



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jitaúna

1

Terça-feira • 29 de Março de 2022 • Ano • Nº 2760

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Jitaúna publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2022.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE JITAUNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.830.000,00	51.830.000,00	10.914.771,00	21,06	11.793.270,74	22,75	40.036.729,26
RECEITAS CORRENTES	48.802.700,00	48.802.700,00	10.914.771,00	22,37	11.793.270,74	24,17	37.009.429,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.330.000,00	2.330.000,00	208.197,97	8,94	208.197,97	8,94	2.121.802,03
Impostos	2.220.000,00	2.220.000,00	187.805,97	8,46	187.805,97	8,46	2.032.194,03
Taxas	110.000,00	110.000,00	20.392,00	18,54	20.392,00	18,54	89.608,00
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	75.644,50	16,81	75.644,50	16,81	374.355,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	75.644,50	16,81	75.644,50	16,81	374.355,50
RECEITA PATRIMONIAL	44.900,00	44.900,00	40.126,69	89,37	40.126,69	89,37	4.773,31
Valores Mobiliários	39.900,00	39.900,00	39.071,57	97,92	39.071,57	97,92	828,43
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	1.055,12	21,10	1.055,12	-	3.944,88
RECEITA DE SERVIÇOS	450.000,00	450.000,00	80.048,34	17,79	80.048,34	17,79	369.951,66
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	450.000,00	450.000,00	80.048,34	17,79	80.048,34	17,79	369.951,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.489.800,00	45.489.800,00	10.506.514,32	23,10	11.385.014,06	25,03	34.104.785,94
Transferências da União e de suas Entidades	27.030.800,00	27.030.800,00	6.854.745,92	25,36	7.613.168,28	28,16	19.417.631,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.659.000,00	3.659.000,00	526.143,11	14,38	646.220,49	17,66	3.012.779,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.800.000,00	14.800.000,00	3.125.625,29	21,12	3.125.625,29	21,12	11.674.374,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	4.239,18	11,16	4.239,18	11,16	33.760,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	3.844,18	-	3.844,18	-	21.155,82
Demais Receitas Correntes	-	-	395,00	-	395,00	-	395,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.027.300,00	3.027.300,00	-	-	-	-	3.027.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.027.300,00	3.027.300,00	-	-	-	-	3.027.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.027.300,00	3.027.300,00	-	-	-	-	3.027.300,00
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.830.000,00	51.830.000,00	10.914.771,00	21,06	11.793.270,74	22,75	40.036.729,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.830.000,00	51.830.000,00	10.914.771,00	21,06	11.793.270,74	22,75	40.036.729,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.830.000,00	51.830.000,00	10.914.771,00	21,06	11.793.270,74	22,75	40.036.729,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.830.000,00	51.830.000,00	33.698.985,20	33.698.985,20	18.131.014,80	7.690.220,04	7.690.220,04	44.139.779,96	7.215.301,20	-
DESPESAS CORRENTES	46.398.200,00	46.233.607,52	31.688.149,70	31.688.149,70	14.545.457,82	7.373.276,51	7.373.276,51	38.860.331,01	6.914.592,67	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.357.200,00	30.201.749,52	26.672.624,44	26.672.624,44	3.529.125,08	5.039.531,23	5.039.531,23	25.162.218,29	4.844.665,43	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.031.000,00	16.021.858,00	5.015.525,26	5.015.525,26	11.006.332,74	2.333.745,28	2.333.745,28	13.688.112,72	2.069.927,24	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.943.773,00	5.108.365,48	2.010.835,50	2.010.835,50	3.097.529,98	316.943,53	316.943,53	4.791.421,95	300.708,53	-
INVESTIMENTOS	4.143.273,00	4.307.865,48	1.210.835,50	1.210.835,50	3.097.029,98	224.360,00	224.360,00	4.083.505,48	208.125,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.500,00	800.500,00	800.000,00	800.000,00	500,00	92.583,53	92.583,53	707.916,47	92.583,53	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	488.027,00	488.027,00	-	-	488.027,00	-	-	488.027,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.830.000,00	51.830.000,00	33.698.985,20	33.698.985,20	18.131.014,80	7.690.220,04	7.690.220,04	44.139.779,96	7.215.301,20	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.830.000,00	51.830.000,00	33.698.985,20	33.698.985,20	18.131.014,80	7.690.220,04	7.690.220,04	44.139.779,96	7.215.301,20	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.830.000,00	51.830.000,00	33.698.985,20	33.698.985,20	18.131.014,80	7.690.220,04	7.690.220,04	44.139.779,96	7.215.301,20	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022 (1º BIMESTRE DE 2022)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.750.918,17	3.457.810,05	3.585.484,26	3.602.181,52	4.461.188,51	4.867.698,38	3.560.831,54	3.722.941,39	4.439.469,32	6.779.679,41	5.505.082,96	6.288.187,78	54.029.569,29	52.879.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.677,43	40.050,61	399.682,26	102.942,60	57.575,71	125.983,75	104.411,28	29.573,90	336.397,24	705.907,99	59.457,96	168.760,91	2.374.153,97	2.330.000,00
IPTU	4.502,18	11.634,43	13.506,36	14.346,84	8.263,09	4.532,57	3.713,19	5.040,77	4.139,41	6.340,93	5.920,27	1.384,76	83.324,80	92.000,00
