



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itaparica - BA

Sexta-feira • 28 de janeiro de 2022 • Ano VI • Edição Nº 449



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
CONTAS PÚBLICAS	2
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL 2021	2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2021)	8
SECRETARIA DE SAÚDE	44
LICITAÇÕES E CONTRATOS	44
EXTRATO (CONTRATO Nº 024/2022)	44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	45
LICITAÇÕES E CONTRATOS	45
ADJUDICAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022)	45
AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021)	46
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022)	47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48
LICITAÇÕES E CONTRATOS	48
EXTRATO (CONTRATO Nº 005/2022)	48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	49
LICITAÇÕES E CONTRATOS	49
DECISÃO IMPUGNAÇÃO (CONCORRÊNCIA Nº 003/2021)	49
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPORTES	50
LICITAÇÕES E CONTRATOS	50
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022)	50

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

<http://pmitaparicaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.423.004,31	2.441.963,94	3.127.447,56	2.337.813,84	2.876.638,34	1.876.452,63	6.129.641,40	1.358.191,04	3.512.260,99	6.283.349,02	3.734.641,05	7.119.083,93	42.220.505,05	0,00
Pessoal Ativo	1.419.926,30	1.977.571,00	2.545.363,32	1.832.177,23	2.852.699,33	1.310.607,04	5.083.335,82	806.976,64	3.016.803,13	5.716.503,46	3.178.093,69	6.172.495,06	35.912.552,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.419.926,30	1.635.590,71	2.180.748,04	1.782.011,49	2.582.610,03	1.104.736,15	4.694.643,65	337.181,27	2.574.118,17	5.250.788,50	2.697.780,33	5.069.811,21	31.319.951,87	0,00
Obrigações Patronais	0,00	341.980,29	364.615,28	50.159,74	270.089,30	205.871,70	388.692,17	479.795,37	442.684,96	465.714,96	480.313,34	1.102.683,85	4.592.603,05	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.108,01	0,00	5.632,81	3.108,01	3.108,01	0,00	6.216,02	0,00	0,00	0,00	7.574,70	7.574,70	36.322,26	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.108,01	0,00	5.632,81	3.108,01	3.108,01	0,00	6.216,02	0,00	0,00	0,00	7.574,70	7.574,70	36.322,26	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a)	0,00	464.382,94	576.451,43	502.528,60	20.828,90	565.844,69	1.040.089,56	551.214,90	495.457,56	566.845,56	548.972,66	939.014,17	6.271.629,87	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	93.295,40	4.900,00	219.262,01	54.116,42	56.433,44	64.089,82	70.881,73	88.358,02	70.645,05	55.480,20	70.372,12	288.789,03	1.135.723,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	213.629,20	51.008,41	53.325,43	64.089,82	64.665,71	88.358,02	70.645,05	55.480,20	62.797,42	281.214,33	1.005.213,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	90187,39	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.187,39	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.108,01	0,00	5.632,81	3.108,01	3.108,01	0,00	6.216,02	0,00	0,00	0,00	7.574,70	7.574,70	36.322,26	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.329.708,91	2.437.963,94	2.908.185,55	2.283.697,42	2.820.204,90	1.812.362,81	6.058.799,67	1.269.833,02	3.441.615,94	6.227.868,82	3.664.268,93	6.830.294,90	41.084.781,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	75.157.183,24	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art.166 da CF)	19.000.000,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (V)	73.257.183,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III+IIIb)	41.084.781,81	56,08
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	39.558.878,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	37.580.935,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	35.602.991,05	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

2 - Apuração realizada considerando as exclusões conforme instruções 01 e 03 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SECRETÁRIO FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.449.840,81	16.293.414,57	15.720.648,08	14.980.183,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.449.840,81	16.293.414,57	15.720.648,08	14.980.183,65
Empréstimos	1.018.025,76	1.031.388,15	611.704,70	31.828,19
Internos	1.018.025,76	1.031.388,15	611.704,70	31.828,19
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	15.431.815,05	15.262.026,42	15.108.943,38	14.948.355,46
De Tributos	101.830,96	101.830,96	88.300,76	72.293,72
De Contribuições Previdenciárias	14.926.785,53	14.756.996,90	14.617.444,06	14.472.863,18
De Demais Contribuições Sociais	403.198,56	403.198,56	403.198,56	403.198,56
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	8.785.291,15	15.123.090,49	11.021.859,87
Disponibilidade de Caixa	0,00	8.560.643,42	14.898.442,76	10.797.212,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.433.110,69	13.063.592,97	18.724.293,32	14.060.929,82
(-) Restos a Pagar Processados	4.694.369,84	4.502.949,55	3.825.850,56	3.263.717,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	224.647,73	224.647,73	224.647,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	16.449.840,81	7.508.123,42	597.557,59	3.958.323,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.882.166,48	66.110.286,07	69.390.046,50	75.157.183,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.882.166,48	66.110.286,07	69.390.046,50	73.257.183,24
% da DC sobre a RCL (I/VI)	24,60	24,65	22,66	20,45
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	24,60	11,36	0,86	5,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	80.258.599,78	79.332.343,28	83.268.055,80	87.908.619,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	72.232.739,80	71.399.108,96	74.941.250,22	79.117.757,90
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.261.259,15	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	295.742,13	40.258,30	393.106,31
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFERSON ROSA

DANTAS:04017853510

Análise de forma digital por JEFERSON ROSA
CAROLINA DE FREITAS
CNPJ nº 07.209.851/0001-80 - São Paulo da Prefeitura Federal do Brasil
RUA SERRA DO PÃO Nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS - CEP 01242-900 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 07.080.180-0001-0001
INSCRIÇÃO NACIONAL Nº 07.080.180-0001-0001
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 07.080.180-0001-0001

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	66.882.166,48	66.110.286,07	69.390.046,50	75.157.183,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	66.882.166,48	66.110.286,07	69.390.046,50	73.257.183,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	14.714.076,63	14.544.262,94	15.265.810,23	16.116.580,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	13.242.668,96	13.089.836,64	13.739.229,21	14.504.922,28

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFERSON ROSA

DANTAS:04017853510

Autorizado de forma digital por JEFERSON ROSA
CARTEIRA Nº 06232-15
CPF: 088.110.779-00 | Inscrição Estadual: 15.074.901/0001-01
Nº de Inscrição Municipal: 000.000.000-00 | Inscrição Federal: 07.080.208/0001-01
CNPJ: 07.080.208/0001-01

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.157.183,24	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	73.257.183,24	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.721.149,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	10.549.034,39	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.128.002,83	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JEFERSON ROSA

DANTAS:04017853510

Aprovado em forma digital por JEFERSON ROSA
CPF: 04017853510
CNPJ: 04017853510-0001-10
Assinado digitalmente em 28/01/2022 às 14:58:10
Assinatura: 04017853510-0001-10

