

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM  
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Até o Rlimetro (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>8.404.583,94</b>	<b>27,82</b>	<b>8.404.583,94</b>	<b>27,82</b>	<b>21.805.901,14</b>
Receitas Correntes	28.875.985,08	28.875.985,08	6.614.590,94	22,90	6.614.590,94	22,90	22.261.394,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.712.370,08	2.712.370,08	254.632,28	9,38	254.632,28	9,38	2.457.737,80
Impostos	2.281.912,08	2.281.912,08	206.743,65	9,06	206.743,65	9,06	2.075.168,43
Taxas	319.826,00	319.826,00	46.162,30	14,43	46.162,30	14,43	273.663,70
Contribuição de Melhoria	110.632,00	110.632,00	1.726,33	1,56	1.726,33	1,56	108.905,67
Receita Patrimonial	3.063,00	3.063,00	94.854,14	3.096,77	94.854,14	3.096,77	-91.791,14
Valores Mobiliários	3.063,00	3.063,00	94.854,14	3.096,77	94.854,14	3.096,77	-91.791,14
Receita de Serviços	152.877,00	152.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.877,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	152.877,00	152.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.877,00
Transferências Correntes	25.991.675,00	25.991.675,00	6.265.104,52	24,10	6.265.104,52	24,10	19.726.570,48
Transferências da União e de suas Entidades	15.410.796,00	15.410.796,00	4.630.001,46	30,04	4.630.001,46	30,04	10.780.794,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.142.771,00	5.142.771,00	490.342,74	9,53	490.342,74	9,53	4.652.428,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.438.108,00	5.438.108,00	1.144.760,32	21,05	1.144.760,32	21,05	4.293.347,68
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Receitas de Capital	1.334.500,00	1.334.500,00	1.789.993,00	134,13	1.789.993,00	134,13	-455.493,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	1.324.500,00	1.324.500,00	1.789.993,00	135,14	1.789.993,00	135,14	-465.493,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.324.500,00	1.324.500,00	1.789.993,00	135,14	1.789.993,00	135,14	-465.493,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>8.404.583,94</b>	<b>27,82</b>	<b>8.404.583,94</b>	<b>27,82</b>	<b>21.805.901,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>8.404.583,94</b>	<b>27,82</b>	<b>8.404.583,94</b>	<b>27,82</b>	<b>21.805.901,14</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>8.404.583,94</b>	<b>27,82</b>	<b>8.404.583,94</b>	<b>27,82</b>	<b>21.805.901,14</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.210.485,08	30.331.335,88	16.301.768,25	16.301.768,25	14.029.567,63	4.432.104,67	4.432.104,67	25.899.231,21	4.175.672,91	
DESPESAS CORRENTES	26.395.896,78	25.693.888,22	14.522.681,96	14.522.681,96	11.171.206,26	4.094.758,55	4.094.758,55	21.599.129,67	3.838.326,79	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.898.947,66	15.128.226,97	11.481.364,00	11.481.364,00	3.646.862,97	2.873.646,89	2.873.646,89	12.254.580,08	2.863.842,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.495.851,12	10.564.563,25	3.041.317,96	3.041.317,96	7.523.245,29	1.221.111,66	1.221.111,66	9.343.451,59	974.484,15	
DESPESAS DE CAPITAL	3.603.588,30	4.426.447,66	1.779.086,29	1.779.086,29	2.647.361,37	337.346,12	337.346,12	4.089.101,54	337.346,12	
INVESTIMENTOS	2.926.122,30	3.748.981,66	1.429.086,29	1.429.086,29	2.319.895,37	261.486,64	261.486,64	3.487.495,02	261.486,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	677.466,00	677.466,00	350.000,00	350.000,00	327.466,00	75.859,48	75.859,48	601.606,52	75.859,48	
RESERVAS	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	
RESERVAS	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>30.331.335,88</b>	<b>16.301.768,25</b>	<b>16.301.768,25</b>	<b>14.029.567,63</b>	<b>4.432.104,67</b>	<b>4.432.104,67</b>	<b>25.899.231,21</b>	<b>4.175.672,91</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>30.331.335,88</b>	<b>16.301.768,25</b>	<b>16.301.768,25</b>	<b>14.029.567,63</b>	<b>4.432.104,67</b>	<b>4.432.104,67</b>	<b>25.899.231,21</b>	<b>4.175.672,91</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							3.972.479,27		4.228.911,03	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>30.331.335,88</b>	<b>16.301.768,25</b>	<b>16.301.768,25</b>	<b>14.029.567,63</b>	<b>4.432.104,67</b>	<b>8.404.583,94</b>	<b>25.899.231,21</b>	<b>8.404.583,94</b>	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492



BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498



BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.210.485,08</b>	<b>30.331.335,88</b>	<b>16.301.768,25</b>	<b>16.301.768,25</b>	<b>100,00</b>	<b>14.029.567,63</b>	<b>4.432.104,67</b>	<b>4.432.104,67</b>	<b>100,00</b>	<b>25.899.231,21</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.404.564,73</b>	<b>1.404.564,73</b>	<b>1.184.146,25</b>	<b>1.184.146,25</b>	<b>7,26</b>	<b>220.418,48</b>	<b>206.842,07</b>	<b>206.842,07</b>	<b>4,67</b>	<b>1.197.722,66</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.404.564,73	1.404.564,73	1.184.146,25	1.184.146,25	7,26	220.418,48	206.842,07	206.842,07	4,67	1.197.722,66	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>6.442.150,63</b>	<b>6.274.150,63</b>	<b>3.787.012,67</b>	<b>3.787.012,67</b>	<b>23,23</b>	<b>2.487.137,96</b>	<b>1.161.420,15</b>	<b>1.161.420,15</b>	<b>26,20</b>	<b>5.112.730,48</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	6.375.406,63	6.207.406,63	3.762.012,67	3.762.012,67	23,08	2.445.393,96	1.156.463,21	1.156.463,21	26,09	5.050.943,42	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	29.646,00	29.646,00	25.000,00	25.000,00	0,15	4.646,00	4.956,94	4.956,94	0,11	24.689,06	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.901.999,40</b>	<b>1.939.869,40</b>	<b>661.517,90</b>	<b>661.517,90</b>	<b>4,06</b>	<b>1.278.351,50</b>	<b>186.991,88</b>	<b>186.991,88</b>	<b>4,22</b>	<b>1.752.877,52</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	0,00	37.870,00	0,00	0,00	0,00	37.870,00	0,00	0,00	0,00	37.870,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	150.000,00	150.000,00	85.094,89	85.094,89	0,52	64.905,11	26.345,10	26.345,10	0,59	123.654,90	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.536.999,40	1.536.999,40	576.423,01	576.423,01	3,54	960.576,39	160.646,78	160.646,78	3,62	1.376.352,62	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>6.717.820,60</b>	<b>6.717.820,60</b>	<b>3.268.746,66</b>	<b>3.268.746,66</b>	<b>20,05</b>	<b>3.449.073,94</b>	<b>1.104.737,83</b>	<b>1.104.737,83</b>	<b>24,93</b>	<b>5.613.082,77</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	997.000,60	1.075.000,60	445.912,98	445.912,98	2,74	629.087,62	152.448,27	152.448,27	3,44	922.552,33	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.822.920,00	2.809.920,00	1.545.500,00	1.545.500,00	9,48	1.264.420,00	416.470,12	416.470,12	9,40	2.393.449,88	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.287.000,00	2.222.000,00	1.189.533,68	1.189.533,68	7,30	1.032.466,32	491.004,40	491.004,40	11,08	1.730.995,60	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	254.000,00	254.000,00	15.500,00	15.500,00	0,10	238.500,00	5.921,40	5.921,40	0,13	248.078,60	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	351.900,00	351.900,00	72.300,00	72.300,00	0,44	279.600,00	38.893,64	38.893,64	0,88	313.006,36	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>9.533.183,70</b>	<b>9.563.183,70</b>	<b>6.210.861,84</b>	<b>6.210.861,84</b>	<b>38,10</b>	<b>3.352.321,86</b>	<b>1.296.446,40</b>	<b>1.296.446,40</b>	<b>29,25</b>	<b>8.266.737,30</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.190.247,53	1.130.247,53	470.876,48	470.876,48	2,89	659.371,05	143.556,82	143.556,82	3,24	986.690,71	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	38.000,00	17.916,00	17.916,00	0,11	20.084,00	17.916,00	17.916,00	0,40	20.084,00	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
