278,37	540,00	12,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	253.046,21	253.046,21	38.252,90	15,12
ISS	253.046,21	253.046,21	38.252,90	15,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	353.815,21	353.815,21	70.716,86	19,99
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	14.421.201,53	14.421.201,53	6.132.465,94	42,52
Cota-Parte FPM	11.195.025,46	11.195.025,46	5.039.302,15	45,01
Cota-Parte ITR	3.667,17	3.667,17	55,90	1,52
Cota-Parte IPVA	102.680,69	102.680,69	49.830,44	48,53
Cota-Parte ICMS	3.086.823,70	3.086.823,70	1.036.179,04	33,57
Cota-Parte IPI-Exportação	33.004,51	33.004,51	7.098,41	21,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>15.147.245,83</b>	<b>15.147.245,83</b>	<b>6.249.160,03</b>	<b>41,26</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	182.000,00	173.000,00	107.832,88	62,33	38.710,66	22,38	35.135,70	20,31	-
Despesas Correntes	182.000,00	173.000,00	107.832,88	62,33	38.710,66	22,38	35.135,70	20,31	-
Despesas de Capital	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.465.474,21	2.474.474,21	2.423.373,96	97,98	754.108,22	30,49	751.883,22	30,01	5.000,00
Despesas Correntes	2.459.000,00	2.452.000,00	2.402.373,96	97,98	738.108,22	30,10	735.883,22	30,01	-
Despesas de Capital	6.474,21	22.474,21	21.000,00	93,44	16.000,00	71,19	16.000,00	71,19	5.000,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.655.474,21</b>	<b>2.655.474,21</b>	<b>2.531.206,84</b>	<b>95,32</b>	<b>792.818,88</b>	<b>29,86</b>	<b>787.018,92</b>	<b>29,64</b>	<b>5.000,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPIS (XII) = (XI)	792.818,88	792.818,88	787.018,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPIS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPIS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>792.818,88</b>	<b>792.818,88</b>	<b>787.018,92</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)			937.374,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)			937.374,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	(144.555,12)		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>12,69</b>		

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPIS (m)	Valor aplicado em ASPIS 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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII d) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q), se < 0, então (r) = 0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	937.374,00	792.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	6.579,60	0,00	6.579,60	6.579,60	-	-	0,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	

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

RECEITAS 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 (XXVII)	5.731.432,13	5.731.432,13	792.721,41	13,83
Proveniente da União	4.947.858,18	4.947.858,18	768.781,41	15,54
Proveniente dos Estados	783.573,95	783.573,95	23.940,00	3,06
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	26.945,63	-
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.731.432,13</b>	<b>5.731.432,13</b>	<b>819.667,04</b>	<b>14,30</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.532.000,00	1.370.570,00	1.224.283,07	89,33	597.914,78	43,63	594.837,20	43,40	-
Despesas Correntes	1.531.000,00	1.369.570,00	1.224.283,07	89,39	597.914,78	43,66	594.837,20	43,43	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	68.000,00	99.430,00	81.429,06	81,90	80.994,95	81,46	80.994,95	81,46	-
Despesas Correntes	67.000,00	98.430,00	81.429,06	82,73	80.994,95	82,29	80.994,95	82,29	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	935.584,47	1.065.584,47	498.000,00	46,73	351.882,88	33,02	351.882,88	33,02	-
Despesas Correntes	923.584,47	1.053.584,47	498.000,00	47,27	351.882,88	33,40	351.882,88	33,40	-
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	590.000,00	590.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	490.000,00	490.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.200.584,47</b>	<b>3.200.584,47</b>	<b>1.803.712,13</b>	<b>56,36</b>	<b>1.030.792,61</b>	<b>32,21</b>	<b>1.027.715,03</b>	<b>32,11</b>	<b>-</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.714.000,00	1.543.570,00	1.332.115,95	86,30	636.625,44	41,24	629.972,90	40,81	695.490,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	68.000,00	99.430,00	81.429,06	81,90	80.994,95	81,46	80.994,95	81,46	434,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	943.584,47	1.073.584,47	498.000,00	-	351.882,88	32,78	351.882,88	-	146.117,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.055.474,21	3.064.474,21	2.423.373,96	79,08	754.108,22	24,61	751.883,22	24,54	1.669.265,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.856.058,68</b>	<b>5.856.058,68</b>	<b>4.334.918,97</b>	<b>74,02</b>	<b>1.823.611,49</b>	<b>31,14</b>	<b>1.814.733,95</b>	<b>30,99</b>	<b>2.511.307,48</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	3.200.584,47	3.200.584,47	1.803.712,13	56,36	1.030.792,61	32,21	1.027.715,03	32,11	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.655.474,21</b>	<b>2.655.474,21</b>	<b>2.531.206,84</b>	<b>95,32</b>	<b>792.818,88</b>	<b>29,86</b>	<b>787.018,92</b>	<b>29,64</b>	<b>2.511.307,48</b>

FONTES: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/05/2022, às 12:10:20.

Notas:

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

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

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

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

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 JEQUÉ	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)	33.288,42	79.754,52	239,59	33.619,25	100,99	31.881,49	95,77	-
Despesas Correntes	33.288,42	79.754,52	239,59	33.619,25	100,99	31.881,49	95,77	-
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)	1.847,28	4.662,09	252,38	1.542,46	83,50	1.454,29	78,73	-
Despesas Correntes	1.847,28	4.662,09	252,38	1.542,46	83,50	1.454,29	78,73	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>35.135,70</b>	<b>84.416,61</b>	<b>240,26</b>	<b>35.161,71</b>	<b>100,07</b>	<b>33.335,78</b>	<b>94,88</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>84.416,61</b>		<b>35.161,71</b>		<b>33.335,78</b>		

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

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

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2022, às 12:10:20.

NOTA:

MUNICÍPIO DE ITAMARI - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A ABRIL DE 2022 / 2º BIMESTRE DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		Em Reais
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				32.755.534,17
Previsão Atualizada				32.755.534,17
Receitas Realizadas				9.896.281,93
Déficit Orçamentário				243.385,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				32.755.534,17
Dotação Atualizada				32.755.534,17
Despesas Empenhadas				21.614.719,58
Despesas Liquidadas				10.139.667,30
Despesas Pagas				10.130.282,96
Superávit Orçamentário				-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				21.614.719,58
Despesas Liquidadas				10.139.667,30
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				29.445.679,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				28.945.679,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				28.945.679,80
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		207.593,80	(123.532,38)	(59,51)
Resultado Nominal - Acima da Linha		722.000,00	4.506,95	0,62
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		18.104,23	-	18.104,23
Poder Executivo		18.104,23	-	18.104,23
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		86,97	-	86,97
Poder Executivo		86,97	-	86,97
Poder Legislativo		-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>18.191,20</b>	<b>-</b>	<b>18.191,20</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.308.042,25	25%	36,93%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.401.921,54	70%	100,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	-
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		792.818,88	15%	12,69
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				-

FONTE: Sistema Fator, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2022, às 12:10:20.