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inserção em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inserção em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	4.836.329,72	2.958.055,83	2.340.146,45	0,00	413.863,39	0,00	-875.735,95	917.351,89	0,00	-1.793.087,84
Recursos Ordinários	4.828.494,75	2.958.055,83	2.340.146,45	0,00	413.863,39	0,00	-883.570,92	917.351,89	0,00	-1.800.922,81
Outros Recursos não Vinculados	7.834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,97	0,00	0,00	7.834,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.751.661,42	305.661,85	1.813.738,64	0,00	283.734,71	0,00	5.348.526,22	162.008,38	0,00	5.186.517,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	904.871,78	0,00	725.208,02	0,00	0,00	0,00	179.663,76	0,00	0,00	179.663,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.715.470,20	0,00	709,17	0,00	0,00	0,00	1.714.761,03	0,00	0,00	1.714.761,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.837.692,01	0,00	633.208,69	0,00	0,00	0,00	4.204.483,32	139.913,25	0,00	4.064.570,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	231.192,03	0,00	17.075,56	0,00	0,00	0,00	214.116,47	1.814,38	0,00	212.302,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	62.435,38	305.661,85	437.537,20	0,00	283.734,71	0,00	-964.498,38	20.280,75	0,00	-984.779,13
TOTAL (III) = (I + II)	12.587.991,14	3.263.717,68	4.153.885,09	0,00	697.598,10	0,00	4.472.790,27	1.079.360,27	0,00	3.393.430,00

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		75.157.183,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		73.257.183,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		73.257.183,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.084.781,81	56,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.558.878,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.580.935,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.602.991,06	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.958.323,78	5,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.908.619,89	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.116.580,31	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.721.149,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.128.002,83	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.079.360,27	3.393.430,00

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.715.437,00	72.715.437,00	16.025.480,83	22,04	75.157.183,24	103,36	-2.441.746,24
RECEITAS CORRENTES	71.229.137,00	71.229.137,00	16.025.480,83	22,50	75.157.183,24	105,51	-3.928.046,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.951.250,00	6.951.250,00	1.082.207,40	15,57	6.289.885,35	90,49	661.364,65
Impostos	5.718.800,00	5.718.800,00	762.342,87	13,33	5.137.797,86	89,84	581.002,14
Taxas	1.232.450,00	1.232.450,00	319.864,53	25,95	1.152.087,49	93,48	80.362,51
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	2.634,50	0,22	65.443,22	5,45	1.134.556,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	2.634,50	0,22	65.443,22	5,45	1.134.556,78
RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	117.000,00	188.745,65	161,32	425.358,79	363,55	-308.358,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,08	0,00	54.999,92
Valores Mobiliários	60.500,00	60.500,00	165.189,06	273,04	394.411,12	651,92	-333.911,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	23.556,59	570,44	30.947,59	063,17	-29.447,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.786.420,00	62.786.420,00	14.693.945,98	23,40	67.480.473,96	107,48	-4.694.053,96
Transferências da União e de suas Entidades	46.602.500,00	46.602.500,00	9.975.186,75	21,40	48.571.743,58	104,23	-1.969.243,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.483.920,00	4.483.920,00	1.919.772,19	42,81	5.511.596,02	122,92	-1.027.676,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.700.000,00	11.700.000,00	2.798.987,04	23,92	13.397.134,36	114,51	-1.697.134,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.467,00	174.467,00	57.947,30	33,21	896.021,92	513,58	-721.554,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	44.853,95	299,03	374.995,69	499,97	-359.995,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,50	0,00	2.610,19	8,70	27.389,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	129.467,00	129.467,00	13.092,85	10,11	518.416,04	400,42	-388.949,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.486.300,00	1.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.486.300,00	1.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.486.300,00	1.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.715.437,00	72.715.437,00	16.025.480,83	22,04	75.157.183,24	103,36	-2.441.746,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	72.715.437,00	72.715.437,00	16.025.480,83	22,04	75.157.183,24	103,36	-2.441.746,24
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	72.715.437,00	72.715.437,00	16.025.480,83	22,04	75.157.183,24	103,36	-2.441.746,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	180.000,00				180.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		180.000,00			180.000,00		