306 - Alimentação e Nutrição	419.347,71	363.172,71	1.000,00	1.000,00	0,01	362.172,71	0,00	0,00	0,00	363.172,71	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.021.415,72	5.868.658,70	4.306.463,67	4.306.463,67	26,42	1.562.195,03	796.395,76	796.395,76	17,97	5.072.262,94	0,00
365 - Educação Infantil	1.011.694,00	1.067.869,00	814.155,00	814.155,00	4,99	253.714,00	338.577,82	338.577,82	7,64	729.291,18	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	15.372,00	15.372,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00	0,00
368 - Educação Básica	845.106,74	1.054.863,76	600.450,69	600.450,69	3,68	454.413,07	0,00	0,00	0,00	1.054.863,76	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.273.312,77</b>	<b>2.576.293,57</b>	<b>632.282,93</b>	<b>632.282,93</b>	<b>3,88</b>	<b>1.944.010,64</b>	<b>357.358,82</b>	<b>357.358,82</b>	<b>8,06</b>	<b>2.218.934,75</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	580.481,12	875.861,92	368.739,33	368.739,33	2,26	507.122,59	205.239,33	205.239,33	4,63	670.622,59	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.602.138,41	1.495.738,41	154.543,60	154.543,60	0,95	1.341.194,81	98.173,91	98.173,91	2,22	1.397.564,50	0,00
782 - Transporte Rodoviário	90.693,24	204.693,24	109.000,00	109.000,00	0,67	95.693,24	53.945,58	53.945,58	1,22	150.747,66	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
481 - Habitação Rural	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,31	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>179.900,00</b>	<b>180.900,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>170.800,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>0,19</b>	<b>172.640,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	10.000,00	11.000,00	10.100,00	10.100,00	0,06	900,00	8.260,00	8.260,00	0,19	2.740,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	70.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>123.473,45</b>	<b>123.473,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.473,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.473,45</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Elétrica	123.473,45	123.473,45	0,00	0,00	0,00	123.473,45	0,00	0,00	0,00	123.473,45	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>273.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	273.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>845.079,80</b>	<b>845.079,80</b>	<b>497.100,00</b>	<b>497.100,00</b>	<b>3,05</b>	<b>347.979,80</b>	<b>110.047,52</b>	<b>110.047,52</b>	<b>2,48</b>	<b>735.032,28</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	678.564,00	678.564,00	350.000,00	350.000,00	2,15	328.564,00	75.859,48	75.859,48	1,71	602.704,52	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	166.515,80	166.515,80	147.100,00	147.100,00	0,90	19.415,80	34.188,04	34.188,04	0,77	132.327,76	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	30.210.485,08	30.331.335,88	16.301.768,25	16.301.768,25	100,00	14.029.567,63	4.432.104,67	4.432.104,67	100,00	25.899.231,21	0,00