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRR00 - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.715.437,00	75.995.437,00	5.688.340,88	68.597.275,67	7.398.161,33	20.621.994,81	67.508.505,40	8.486.931,60	63.379.105,31	1.088.770,27
DESPESAS CORRENTES	64.888.491,00	67.177.890,21	3.425.584,04	61.081.968,58	6.095.921,63	15.737.345,26	60.318.635,26	6.859.254,95	58.011.516,68	763.333,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.472.434,45	42.231.846,77	1.157.909,55	38.881.436,26	3.350.410,51	9.991.388,84	38.778.578,74	3.453.268,03	37.877.902,66	102.857,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.415.056,55	24.946.043,44	2.267.674,49	22.200.532,32	2.745.511,12	5.745.956,42	21.540.056,52	3.405.986,92	20.133.614,02	660.475,80
DESPESAS DE CAPITAL	7.470.800,00	8.817.500,79	2.262.756,84	7.515.307,09	1.302.193,70	4.884.649,55	7.189.870,14	1.627.630,65	5.367.588,63	325.436,95
INVESTIMENTOS	6.260.800,00	8.330.229,00	2.230.287,91	7.031.847,50	1.298.381,50	4.803.405,23	6.706.410,55	1.623.818,45	4.884.129,04	325.436,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	487.271,79	32.468,93	483.459,59	3.812,20	81.244,32	483.459,59	3.812,20	483.459,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.146,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.715.437,00	75.995.437,00	5.688.340,88	68.597.275,67	7.398.161,33	20.621.994,81	67.508.505,40	8.486.931,60	63.379.105,31	1.088.770,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	72.715.437,00	75.995.437,00	5.688.340,88	68.597.275,67	7.398.161,33	20.621.994,81	67.508.505,40	8.486.931,60	63.379.105,31	1.088.770,27
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	6.559.907,57	6.559.907,57	0,00	7.648.677,84	11.778.077,93	11.778.077,93	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.715.437,00	75.995.437,00	5.688.340,88	75.157.183,24	0,00	20.621.994,81	75.157.183,24	0,00	75.157.183,24	1.088.770,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	72.715.437,00	75.995.437,00	5.690.725,88	68.599.660,67	100,00	7.395.776,33	20.626.359,81	67.512.870,40	100,00	8.482.566,60	1.086.790,27
Legislativa	3.615.420,00	3.615.420,00	-346.098,05	2.025.417,82	2,95	1.590.002,18	304.017,65	2.025.417,82	3,00	1.590.002,18	0,00
Ação Legislativa	3.615.420,00	3.615.420,00	-346.098,05	2.025.417,82	2,95	1.590.002,18	304.017,65	2.025.417,82	3,00	1.590.002,18	0,00
Judiciária	936.090,00	494.550,00	-103.917,45	455.343,04	0,66	39.206,96	110.534,91	455.343,04	0,67	39.206,96	0,00
Administração Geral	936.090,00	494.550,00	-103.917,45	455.343,04	0,66	39.206,96	110.534,91	455.343,04	0,67	39.206,96	0,00
Administração	8.557.960,00	10.241.602,40	622.681,23	9.650.322,26	14,07	591.280,14	2.324.405,70	9.636.793,77	14,27	604.808,63	13.528,49
Administração Geral	6.716.660,00	8.679.502,40	573.994,99	8.210.764,65	11,97	468.737,75	1.987.647,44	8.197.236,16	12,14	482.266,24	13.528,49
Administração Financeira	1.589.600,00	1.307.400,00	44.766,60	1.190.161,91	1,73	117.238,09	281.900,07	1.190.161,91	1,76	117.238,09	0,00
Controle Interno	234.700,00	254.700,00	3.919,64	249.395,70	0,36	5.304,30	54.858,19	249.395,70	0,37	5.304,30	0,00
Formação de Recursos Humanos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	1.611.200,00	6.593,10	0,00	0,00	0,00	6.593,10	0,00	0,00	0,00	6.593,10	0,00
Policiamento	1.436.000,00	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10	0,00
Defesa Civil	175.200,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Assistência Social	2.859.833,20	3.703.978,70	-128.159,34	2.917.868,52	4,25	786.110,18	619.342,44	2.656.583,39	3,93	1.047.395,31	261.285,13
Administração Geral	1.311.936,00	1.242.025,00	147.023,36	1.046.901,86	1,53	195.123,14	258.912,53	828.764,20	1,23	413.260,80	218.137,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.737,20	61.664,20	-9.878,74	42.621,26	0,06	19.042,94	4.664,21	42.621,26	0,06	19.042,94	0,00
Assistência Comunitária	1.431.160,00	2.400.289,50	-265.303,96	1.828.345,40	2,67	571.944,10	355.765,70	1.785.197,93	2,64	615.091,57	43.147,47
Saúde	12.024.949,48	15.864.731,69	155.225,78	13.847.191,86	20,19	2.017.539,83	3.808.974,36	13.078.010,96	19,37	2.786.720,73	769.180,90
Administração Geral	2.326.904,57	6.902.934,78	-84.745,15	6.019.449,60	8,77	883.485,18	1.534.643,35	5.887.029,82	8,72	1.015.904,96	132.419,78
Formação de Recursos Humanos	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Atenção Básica	4.747.444,00	4.495.889,00	271.237,22	4.117.960,25	6,00	377.928,75	1.307.481,64	3.749.004,65	5,55	746.884,35	368.955,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.897.300,91	2.066.255,91	-10.921,96	1.829.872,21	2,67	236.383,70	506.658,73	1.610.971,11	2,39	455.284,80	218.901,10
Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	159.300,00	22.551,50	142.425,50	0,21	16.874,50	25.776,20	127.510,00	0,19	31.790,00	14.915,50
Vigilância Sanitária	270.200,00	281.100,00	-80.097,76	182.260,57	0,27	98.839,43	28.916,12	162.683,65	0,24	118.416,35	19.576,92
Vigilância Epidemiológica	1.665.100,00	1.955.252,00	37.201,93	1.555.223,73	2,27	400.028,27	405.498,32	1.540.811,73	2,28	414.440,27	14.412,00
Educação	21.245.704,00	23.075.947,00	3.587.773,08	22.030.492,59	32,11	1.045.454,41	8.595.459,85	22.030.492,59	32,63	1.045.454,41	0,00
Administração Geral	1.569.464,00	2.865.528,56	1.027.877,29	2.758.222,15	4,02	107.306,41	1.766.852,75	2.758.222,15	4,09	107.306,41	0,00
Formação de Recursos Humanos	210.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	770.400,00	615.400,00	-11.046,70	571.005,44	0,83	44.394,56	0,00	571.005,44	0,85	44.394,56	0,00
Ensino Fundamental	14.121.100,00	17.019.918,64	3.660.369,41	16.283.416,18	23,74	736.502,46	6.146.390,77	16.283.416,18	24,12	736.502,46	0,00
Ensino Profissional	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.882.300,00	2.073.300,00	-992.370,53	1.929.545,41	2,81	143.754,59	528.354,62	1.929.545,41	2,86	143.754,59	0,00
Educação de Jovens e Adultos	652.440,00	488.799,80	-97.056,39	488.303,41	0,71	496,39	153.861,71	488.303,41	0,72	496,39	0,00
Cultura	2.227.300,00	610.300,00	110.300,00	555.244,00	0,81	55.056,00	199.625,00	532.729,00	0,79	77.571,00	22.515,00
Administração Geral	0,00	180.000,00	0,00	179.994,00	0,26	6,00	0,00	179.994,00	0,27	6,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	83.000,00	83.800,00	0,00	66.250,00	0,10	17.550,00	0,00	66.250,00	0,10	17.550,00	0,00
Difusão Cultural	2.144.300,00	346.500,00	110.300,00	309.000,00	0,45	37.500,00	199.625,00	286.485,00	0,42	60.015,00	22.515,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	14.868.234,32	15.889.135,32	1.231.187,04	14.720.207,83	21,46	1.168.927,49	4.017.018,03	14.699.927,08	21,77	1.189.208,24	20.280,75
Administração Geral	3.802.734,32	5.081.135,32	349.042,75	4.855.614,53	7,08	225.520,79	1.390.317,30	4.835.333,78	7,16	245.801,54	20.280,75
Infra-Estrutura Urbana	4.152.500,00	4.652.900,00	147.664,75	3.877.463,79	5,65	775.436,21	1.570.728,31	3.877.463,79	5,74	775.436,21	0,00
Serviços Urbanos	6.913.000,00	6.155.100,00	734.479,54	5.987.129,51	8,73	167.970,49	1.055.972,42	5.987.129,51	8,87	167.970,49	0,00
Habitação	1.039.000,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00
Habitação Urbana	1.039.000,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00
Gestão Ambiental	142.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	47.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	55.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	55.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Transporte	136.000,00	165.300,00	107.011,40	141.291,40	0,21	24.008,60	107.212,10	141.291,40	0,21	24.008,60	0,00
Serviços Urbanos	136.000,00	165.300,00	107.011,40	141.291,40	0,21	24.008,60	107.212,10	141.291,40	0,21	24.008,60	0,00
Desporto e Lazer	496.000,00	35.313,00	26.900,00	26.900,00	0,04	8.413,00	26.900,00	26.900,00	0,04	8.413,00	0,00
Desporto Comunitário	496.000,00	35.313,00	26.900,00	26.900,00	0,04	8.413,00	26.900,00	26.900,00	0,04	8.413,00	0,00
Encargos Especiais	2.544.600,00	2.281.767,79	424.822,19	2.226.381,35	3,25	55.386,44	509.869,77	2.226.381,35	3,30	55.386,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.064.600,00	1.234.912,79	157.451,39	1.217.126,70	1,77	17.786,09	232.462,01	1.217.126,70	1,80	17.786,09	0,00
Outros Encargos Especiais	480.000,00	1.046.855,00	267.370,80	1.009.254,65	1,47	37.600,35	277.407,76	1.009.254,65	1,49	37.600,35	0,00
Reserva de Contingência	356.146,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
Reserva de Contingência	356.146,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.715.437,00	75.995.437,00	5.690.725,88	68.599.660,67	100,00	7.395.776,33	20.626.359,81	67.512.870,40	100,00	8.482.566,60	1.086.790,27

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
RECEITAS CORRENTES (I)	5.611.296,35	6.643.101,10	6.599.536,81	5.805.503,34	6.364.236,05	5.666.958,64	6.722.090,13	7.068.233,13	6.077.029,77	7.206.317,82	6.957.217,32	10.238.697,04	80.960.217,50	76.062.937,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	423.450,91	550.099,64	1.062.555,33	433.465,64	512.108,30	441.424,51	682.787,16	339.399,70	381.575,83	380.810,93	437.303,14	644.904,26	6.289.885,35	6.951.250,00
IPTU	73.952,96	215.468,29	692.985,35	138.375,72	181.990,53	173.762,57	202.416,67	147.825,03	181.873,70	124.703,87	99.728,82	151.014,70	2.384.098,21	2.878.300,00
ISS	71.587,73	49.356,70	127.193,25	160.369,33	150.021,41	87.719,76	175.114,77	79.001,13	115.258,04	104.634,69	26.786,21	145.354,31	1.292.397,33	1.812.000,00
IRRF	93.373,60	55.306,88	80.975,42	12.677,25	74.246,43	105.328,20	191.978,90	83.306,49	17.374,72	102.222,70	6.339,58	289.649,25	1.112.779,42	710.000,00
ITBI	82.564,81	1.950,00	8.264,46	29.400,00	38.700,00	25.800,00	53.122,50	7.470,00	32.691,50	25.089,63	7.500,00	35.970,00	348.522,90	318.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.971,81	228.017,77	153.136,85	92.643,34	67.149,93	48.813,98	60.154,32	21.797,05	34.377,87	24.160,04	296.948,53	22.916,00	1.152.087,49	1.232.450,00
Contribuições	3.923,16	8.815,21	18.633,01	9.002,83	6.428,92	4.487,89	11.517,70	0,00	0,00	0,00	2.634,50	0,00	65.443,22	1.200.000,00
Receita Patrimonial	2.686,11	795,40	4.735,92	8.292,42	19.483,06	23.445,21	29.729,73	41.128,27	47.636,29	58.680,73	74.516,77	114.228,88	425.358,79	117.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.686,03	795,40	4.229,52	8.292,42	15.763,33	23.445,21	29.097,73	40.931,13	46.699,76	57.281,53	73.084,43	92.104,63	394.411,12	45.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,08	0,00	506,40	0,00	3.719,73	0,00	632,00	197,14	936,53	1.399,20	1.432,34	22.124,25	30.947,67	71.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.115.047,30	5.980.235,02	5.315.382,30	5.212.806,30	5.777.702,76	5.137.399,39	5.928.486,58	6.630.701,35	5.587.661,45	6.733.706,26	6.415.449,92	9.448.929,59	73.283.508,22	67.620.220,00
Cota Parte do FPM	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	25.537.351,88	21.080.000,00
Cota Parte do ICMS	295.038,69	376.003,52	432.320,76	317.371,88	383.427,16	405.073,27	381.087,63	479.486,82	369.950,55	433.245,02	521.768,92	584.557,07	4.979.331,29	4.337.000,00
Cota Parte do IPVA	23.474,17	27.391,07	21.211,57	24.689,46	33.192,53	55.746,49	54.549,59	38.735,11	51.351,64	37.022,70	31.644,48	36.261,79	435.270,60	375.000,00
Cota Parte do ITR	365,56	20,70	267,58	2.827,65	937,84	0,00	0,00	0,00	525,26	2.899,36	70,84	2.651,35	10.566,14	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	4.298,92	-4.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,46	2.149,46	-4.298,92	0,00	14.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.239,40	2.649,84	3.146,48	3.155,77	3.050,24	2.798,04	3.231,72	2.717,61	3.233,52	3.328,31	3.188,47	3.259,74	36.999,14	40.000,00
Transferências do FUNDEB	1.596.331,09	1.599.567,03	1.375.570,13	1.408.641,98	1.169.462,22	1.371.809,60	1.318.547,83	1.406.647,85	1.587.390,66	1.548.669,54	1.664.392,43	2.104.981,46	18.152.011,82	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.261.307,46	1.433.628,21	1.786.884,24	1.678.605,18	2.051.305,26	1.454.380,41	1.646.555,05	2.684.683,86	1.990.061,17	2.940.007,30	1.898.184,61	3.306.374,60	24.131.977,35	25.771.220,00
Outras Receitas Correntes	66.188,87	103.155,83	198.230,25	141.936,15	48.513,01	60.201,64	69.568,96	57.003,81	60.156,20	33.119,90	27.312,99	30.634,31	896.021,92	174.467,00
DEDUÇÕES (II)	450.833,77	588.018,09	430.815,95	424.480,58	510.776,86	461.682,16	409.357,72	507.330,28	401.395,12	447.910,20	569.506,87	600.926,66	5.803.034,26	4.833.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	450.833,77	588.018,09	430.815,95	424.480,58	510.776,86	461.682,16	409.357,72	507.330,28	401.395,12	447.910,20	569.506,87	600.926,66	5.803.034,26	4.833.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.160.462,58	6.055.083,01	6.168.720,86	5.381.022,76	5.853.459,19	5.205.276,48	6.312.732,41	6.560.902,85	5.675.634,65	6.758.407,62	6.387.710,45	9.637.770,38	75.157.183,24	71.229.137,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.160.462,58	6.055.083,01	6.168.720,86	5.381.022,76	5.853.459,19	5.205.276,48	6.312.732,41	6.560.902,85	5.675.634,65	6.758.407,62	6.387.710,45	9.637.770,38	75.157.183,24	71.229.137,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.160.462,58	6.055.083,01	6.168.720,86	5.381.022,76	5.853.459,19	5.205.276,48	6.312.732,41	6.560.902,85	5.675.634,65	6.758.407,62	6.387.710,45	9.637.770,38	75.157.183,24	71.229.137,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
Atestado de firma digital por JEFERSON ROSA
CPF: 04017853510 - Inscrição de Registro Federal do Brasil
MÊS: 01/2021 - Nº: 03 - ANO: 2021 - Nº: 37.040775000150
URL: https://www.itec.br/portal/assinatura/validar/04017853510
Data: 2022-01-28 10:08:51 -0500
 JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

1 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)				0,00				0,00
Receita de Contribuições dos Segurados				0,00				0,00
Ativo				0,00				0,00
Inativo				0,00				0,00
Pensionista				0,00				0,00
Receita de Contribuições Patronais				0,00				0,00
Ativo				0,00				0,00
Inativo				0,00				0,00
Pensionista				0,00				0,00
Receita Patrimonial				0,00				0,00
Receitas Imobiliárias				0,00				0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00				0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00				0,00
Receita de Serviços				0,00				0,00
Outras Receitas Correntes				0,00				0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes				0,00				0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				0,00				0,00
Demais Receitas Correntes				0,00				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				0,00				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00				0,00
Amortização de Empréstimos				0,00				0,00
Outras Receitas de Capital				0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)				0,00				0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