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
<b>1.- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.315.041,64</b>	<b>2.110.854,93</b>	<b>2.346.698,54</b>	<b>2.235.847,27</b>	<b>3.050.580,16</b>	<b>3.064.563,53</b>	<b>2.105.035,73</b>	<b>2.298.033,36</b>	<b>2.660.448,19</b>	<b>5.944.820,84</b>	<b>3.005.696,93</b>	<b>4.300.268,32</b>	<b>35.437.889,44</b>	<b>32.122.848,08</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.996,57	102.382,97	129.419,18	122.166,84	128.623,99	329.279,31	104.308,89	96.565,95	105.179,90	318.935,59	120.997,15	133.635,13	1.812.491,47	2.712.370,08
1.1.1- IPTU	4.124,11	1.047,21	1.770,38	4.267,82	7.321,28	10.993,82	3.029,13	2.754,51	16.715,75	24.918,66	6.963,51	7.408,19	91.314,37	56.827,00
1.1.2- ISS	96.745,25	96.549,95	103.544,91	86.127,71	89.628,95	74.114,01	74.528,41	57.309,26	66.861,88	100.376,28	79.468,34	62.723,25	987.978,20	1.004.081,22
1.1.3- ITBI	2.039,24	1.879,31	3.181,33	4.755,00	8.798,74	132.837,05	8.453,75	16.170,00	909,24	2.598,05	2.633,29	8.804,57	193.059,57	250.564,00
1.1.4- IRRF	2.905,78	2.906,50	16.947,87	16.894,20	17.163,58	24.637,73	17.039,71	17.980,55	19.478,22	187.906,94	17.566,60	21.175,90	362.603,58	970.439,86
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.182,19	0,00	3.974,69	10.122,11	5.711,44	86.696,70	1.257,89	2.351,63	1.214,81	3.135,66	14.365,41	33.523,22	177.535,75	430.458,00
1.2- Contribuições	6.734,78	13.118,20	5.621,78	6.959,69	4.947,08	3.214,64	2.148,64	658,93	767,33	1.684,08	0,00	0,00	45.855,15	0,00
1.3- Receita Patrimonial	1.237,48	2.060,42	4.479,55	5.727,43	7.875,96	10.670,40	12.722,89	14.784,24	19.027,48	27.210,38	53.970,11	40.884,03	200.650,37	3.063,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.237,48	2.060,42	4.479,55	5.727,43	7.875,96	10.670,40	12.722,89	14.784,24	19.027,48	27.210,38	53.970,11	40.884,03	200.650,37	3.063,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	18.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118,65	152.877,00
1.7- Transferências Correntes	2.186.072,81	1.993.293,34	2.189.059,38	2.100.993,31	2.909.133,13	2.721.399,18	1.985.855,31	2.186.024,24	2.535.473,48	3.462.503,13	2.830.729,67	4.125.749,16	31.226.286,14	29.238.538,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	1.147.025,36	1.707.571,24	1.187.032,27	1.656.996,94	13.376.721,79	11.063.481,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	370.344,13	271.874,10	328.459,82	347.002,81	326.455,67	410.748,57	316.915,19	371.135,90	446.969,20	500.756,16	224.566,83	316.527,13	4.231.754,51	5.905.995,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	12.665,67	5.324,56	13.240,19	25.078,15	29.588,39	34.327,08	32.226,76	13.155,45	24.294,00	14.439,33	17.536,18	45.928,02	267.803,78	234.353,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	54,94	0,00	128,27	844,91	3.109,08	144,14	3.545,97	56.447,05	2.568,76	4.108,60	2.200,96	6.085,33	79.238,01	101.469,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	23.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.695,41	2.703,38	2.612,96	2.396,90	2.768,44	2.328,02	2.769,97	2.851,17	2.731,38	2.792,44	2.263,64	2.024,06	30.937,77	30.838,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	611.991,04	582.397,07	326.838,10	565.276,00	521.476,30	557.491,45	625.700,15	609.852,83	657.160,10	827.952,19	978.656,72	944.360,57	7.809.152,52	7.545.624,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	338.181,40	242.237,04	449.616,28	236.598,73	763.477,89	707.144,88	212.122,96	249.389,55	254.724,88	404.883,17	418.474,07	1.153.827,11	5.430.677,76	4.333.778,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.487,66	0,00	0,00	2.134.487,66	16.000,00
<b>2.- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-246.640,89</b>	<b>-233.191,10</b>	<b>-281.998,30</b>	<b>-259.344,23</b>	<b>-232.945,68</b>	<b>-290.886,81</b>	<b>-229.052,35</b>	<b>-264.786,03</b>	<b>-324.171,36</b>	<b>-341.977,04</b>	<b>-286.266,92</b>	<b>-405.107,39</b>	<b>-3.396.368,10</b>	<b>-3.246.863,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-246.640,89	-233.191,10	-281.998,30	-259.344,23	-232.945,68	-290.886,81	-229.052,35	-264.786,03	-324.171,36	-341.977,04	-286.266,92	-405.107,39	-3.396.368,10	-3.246.863,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.068.400,75</b>	<b>1.877.663,83</b>	<b>2.064.700,24</b>	<b>1.976.503,04</b>	<b>2.817.634,48</b>	<b>2.773.676,72</b>	<b>1.875.983,38</b>	<b>2.033.247,33</b>	<b>2.336.276,83</b>	<b>5.602.843,80</b>	<b>2.719.430,01</b>	<b>3.895.160,93</b>	<b>32.041.521,34</b>	<b>28.875.985,08</b>
4- (-) 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



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.068.400,75	1.877.663,83	2.064.700,24	1.976.503,04	2.817.634,48	2.773.676,72	1.875.983,38	2.033.247,33	2.336.276,83	5.602.843,60	2.719.430,01	3.895.160,93	32.041.521,34	28.875.985,08
4- (-) 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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.068.400,75	1.877.663,83	2.064.700,24	1.976.503,04	2.817.634,48	2.773.676,72	1.875.983,38	2.033.247,33	2.336.276,83	5.602.843,60	2.719.430,01	3.895.160,93	32.041.521,34	28.875.985,08

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira 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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR					0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar  
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  
Outros Aportes para o RPPS  
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.875.985,08</b>	<b>2022</b>	<b>6.614.590,94</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.712.370,08		254.632,28
Contribuições	0,00		0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.063,00</b>		<b>94.854,14</b>
Aplicações Financeiras (II)	3.063,00		94.854,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.991.675,00</b>		<b>6.265.104,52</b>
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>168.877,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	168.877,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>28.872.922,08</b>		<b>6.519.736,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.334.500,00</b>		<b>1.789.993,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>
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	10.000,00		0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.324.500,00</b>		<b>1.789.993,00</b>
Convênios	1.174.500,00		0,00
Outras Transferências de Capital	150.000,00		1.789.993,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.334.500,00</b>		<b>1.789.993,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>30.207.422,08</b>		<b>8.309.729,80</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>25.693.888,22</b>	<b>14.522.681,96</b>	<b>4.094.758,55</b>	<b>3.838.326,79</b>	<b>618.857,30</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.128.226,97	11.481.364,00	2.873.646,89	2.863.842,64	220.529,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>10.564.563,25</b>	<b>3.041.317,96</b>	<b>1.221.111,66</b>	<b>974.484,15</b>	<b>398.327,45</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.564.563,25	3.041.317,96	1.221.111,66	974.484,15	398.327,45	55.460,51	55.460,51
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>25.692.790,22</b>	<b>14.522.681,96</b>	<b>4.094.758,55</b>	<b>3.838.326,79</b>	<b>618.857,30</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>

<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.426.447,66</b>	<b>1.779.086,29</b>	<b>337.346,12</b>	<b>337.346,12</b>	<b>129.782,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.748.981,66	1.429.086,29	261.486,64	261.486,64	129.782,40	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	677.466,00	350.000,00	75.859,48	75.859,48	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.748.981,66</b>	<b>1.429.086,29</b>	<b>261.486,64</b>	<b>261.486,64</b>	<b>129.782,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXV + XXI + XXII)</b>	<b>29.652.771,88</b>	<b>15.951.768,25</b>	<b>4.356.245,19</b>	<b>4.099.813,43</b>	<b>748.639,70</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **3.405.816,16**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	94.854,14
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>3.500.670,30</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1,00

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	18.529.341,51	18.453.482,03
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	1.817.548,90	6.030.154,69
Disponibilidade de Caixa	1.817.548,90	6.030.154,69
Disponibilidade de Caixa bruta	3.659.838,74	7.282.657,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.033.209,04	284.569,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	809.080,80	967.933,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>16.711.792,61</b>	<b>12.423.327,34</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>4.288.465,27</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	748.639,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.539.825,57</b>
<hr/>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>3.444.971,43</b>
<hr/>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>171.491,34</b>	<b>861.717,70</b>	<b>748.639,70</b>	<b>0,00</b>	<b>284.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.569,34</b>
<b>Executivo</b>	<b>171.491,34</b>	<b>861.717,70</b>	<b>748.639,70</b>	<b>0,00</b>	<b>284.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.569,34</b>
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - GABINETE DO PREFEITO	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
0204 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	18.343,80	0,00	0,00	0,00	18.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,80
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.417,00	0,00	0,00	0,00	17.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.417,00
0206 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	16.921,02	0,00	0,00	0,00	16.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,02
0207 - SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.231,38	0,00	0,00	0,00	19.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,38
0209 - SEC. MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0210 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.008,00	321.765,88	208.687,88	0,00	120.086,00	0,00	34.381,59	34.381,59	34.381,59	0,00	0,00	120.086,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	5.719,40	301.340,07	301.340,07	0,00	5.719,40	0,00	433,68	433,68	433,68	0,00	0,00	5.719,40
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.614,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.870,00	175.496,71	175.496,71	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.463,70	18.032,92	18.032,92	0,00	15.463,70	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15.463,70
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	44.078,04	44.582,12	44.582,12	0,00	44.078,04	0,00	20.345,24	20.345,24	20.345,24	0,00	0,00	44.078,04
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>171.491,34</b>	<b>861.717,70</b>	<b>748.639,70</b>	<b>0,00</b>	<b>284.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>	<b>55.460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.569,34</b>





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.281.912,08</b>	<b>206.743,65</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.827,00	14.371,70	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.564,00	11.437,86	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.004.081,22	142.191,59	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	970.439,86	38.742,50	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>17.336.136,00</b>	<b>3.461.160,36</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>11.063.461,00</b>	<b>2.844.029,21</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.117.499,00	2.844.029,21	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	945.962,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.905.995,00	541.092,96	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.838,00	4.287,70	
2.4- Cota-Parte ITR	101.469,00	8.286,29	
2.5- Cota-Parte IPVA	234.353,00	63.464,20	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.618.048,08</b>	<b>3.667.904,01</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>3.246.863,00</b>	<b>691.374,31</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))</b>	<b>1.626.481,22</b>	<b>224.743,93</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>55.726.725,00</b>	<b>14.681.202,16</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>5.438.347,00</b>	<b>1.164.270,61</b>	
6.1.1- Principal	5.438.108,00	1.144.760,32	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	239,00	19.510,29	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>50.188.139,00</b>	<b>13.248.316,54</b>	
6.2.1- Principal	250.939.500,00	66.144.031,25	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	239,00	19.510,29	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>100.239,00</b>	<b>268.615,01</b>	
6.3.1- Principal	100.000,00	249.104,72	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	239,00	19.510,29	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>	<b>2.191.245,00</b>	<b>453.386,01</b>	