2 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)				0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00
VALOR				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00			0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita Patrimonial	0,00			0,00
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00			0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00
Receita de Serviços	0,00			0,00
Outras Receitas Correntes	0,00			0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00			0,00
Demais Receitas Correntes	0,00			0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a) / RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

4 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
Assinado eletronicamente por: JEFERSON ROSA
CPF: 04017853510-0
Data: 2022.01.28 14:08:13 (UTC-03:00)
 JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a dez/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	71.229.137,00		75.157.183,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.951.250,00		6.289.885,35
IPTU	2.878.300,00		2.384.098,21
ISS	1.812.000,00		1.292.397,33
ITBI	318.500,00		348.522,90
IRRF	710.000,00		1.112.779,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.232.450,00		1.152.087,49
Contribuições	1.200.000,00		65.443,22
Receita Patrimonial	117.000,00		425.358,79
Aplicações Financeiras (II)	45.500,00		394.411,12
Outras Receitas Patrimoniais	71.500,00		30.947,67
Transferências Correntes	62.786.420,00		67.480.473,96
Cota Parte do FPM	17.200.000,00		20.819.350,10
Cota Parte do ICMS	3.469.600,00		3.983.465,27
Cota Parte do IPVA	300.000,00		348.217,31
Cota Parte do ITR	2.400,00		8.452,97
Transferências da LC 87/1996	11.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	32.000,00		36.999,14
Transferências do FUNDEB	16.000.000,00		18.152.011,82
Outras Transferências Correntes	25.771.220,00		24.131.977,35
Demais Receitas Correntes	174.467,00		896.021,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	174.467,00		896.021,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	71.183.637,00		74.762.772,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.486.300,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	1.486.300,00		0,00
Convênios	541.300,00		0,00
Outras Transferências de Capital	945.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.486.300,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	72.669.937,00		74.762.772,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.177.890,21	61.084.353,58	60.323.540,26	58.011.516,68	1.102.405,64	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.231.846,77	38.881.436,26	38.778.578,74	37.877.902,66	101.329,86	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.946.043,44	22.202.917,32	21.544.961,52	20.133.614,02	1.001.075,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	67.177.890,21	61.084.353,58	60.323.540,26	58.011.516,68	1.102.405,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.817.500,79	7.515.307,09	7.189.870,14	5.367.588,63	328.246,52	0,00	0,00
Investimentos	8.330.229,00	7.031.847,50	6.706.410,55	4.884.129,04	328.246,52	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	487.271,79	483.459,59	483.459,59	483.459,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	8.330.229,00	7.031.847,50	6.706.410,55	4.884.129,04	328.246,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	75.508.165,21	68.116.201,08	67.029.950,81	62.895.645,72	1.430.652,16	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							10.436.474,24

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

1.260.777,00

JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	394.411,12
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.830.885,36

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-496.371,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3
R\$ 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2020 (a)	SALDO Jan a dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.449.840,81	15.010.294,53
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	11.022.272,67
Disponibilidade de Caixa	0,00	10.797.212,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.433.110,69	14.060.929,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.694.369,84	3.263.717,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	225.060,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.449.840,81	3.988.021,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		12.461.818,95
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a dez/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.430.652,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		11.031.166,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		10.636.755,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		180.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	106.264,03	4.588.105,81	1.430.652,16	0,00	3.263.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.717,68
PODER EXECUTIVO	106.264,03	4.588.105,81	1.430.652,16	0,00	3.263.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.717,68
0202 GABINETE DO PREFEITO	3.540,00	190.812,88	0,00	0,00	194.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.352,88
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.014,00	60.363,24	4.000,00	0,00	65.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.377,24
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	6.000,00	20.226,28	0,00	0,00	26.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,28
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	136.960,30	101.329,86	0,00	35.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.630,44
0207 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	26.996,53	3.435.145,70	1.109.853,61	0,00	2.352.288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.288,62
0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA E PESCA	14.400,00	16.734,00	0,00	0,00	31.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,00
0209 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPOI	46.313,50	167.843,38	110.288,99	0,00	103.867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.867,89
0211 PROCURADORIA GERAL	0,00	1.884,45	0,00	0,00	1.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,45
0212 CONTROLADORIA GERAL	0,00	5.006,95	0,00	0,00	5.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,95
0298 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	553.128,63	105.179,70	0,00	447.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.948,93
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	106.264,03	4.588.105,81	1.430.652,16	0,00	3.263.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.717,68

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
Assinado eletronicamente por JEFERSON ROSA
CPF: 040.178.535-10
CNPJ: 040.178.535-10
CNPJ: 040.178.535-10

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.718.800,00	5.137.797,86	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.878.300,00	2.384.098,21	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	318.500,00	348.522,90	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.812.000,00	1.292.397,33	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	1.112.779,42	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.835.000,00	30.999.519,05	
2.1- Cota-Parte FPM	21.080.000,00	25.537.351,88	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.400.000,00	23.590.010,16	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.680.000,00	1.947.341,72	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.337.000,00	4.979.331,29	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	36.999,14	
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	10.566,14	
2.5- Cota-Parte IPVA	375.000,00	435.270,60	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.553.800,00	36.137.316,91	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.833.800,00	5.803.034,26	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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))	3.057.450,00	3.223.893,76	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A DEZ	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.010.000,00	18.251.780,75	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.710.000,00	13.496.903,29	
6.1.1 - Principal	11.700.000,00	13.397.134,36	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	99.768,93	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.300.000,00	4.418.836,27	
6.2.1 - Principal	4.300.000,00	4.418.836,27	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	336.041,19	
6.3.1 - Principal	0,00	336.041,19	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.866.200,00	7.594.100,10	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		554.030,95	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		554.030,95	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		18.805.811,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.484.401,16	13.483.185,69	13.483.185,69	12.857.949,15	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.410.500,00	1.409.877,00	1.409.877,00	1.357.994,66	0,00
10.1.1 - Creche	1.410.500,00	1.409.877,00	1.409.877,00	1.357.994,66	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	12.073.901,16	12.073.308,69	12.073.308,69	11.499.954,49	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	4.495.598,84	4.211.575,94	4.211.575,94	4.111.604,46	0,00
11.1 - Educação Infantil	380.600,00	352.567,61	352.567,61	351.907,61	0,00
11.1.1 - Creche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	380.500,00	352.567,61	352.567,61	351.907,61	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.114.998,84	3.859.008,33	3.859.008,33	3.759.696,85	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.980.000,00	17.694.761,63	17.694.761,63	16.969.553,61	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.483.185,69	13.483.185,69	12.857.949,15	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.635.310,16	14.635.310,16	14.266.401,24	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.059.451,47	3.059.451,47	2.703.152,37	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	235.520,32	235.520,32	235.520,32	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infz	178.598,32	178.598,32	178.598,32	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	56.922,00	56.922,00	56.922,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.776.246,53	13.483.185,69	13.483.185,69	73,87
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	168.020,60	178.598,32	178.598,32	53,14
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	50.406,18	56.922,00	56.922,00	16,93

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.825.178,08	557.019,12	557.019,12	3,05

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.901.228,56	2.773.478,56	2.773.478,56	2.151.992,74	0,00	
24.1 - Creche	2.901.228,56	2.773.478,56	2.773.478,56	2.151.992,74	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	846.818,44	814.779,05	814.779,05	448.785,05	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.748.047,00	3.588.257,61	3.588.257,61	2.600.777,79	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))						18.223.567,77
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						7.594.100,10
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L						0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						10.629.467,67
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.034.329,23	10.629.467,67	29,41	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.401.900,00	1.025.288,09
35.1 - Salário Educação	502.000,00	438.045,69
35.2 - PDDE	5.000,00	0,00
35.3 - PNAE	473.400,00	434.187,60
35.4 - PNAE	110.000,00	142.149,54
35.5 - Outras Transferências do FNDE	311.500,00	10.905,26
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	390.000,00	962.626,17
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.400,00	3.816,62
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.793.300,00	1.991.730,88

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	244.500,00	151.599,39	151.599,39	150.890,22	0,00
41.1 - Creche	64.000,00	10.279,08	10.279,08	9.569,91	0,00
41.2 - Prê - Escola	180.500,00	141.320,31	141.320,31	141.320,31	0,00
42 - Ensino Fundamental	697.000,00	236.334,20	236.334,20	236.334,20	0,00
43 - Ensino Médio	393.400,00	359.539,76	359.539,76	359.539,76	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.334.900,00	747.473,35	747.473,35	746.764,18	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.062.947,00	22.030.492,59	22.030.492,59	20.317.095,58	0,00
47.1 - Despesas Correntes	19.910.004,00	19.215.446,40	19.215.446,40	18.513.491,97	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	17.203.232,24	16.900.705,81	16.900.705,81	16.231.422,09	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.706.771,76	2.314.740,59	2.314.740,59	2.282.069,88	0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.152.943,00	2.815.046,19	2.815.046,19	1.803.603,61	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.152.943,00	2.815.046,19	2.815.046,19	1.803.603,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	554.030,95	31.207,04
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.854.646,39	438.045,69
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.969.553,61	288.868,11
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-11.560.876,27	180.384,62
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	302.897,87	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.673,57	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-11.263.651,97	180.384,62

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.817.500,79	7.515.307,09	1.302.193,70
Investimentos	8.330.229,00	7.031.847,50	1.298.381,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	487.271,79	483.459,59	3.812,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.817.500,79	7.515.307,09	1.302.193,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.817.500,79 <(d - a)>	7.515.307,09 <(e - b)>	1.302.193,70 <(f - c)>

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510

Assinado de forma digital por JEFERSON ROSA
CNPJ:04017853510
CPF: 040.178.535-10
Data: 2022.01.28 14:05:15
Certificado: 04017853510-2022.01.28 14:05:15

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-IIIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)				
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00				

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510

JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.718.800,00	5.718.800,00	5.137.797,86	89,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.878.300,00	2.878.300,00	2.384.098,21	82,83
IPTU	2.143.300,00	2.143.300,00	1.941.623,07	90,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	735.000,00	735.000,00	442.475,14	60,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	318.500,00	318.500,00	348.522,90	109,43
ITBI	310.000,00	310.000,00	347.738,65	112,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.500,00	8.500,00	784,25	9,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.812.000,00	1.812.000,00	1.292.397,33	71,32
ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.258.702,65	74,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	112.000,00	112.000,00	33.694,68	30,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	710.000,00	1.112.779,42	156,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.169.000,00	24.169.000,00	29.052.177,33	120,20
Cota-Parte FPM	19.400.000,00	19.400.000,00	23.590.010,16	121,60
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	10.566,14	352,20
Cota-Parte IPVA	375.000,00	375.000,00	435.270,60	116,07
Cota-Parte ICMS	4.337.000,00	4.337.000,00	4.979.331,29	114,81
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	36.999,14	92,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.887.800,00	29.887.800,00	34.189.975,19	114,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	792.000,00	1.900.641,00	1.655.761,72	87,12	1.388.618,59	73,06	1.357.771,57	71,44	267.143,13
Despesas Correntes	632.000,00	1.644.741,00	1.409.979,53	85,73	1.317.927,37	80,13	1.313.117,37	79,84	92.052,16
Despesas de Capital	160.000,00	255.900,00	245.782,19	96,05	70.691,22	27,62	44.654,20	17,45	175.090,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.049.504,91	1.541.388,91	1.471.377,22	95,46	1.253.098,12	81,30	1.049.583,87	68,09	218.279,10
Despesas Correntes	990.504,91	1.172.221,91	1.103.876,15	94,17	991.270,77	84,56	908.769,02	77,53	112.605,38
Despesas de Capital	59.000,00	369.167,00	367.501,07	99,55	261.827,35	70,92	140.814,85	38,14	105.673,72
SUporte Profilático e Terapêutico (VI)	35.000,00	87.500,00	85.159,50	97,33	70.484,00	80,55	70.484,00	80,55	14.675,50
Despesas Correntes	35.000,00	87.500,00	85.159,50	97,33	70.484,00	80,55	70.484,00	80,55	14.675,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	64.640,00	92.040,00	40.983,96	44,53	40.983,96	44,53	40.983,96	44,53	0,00
Despesas Correntes	64.640,00	92.040,00	40.983,96	44,53	40.983,96	44,53	40.983,96	44,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	562.700,00	547.427,00	471.736,97	86,17	465.116,97	84,96	465.116,97	84,96	6.620,00
Despesas Correntes	561.700,00	547.427,00	471.736,97	86,17	465.116,97	84,96	465.116,97	84,96	6.620,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.146.104,57	5.373.134,78	4.681.645,31	87,13	4.559.455,39	84,86	4.079.439,33	75,92	122.189,92
Despesas Correntes	2.134.104,57	4.530.371,78	4.049.307,99	89,38	3.971.790,33	87,67	3.846.664,67	84,91	77.517,66
Despesas de Capital	12.000,00	842.763,00	632.337,32	75,03	587.665,06	69,73	232.774,66	27,62	44.672,26
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.649.949,48	9.542.131,69	8.406.664,68	88,10	7.777.757,03	81,51	7.063.379,70	74,02	628.907,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.406.664,68	7.777.757,03	7.063.379,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	925.391,15	921.991,15	917.791,15
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.481.273,53	6.855.765,88	6.145.588,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.128.496,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.352.777,25	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,88		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	908.191,15	908.191,15	908.191,15	-908.191,15
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	908.191,15	908.191,15	908.191,15	-908.191,15