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.635.049,87
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.635.049,87
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	18.316.252,03

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.300.626,31</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>1.057.756,71</b>	<b>1.054.077,26</b>	
10.1- Educação Infantil	833.700,00	725.000,00	271.422,82	267.743,37	
10.1.1- Creche	422.458,00	320.000,00	114.820,28	111.140,83	
10.1.2- Pré-escola	411.242,00	405.000,00	156.602,54	156.602,54	
10.2- Ensino Fundamental	4.466.926,31	3.900.000,00	786.333,89	786.333,89	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.486.375,36</b>	<b>1.077.289,36</b>	<b>77.195,97</b>	<b>77.195,97</b>	
11.1- Educação Infantil	183.307,00	89.155,00	67.155,00	67.155,00	
11.1.1- Creche	151.465,00	82.155,00	67.155,00	67.155,00	
11.1.2- Pré-escola	31.842,00	7.000,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	2.303.068,36	988.134,36	10.040,97	10.040,97	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>7.787.001,67</b>	<b>5.702.289,36</b>	<b>1.134.952,68</b>	<b>1.131.273,23</b>	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.625.000,00	1.057.756,71	1.054.077,26		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-8.635.866,54	-12.295.339,14	-12.295.339,14		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.248.316,54	13.248.316,54	13.248.316,54		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.089.839,36	181.975,28	178.295,83		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	182.155,00	181.975,28	178.295,83		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	974.839,36	67.155,00	67.155,00		0,00



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022  
R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(f)	(f)	(f)	(f)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.276.841,51	1.057.756,71	1.057.756,71	7,20
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	134.307,51	181.975,28	181.975,28	67,74
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	40.292,25	67.155,00	67.155,00	25,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(m)	(m)	(m)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.468.120,22	13.546.249,48	13.546.249,48	92,26

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INGERIRÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(n)	(n)	(e)	(f)	(m)	(n) = (n) - (e) - (f)
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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(d)	(e)	(f)	(n)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.960,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	8.764,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	13.176,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	978.654,07	469.126,48	143.556,82	107.956,63	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.000.614,07</b>	<b>469.126,48</b>	<b>143.556,82</b>	<b>107.956,63</b>	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14)(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))	-12.151.782,32
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	453.386,01
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>-12.605.168,33</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	916.976,00	-12.605.168,33	-343,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (aa) - (ab) + (ac)
<b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>244.714,78</b>	<b>433,68</b>	<b>228.705,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.009,00</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.384,93	433,68	8.175,93	0,00	2.209,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	234.329,85	0,00	220.529,85	0,00	13.800,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
		(b)	(c)
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>673.729,00</b>	<b>63.346,05</b>	
35.1- Salário-Educação		252.623,00	46.997,33
35.2- PDDE		0,00	0,00
35.3- PNAE		394.623,00	16.348,72
35.4 - PNATE		26.483,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		296.470,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		200.136,00	51.657,36
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.170.335,00		115.003,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>28.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41.1- Creche	28.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>746.665,96</b>	<b>39.446,00</b>	<b>17.936,90</b>	<b>17.936,90</b>	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>775.567,96</b>	<b>39.446,00</b>	<b>17.936,90</b>	<b>17.936,90</b>	



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)


JANEIRO-FEVEREIRO/2022  
R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>9.563.183,70</b>	<b>6.210.861,84</b>	<b>1.296.446,40</b>	<b>1.257.166,76</b>	
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>8.463.968,74</b>	<b>5.230.672,48</b>	<b>1.229.291,40</b>	<b>1.190.011,76</b>	
47.1.1- Pessoal Ativo	6.814.327,14	4.989.000,00	1.106.431,30	1.102.751,85	
47.1.2- Pessoal Inativo	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	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.649.641,60	241.672,48	122.860,10	87.259,91	
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>1.099.214,96</b>	<b>980.189,36</b>	<b>67.155,00</b>	<b>67.155,00</b>	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	1.099.214,96	980.189,36	67.155,00	67.155,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		195.926,36
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.942.527,58	46.997,33
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.351.803,08	52.514,87
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.880.699,91	190.408,82
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	251.842,26	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	103.131,53	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.029.410,64	190.408,82