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

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")	0,00
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)	0,00
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)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	186.252,26	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	185.550,46	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	701,80	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	2.086.252,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.955.444,00	2.595.248,00	2.462.198,53	94,87	2.360.386,06	90,95	1.854.915,20	71,47	101.812,47
Despesas Correntes	3.843.444,00	2.566.448,00	2.443.791,73	95,22	2.341.979,26	91,25	1.836.508,40	71,56	101.812,47
Despesas de Capital	112.000,00	28.800,00	18.406,80	63,91	18.406,80	63,91	18.406,80	63,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.847.796,00	524.867,00	358.674,99	68,34	358.412,99	68,29	353.204,99	67,29	262,00
Despesas Correntes	1.812.796,00	510.492,00	358.674,99	70,26	358.412,99	70,21	353.204,99	69,19	262,00
Despesas de Capital	35.000,00	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	64.000,00	71.800,00	57.266,00	79,76	57.026,00	79,42	38.468,80	53,58	240,00
Despesas Correntes	59.000,00	66.800,00	57.266,00	85,73	57.026,00	85,37	38.468,80	57,59	240,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	205.560,00	189.060,00	141.276,61	74,73	121.699,69	64,37	120.068,28	63,51	19.576,92
Despesas Correntes	204.560,00	188.060,00	141.276,61	75,12	121.699,69	64,71	120.068,28	63,85	19.576,92
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.102.400,00	1.407.825,00	1.083.486,76	76,96	1.075.694,76	76,41	984.229,34	69,91	7.792,00
Despesas Correntes	1.077.400,00	1.401.325,00	1.083.486,76	77,32	1.075.694,76	76,76	984.229,34	70,24	7.792,00
Despesas de Capital	25.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	199.800,00	1.533.800,00	1.337.804,29	87,22	1.327.574,43	86,55	1.316.698,63	85,85	10.229,86
Despesas Correntes	199.800,00	1.533.800,00	1.337.804,29	87,22	1.327.574,43	86,55	1.316.698,63	85,85	10.229,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.375.000,00	6.322.600,00	5.440.707,18	86,05	5.300.793,93	83,84	4.667.585,24	73,82	139.913,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.747.444,00	4.495.889,00	4.117.960,25	91,59	3.749.004,65	83,39	3.212.686,77	71,46	368.955,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.897.300,91	2.066.255,91	1.830.052,21	88,57	1.611.511,11	77,99	1.402.788,86	67,89	218.541,10
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	99.000,00	159.300,00	142.425,50	89,41	127.510,00	80,04	108.952,80	68,39	14.915,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	270.200,00	281.100,00	182.260,57	64,84	162.683,65	57,87	161.052,24	57,29	19.576,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.665.100,00	1.955.252,00	1.555.223,73	79,54	1.540.811,73	78,80	1.449.346,31	74,13	14.412,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.345.904,57	6.906.934,78	6.019.449,60	87,15	5.887.029,82	85,23	5.396.137,96	78,13	132.419,78
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.024.949,48	15.864.731,69	13.847.371,86	87,28	13.078.550,96	82,44	11.730.964,94	73,94	768.820,90
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.375.000,00	6.322.600,00	5.440.707,18	86,05	5.300.793,93	83,84	4.667.585,24	73,82	139.913,25
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.649.949,48	9.542.131,69	8.406.664,68	88,10	7.777.757,03	81,51	7.063.379,70	74,02	628.907,65

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VIb+i) - (15 x IIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
Auditor de contas digital por JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
CPF: 040.178.535-10
CNPJ: 04017853510-0001
CNPJ: 04017853510-0002
CNPJ: 04017853510-0003
CNPJ: 04017853510-0004
CNPJ: 04017853510-0005
CNPJ: 04017853510-0006
CNPJ: 04017853510-0007
CNPJ: 04017853510-0008
CNPJ: 04017853510-0009
CNPJ: 04017853510-0010
JEFERSON ROSA DANTAS
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14		RS 1			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS				-	
Previsão Inicial				72.715.437,00	
Previsão Atualizada				72.715.437,00	
Receitas Realizadas				75.157.183,24	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				180.000,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS				-	
Dotação Inicial				72.715.437,00	
Créditos Adicionais				3.280.000,00	
Dotação Atualizada				75.995.437,00	
Despesas Empenhadas				68.599.275,67	
Despesas Liquidadas				67.508.505,40	
Despesas Pagas				63.379.105,31	
Superávit Orçamentário				6.559.907,57	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				68.599.660,67	
Despesas Liquidadas				67.512.870,40	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				75.157.183,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				73.257.183,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				73.257.183,24	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				-	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				-	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-496.371,00	10.830.885,36	-2.182,01	
Resultado Primário - Acima da Linha		1.260.777,00	10.436.474,24	827,78	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.694.369,84	0,00	1.430.652,16	3.263.717,68	
Poder Executivo	4.694.369,84	0,00	1.430.652,16	3.263.717,68	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.694.369,84	0,00	1.430.652,16	3.263.717,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

LR.F. Art. 48 - Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.629.467,67	25,00	29,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.483.185,69	70,00	73,87
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	178.598,32	50,00	53,14
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	56.922,00	15,00	16,93

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.515.307,09	1.302.193,70

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.481.273,53	15,00	21,88

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

IOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JEFERSON ROSA
DANTAS:04017853510
040.178.535-10
CRC 040550/O-2-BA CONTADOR

ROGERIO EMILIO F. P. CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ROOSEVELT HUMBERTO SILVA
930.622.655-15
CONTROLADOR MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RUA ANTONIO CALMON

13882949/0001-04

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

SENTENÇAS JUDICIAIS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA																				
310004	ES	10/03/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	217.000,00	111.000,00	10.036,96	317.963,04	0,00	317.963,04	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.																						
601019	ES	01/06/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	64.089,82	0,00	0,00	64.089,82	0,00	64.089,82	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVOS AO MUNICIPIO DE ITAPARICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.																						
721001	OR	21/07/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	64.665,71	0,00	0,00	64.665,71	0,00	64.665,71	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 12.130.322.840.101																						
818001	OR	18/08/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	88.358,02	0,00	0,00	88.358,02	0,00	88.358,02	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL 12.137.211.250.101.																						
902002	OR	02/09/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	70.645,05	0,00	0,00	70.645,05	0,00	70.645,05	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL 12.148.381.380.101.																						
915060	OR	15/09/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	70.645,05	0,00	70.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL Nº 12.148.381.380.101.																						
1014001	OR	14/10/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	55.480,20	0,00	0,00	55.480,20	0,00	55.480,20	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL 12.158.305.110.101.																						
1110001	OR	10/11/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA	61.823,46	0,00	0,00	61.823,46	0,00	61.823,46	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADA NO FPM SOBRE NUMERAÇÃO 12.167.087.860.101.																						
1125002	OR	25/11/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA	397,11	0,00	0,00	397,11	0,00	397,11	0,00						
Histórico: VALOR CORREPONDEnte A BLOQUEIO JUDICIAL 12.173.119.720.202																						
1125003	OR	25/11/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA	576,85	0,00	0,00	576,85	0,00	576,85	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL 12.173.119.720.201																						
1210001	OR	10/12/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	14.023,73	0,00	0,00	14.023,73	0,00	14.023,73	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL.																						
1210002	OR	10/12/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA	1.354,62	0,00	0,00	1.354,62	0,00	1.354,62	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.																						
1217001	OR	17/12/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA	170.514,96	0,00	0,00	170.514,96	0,00	170.514,96	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS .																						
1220002	OR	20/12/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	15.029,25	0,00	0,00	15.029,25	0,00	15.029,25	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL																						
1222002	OR	22/12/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898 28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA	80.291,77	0,00	0,00	80.291,77	0,00	80.291,77	0,00						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL 12.178.528.860.101																						
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														11.632,40	0,00	11.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RUA ANTONIO CALMON