  
LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

  
BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

  
BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**

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

**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.386.447,66	1.786.086,29	2.600.361,37
Investimentos	3.708.981,66	1.436.086,29	2.272.895,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	677.466,00	350.000,00	327.466,00
(-) 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)	4.386.447,66	1.786.086,29	2.600.361,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

ANUAL/2022

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502





ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00		0,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		0,00		10.000,00
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)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

  
LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

  
BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

  
BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

**JANEIRO-FEVEREIRO/2022**  
R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.281.912,08</b>	<b>2.281.912,08</b>	<b>206.743,65</b>	<b>9,06%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>56.827,00</b>	<b>56.827,00</b>	<b>14.371,70</b>	<b>25,29%</b>
IPTU	33.818,00	33.818,00	9.943,24	29,40%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.009,00	23.009,00	4.428,46	19,24%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>250.564,00</b>	<b>250.564,00</b>	<b>11.437,86</b>	<b>4,56%</b>
ITBI	250.564,00	250.564,00	11.193,19	4,46%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	244,67	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.004.081,22</b>	<b>1.004.081,22</b>	<b>142.191,59</b>	<b>14,16%</b>
ISS	1.003.647,22	1.003.647,22	141.917,02	14,14%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	434,00	434,00	274,57	63,26%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	970.439,86	970.439,86	38.742,50	3,99%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>16.390.154,00</b>	<b>16.390.154,00</b>	<b>3.461.160,36</b>	<b>21,11%</b>
Cota-Parte FPM	10.117.499,00	10.117.499,00	2.844.029,21	28,11%
Cota-Parte ITR	101.469,00	101.469,00	8.286,29	8,16%
Cota-Parte IPVA	234.353,00	234.353,00	63.464,20	27,08%
Cota-Parte ICMS	5.905.995,00	5.905.995,00	541.092,96	9,16%
Cota-Parte IPI-Exportação	30.838,00	30.838,00	4.287,70	13,90%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>18.672.066,08</b>	<b>18.672.066,08</b>	<b>3.667.904,01</b>	<b>19,64%</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.233.039,07</b>	<b>1.157.039,07</b>	<b>358.000,00</b>	<b>30,94%</b>	<b>57.323,40</b>	<b>4,95%</b>	<b>24.553,11</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.011.720,00	935.720,00	358.000,00	38,25%	57.323,40	6,12%	24.553,11	2,62	0,00
Despesas de Capital	221.319,07	221.319,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.650.234,73</b>	<b>1.618.234,73</b>	<b>1.037.533,68</b>	<b>64,11%</b>	<b>439.308,79</b>	<b>27,14%</b>	<b>429.308,19</b>	<b>26,52</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.313.234,73	1.356.234,73	1.020.533,68	75,24%	434.858,79	32,06%	424.858,19	31,32	0,00
Despesas de Capital	337.000,00	262.000,00	17.000,00	6,48%	4.450,00	1,69%	4.450,00	1,69	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	3.000,00	3,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>136.478,20</b>	<b>136.478,20</b>	<b>31.800,00</b>	<b>23,30%</b>	<b>19.336,54</b>	<b>14,16%</b>	<b>18.836,54</b>	<b>13,80</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	136.478,20	136.478,20	31.800,00	23,30%	19.336,54	14,16%	18.836,54	13,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>902.000,60</b>	<b>980.000,60</b>	<b>445.912,98</b>	<b>45,50%</b>	<b>152.448,27</b>	<b>15,55%</b>	<b>127.460,32</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	852.000,60	930.000,60	427.412,98	45,95%	145.728,27	15,66%	120.740,32	12,98	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	18.500,00	37,00%	6.720,00	13,44%	6.720,00	13,44	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.041.752,60</b>	<b>4.011.752,60</b>	<b>1.876.246,66</b>	<b>46,76%</b>	<b>668.417,00</b>	<b>16,66%</b>	<b>600.158,16</b>	<b>14,95</b>	<b>0,00</b>