13882949/0001-04

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

SENTENÇAS JUDICIAIS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
318002	OR	18/03/2021	0738	001.001	6.1.29	004	020801	08.122.0005.2042.0000	3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BA	11.632,40	0,00	11.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO - PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL., REFERENTE A ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO EM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE N 8000476-68 2021 8 05 0124, EM FACE DA EMPRESA J																			
Total:											986.528,00	111.000,00	92.314,41	1.005.213,59	0,00	1.005.213,59	0,00		

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 024/2022)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Itaparica

CNPJ: 13.882.949/0001-04

Praça João das Botas, s/nº - Centro

CEP: 44.460- 000 - Itaparica / Bahia

EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2022

Objeto: Locação de imóvel situado no endereço Av. Santo Antônio dos Navegantes, nº 164, Bairro Alto do Santo Antônio para funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Centro.

Licitação: Dispensa de Licitação nº. 005/2022.

Processo Administrativo: 018/2022.

Fundamento Legal: Art. 24, X da Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária: Órgão: 0602

Projeto/atividade: 2030

Elemento de despesa: 3.3.90.36

Fonte: 02

Contratado: PAULO ROBERTO REIS BLANCO

CPF: 166.929.265-72

Valor Global: R\$30.000,00(trinta mil reais)

Prazo Contratual: 12(doze) meses

Itaparica/Bahia, 17 de janeiro de 2022.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itaparica
CNPJ: 13.882.949/0001-04
Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 276/2021

PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2021

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias com painel uv colmeia a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Itaparica.

A Pregoeira oficial do município, designada pela Portaria nº **001/2021**, **ADJUDICA** ao licitante vencedor o respectivo lote, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

Resultado da Adjudicação

Valor adjudicado para: CARLA GUIMARAES FERRARI EIRELI
CNPJ: 33.088.163/0001-27.

Descrição:

Valor Global: **R\$ 220.000,00** (duzentos e vinte mil reais).
Situação: **Adjudicado**.

Itaparica, 28 de janeiro de 2022.

Mayane Cristina Silva do Nascimento
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ: 13.882.949/0001-04
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
Processo Administrativo nº 278/2021
ID BB nº 915032

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaparica/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 016/2022, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 056/2021**. **Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis para atender as diversas secretarias do município de Itaparica/Ba. Data e horário de realização: Sessão de disputa no dia 10/02/2022 às 10h00min horas/Brasília**. Edital e Anexos estão disponíveis no sítio www.licitacoese.com.br ou através do site <http://pmitaparicaba.imprensaoficial.org/>. Informações: itaparicalicitacao@gmail.com. Itaparica, 28 de janeiro de 2022. Mayane Cristina Silva do Nascimento – Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itaparica
CNPJ: 13.882.949/0001-04
Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ: 13.882.949/0001-04
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
Processo Administrativo nº 276/2021

O Prefeito Municipal de Itaparica/Ba, **HOMOLOGA** o Pregão Eletrônico nº 001/2022. **Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias com painel uv colmeia a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Itaparica. Empresa Vencedora: **CARLA GUIMARAES FERRARI EIRELI, CNPJ: 33.088.163/0001-27.** Valor global: R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais);
Data da Homologação: 28 de janeiro de 2022.
José Elias das Virgens Oliveira – Prefeito do Município de Itaparica.
Prefeitura Municipal de Itaparica

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 005/2022)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Itaparica

CNPJ: 13.882.949/0001-04

Praça Virgílio Damásio, nº. 66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato: 005/2022 **Dispensa:** 001/2022 **Processo Administrativo:** 007/2022.
Locatário: Prefeitura Municipal de Itaparica. **Locador:** Rosana Veloso de Carvalho
Objeto: Locação de imóvel situado no endereço, Praça Salvino Veloso – nº 68, Bairro Amoreiras, para funcionamento da Escola de Educação Infantil Irmã Maria Julia..
Vigência: 12 (doze) meses **Valor Mensal:** R\$2.300,00 (dois mil trezentos reais).
Perfazendo um total de R\$27.600,00 (vinte sete mil e seiscentos reais). **Dotação**
Orçamentária: Órgão: 0501 Projeto/atividade 2058 – elemento de despesa 3.3.90.36.00 –
Fonte de recurso 01,04,19 **Fundamento Legal:** Art.º. 24, inc. X, da lei 8.666/93. **Data da assinatura:** 06 de janeiro de 2022.

Jose Elias das Virgens de Oliveira
Prefeito

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

DECISÃO IMPUGNAÇÃO (CONCORRÊNCIA Nº 003/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ: 13.882.949/0001-04
DECISÃO IMPUGNAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021
Processo Administrativo nº 307/2021

A Prefeitura Municipal de Itaparica/Bahia, torna público para conhecimento dos interessados a decisão de Impugnação ao edital do certame licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 003/2021, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza urbana e destinação dos resíduos dos serviços de saúde, conforme especificações técnicas contidas neste edital e seus anexos. A impugnação apresentada pelas empresas **LIMPAR AMBIENTAL GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI, FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, SUPREMA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESÍDUOS E TRANSPORTE EIRELI e YURI D MARTINS EIRELI** foram **INDEFERIDAS, com base no parecer técnico**. O inteiro teor encontra-se disponível para os interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações. Informações: itaparicalicitacao@gmail.com. Itaparica, 28 de janeiro de 2022. José Elias das Virgens Oliveira – Prefeito

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA , MEIO AMBIENTE E ESPORTES

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Itaparica

CNPJ: 13.882.949/0001-04

Praça João das Botas, s/nº - Centro

CEP: 44.460- 000 - Itaparica / Bahia

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 011/2022

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Auxílio em situação de Salvamento, resgate, prevenção e de proteção individual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Esportes.

Licitação: Dispensa de Licitação nº. 011/2022.

Processo Administrativo: 279/2021

Fundamento Legal: Art. 24, II da Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária: Órgão: 09.01

Projeto/atividade: 2018

Elemento de despesa: 3.3.9.0.30/4.4.90.52

Fonte: 00

Contratado: DIORGENES CONCEIÇÃO DOS SANTOS

CNPJ: 11.789.687/0001-02

Valor Global: R\$17.436,00 (dezessete mil quatrocentos e trinta e seis reais)

Itaparica/Bahia, 28 de janeiro de 2022.