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)	1.876.246,66	668.417,00	600.158,16
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.876.246,66</b>	<b>668.417,00</b>	<b>600.158,16</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	550.185,60	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	550.185,60	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d) ou e) - (XVII)	1.326.061,06	118.231,40	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>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)</b>	<b>51,15</b>	<b>18,22</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022  
R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	550.185,60	668.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	52.128,36	52.128,36	0,00	0,00	52.128,36
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652,59	0,00	20.652,59	0,00	20.652,59
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	27,48
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>2.525.556,00</b>	<b>2.525.556,00</b>	<b>489.793,25</b>	<b>19,39</b>
Provenientes da União	2.415.756,00	2.415.756,00	489.793,25	20,27
Provenientes dos Estados	109.800,00	109.800,00	0,00	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)	150.512,00	150.512,00	3.889,34	2,58
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.676.068,00</b>	<b>2.676.068,00</b>	<b>493.682,59</b>	<b>18,44</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>1.589.880,93</b>	<b>1.652.880,93</b>	<b>1.187.500,00</b>	<b>71,84%</b>	<b>359.146,72</b>	<b>21,72%</b>	<b>359.146,72</b>	<b>21,72%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.521.200,00	1.584.200,00	1.187.500,00	74,95%	359.146,72	22,67%	359.146,72	22,67%	0,00
Despesas de Capital	68.680,93	68.680,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>636.765,27</b>	<b>603.765,27</b>	<b>152.000,00</b>	<b>25,17%</b>	<b>51.695,61</b>	<b>8,56%</b>	<b>51.695,61</b>	<b>8,56%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	351.765,27	451.765,27	152.000,00	33,64%	51.695,61	11,44%	51.695,61	11,44%	0,00
Despesas de Capital	285.000,00	152.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9,32%</b>	<b>5.921,40</b>	<b>4,41%</b>	<b>1.638,00</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	134.000,00	134.000,00	12.500,00	9,32%	5.921,40	4,41%	1.638,00	1,22%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>215.421,80</b>	<b>215.421,80</b>	<b>40.500,00</b>	<b>18,80%</b>	<b>19.557,10</b>	<b>9,07%</b>	<b>19.557,10</b>	<b>9,07%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	194.372,40	194.372,40	40.500,00	20,83%	19.557,10	10,06%	19.557,10	10,06%	0,00
Despesas de Capital	21.049,40	21.049,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.676.068,00</b>	<b>2.706.068,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>51,45%</b>	<b>436.320,83</b>	<b>16,12%</b>	<b>432.037,43</b>	<b>15,96%</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**


RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022  
R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.822.920,00	2.809.920,00	1.545.500,00	55,00%	416.470,12	14,82%	383.699,83	13,65%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.287.000,00	2.222.000,00	1.189.533,68	53,53%	491.004,40	22,09%	481.003,80	21,64%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	254.000,00	254.000,00	15.500,00	6,10%	5.921,40	2,33%	1.638,00	0,64%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	351.900,00	351.900,00	72.300,00	20,54%	38.893,64	11,05%	38.393,64	10,91%	0,00
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)	1.002.000,60	1.080.000,60	445.912,98	41,28%	152.448,27	14,11%	127.460,32	11,80%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.717.820,60</b>	<b>6.717.820,60</b>	<b>3.268.746,66</b>	<b>48,65%</b>	<b>1.104.737,83</b>	<b>16,44%</b>	<b>1.032.195,59</b>	<b>15,36%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.676.068,00	2.706.068,00	1.392.500,00	51,45%	436.320,83	16,12%	432.037,43	15,96%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.041.752,60</b>	<b>4.011.752,60</b>	<b>1.876.246,66</b>	<b>46,76%</b>	<b>668.417,00</b>	<b>16,66%</b>	<b>600.158,16</b>	<b>14,95%</b>	<b>0,00</b>

  
LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

  
BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

  
BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2022  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	26.182.044,95	32.041.521,34									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2022  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

  
LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492

  
BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498

  
BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502





ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	30.210.485,08
Previsão Atualizada	30.210.485,08
Receitas Realizadas	8.404.583,94
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	30.210.485,08
Créditos Adicionais	120.850,80
Dotação Atualizada	30.331.335,88
Despesas Empenhadas	16.301.768,25
Despesas Liquidadas	4.432.104,67
Despesas Pagas	4.175.672,91
Superávit Orçamentário	3.972.479,27

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.301.768,25
Despesas Liquidadas	4.432.104,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.041.521,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.041.521,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.041.521,34

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	1,00	3.500.670,30	350,067,030.00	
Resultado Primário - Acima da Linha	1,00	3.405.816,16	340,581,616.00	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.033.209,04	0,00	748.639,70	284.569,34
Poder Executivo	1.033.209,04	0,00	748.639,70	284.569,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	55.460,51	0,00	55.460,51	0,00
Poder Executivo	55.460,51	0,00	55.460,51	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.088.669,55	0,00	804.100,21	284.569,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-12.605.168,33	25,00	-343,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.057.756,71	70,00	7,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	181.975,28	50,00	67,74
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	67.155,00	15,00	25,00

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	1.779.086,29	2.647.361,37

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	668.417,00	15,00	1.725,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.100492



BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS Mat.100498



BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR CRC-BA-038925/0-4 Mat.100502