ISS	11.534,01	23.593,34	15.826,05	15.324,14	27.540,68	20.122,12	41.145,24	12.031,95	60.978,91	35.235,55	17.663,58	14.404,44	295.402,01	403.000,00
ITRF	10.032,86	-	5.626,80	4.070,00	7.965,23	900,00	43.176,52	5.100,02	11.700,00	8.490,00	2.460,00	16.584,64	115.826,07	60.000,00
BRF	163.548,63	858,22	2.691.153,49	121.730,89	5.261,30	106.519,61	12.131,31	5.278,30	291.780,31	735.110,65	-	129.668,28	1.751.041,49	1.665.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.075,75	13.964,62	4.934,15	7.470,73	8.764,93	3.909,43	4.235,58	2.122,86	57.838,71	790,36	13.451,21	6.938,79	128.559,68	110.000,00
Contribuições	40.988,92	30.515,95	33.202,72	36.491,58	34.435,11	33.230,58	33.903,47	37.512,94	44.982,87	45.916,99	36.374,91	39.269,59	446.825,63	450.000,00
Recena Patrimonial	925,48	1.365,86	2.606,37	2.167,65	1.929,55	2.321,40	2.507,18	1.893,05	6.997,36	8.072,68	13.804,04	26.322,65	70.913,27	44.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	925,48	1.365,86	2.606,37	2.167,65	1.929,55	2.321,40	2.507,18	1.893,05	6.997,36	8.072,68	13.804,04	26.322,65	70.913,27	44.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	162,42	-	-	-	-	-	-	1.055,12	-	1.217,54	5.000,00
Receita de Serviços	8.736,21	54.000,00	44.569,04	44.512,60	27.000,00	8.711,65	35.744,94	54.000,00	27.000,00	-	44.464,24	35.000,10	584.322,18	450.000,00
Transferências Correntes	3.455.589,13	3.318.338,96	3.191.448,18	3.356.067,69	4.339.968,14	4.687.403,02	3.334.033,11	3.599.961,50	4.024.091,75	5.935.065,75	5.367.154,53	6.018.254,53	50.627.176,29	49.507.000,00
Cota-Parte do FPM	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,26	1.231.727,72	1.628.009,85	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	1.582.709,67	2.209.229,25	17.835.629,08	17.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	339.189,83	249.003,42	300.820,61	317.812,12	298.995,47	376.195,45	290.255,56	339.914,08	409.160,19	458.631,40	223.500,76	315.625,90	3.918.212,22	3.700.000,00
Cota-Parte do PPA	12.060,78	20.404,03	38.025,47	31.655,25	39.159,43	40.067,87	35.689,70	28.682,43	15.465,25	17.507,87	22.385,89	39.475,10	340.579,07	350.000,00
Cota-Parte do ITR	39,46	50,27	51,83	308,18	411,21	162,97	525,90	2.689,37	162,51	19,19	30,09	43,15	4.495,13	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	2.468,67	2.475,95	2.391,14	2.195,29	2.575,54	2.132,18	2.536,99	2.611,33	2.501,62	2.557,53	2.252,90	2.914,46	28.675,56	30.000,00
Transferências do FUNDEB	1.541.449,79	1.497.468,54	940.671,49	1.452.730,33	1.343.874,84	1.435.019,01	1.611.231,14	1.570.456,86	1.652.280,01	2.132.092,82	2.707.212,63	2.663.114,23	20.587.190,79	19.600.000,00
Outras Transferências Correntes	424.660,21	365.927,16	485.258,86	319.638,40	972.983,82	1.487.605,48	337.039,09	478.016,70	374.946,12	1.047.094,67	829.062,59	789.252,34	7.911.884,44	8.181.000,00
Outras Receitas Correntes	49.205,60	4.738,67	4.571,10	-	-	59.155,00	-	-	-	4.656,60	3.844,18	-	126.167,96	38.000,00
DEDUÇÕES (II)	296.961,96	290.893,36	352.624,83	316.300,53	282.532,98	352.409,13	276.647,46	309.775,20	390.872,68	412.720,03	365.725,16	512.774,58	4.160.237,90	4.077.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	296.961,96	290.893,36	352.624,83	316.300,53	282.532,98	352.409,13	276.647,46	309.775,20	390.872,68	412.720,03	365.725,16	512.774,58	4.160.237,90	4.077.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.453.956,21	3.166.916,69	3.232.859,43	3.285.880,99	4.178.655,53	3.515.241,25	3.293.186,08	3.413.166,19	4.048.596,64	6.366.959,38	5.139.357,80	5.775.413,20	48.869.331,39	48.802.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	1.000,00,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.453.956,21	3.166.916,69	3.232.859,43	3.285.880,99	4.178.655,53	3.515.241,25	3.293.186,08	3.413.166,19	4.048.596,64	6.366.959,38	5.139.357,80	5.775.413,20	48.869.331,39	48.802.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.453.956,21	3.166.916,69	3.232.859,43	3.285.880,99	4.178.655,53	3.515.241,25	3.293.186,08	3.413.166,19	4.048.596,64	6.366.959,38	5.139.357,80	5.775.413,20	48.869.331,39	48.802.700,00

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretário da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

MUNICÍPIO DE JITAUNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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

Fonte: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE JITAÚNA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.352.700,00	10.834.722,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.330.000,00	208.197,97
IPTU	92.000,00	7.305,03
ISS	403.000,00	32.068,02
ITBI	60.000,00	18.764,64
IRRF	1.650.000,00	129.668,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.000,00	20.392,00
Contribuições	450.000,00	75.644,50
Receta Patrimonial	44.900,00	40.126,69
Aplicações Financeiras (II)	39.900,00	39.071,57
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	1.055,12
Transferências Correntes	45.489.800,00	10.506.909,32
Cota-Parte do FPM	14.440.000,00	3.033.631,19
Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	430.821,35
Cota-Parte do IPVA	280.000,00	49.488,92
Cota-Parte do ITR	4.800,00	58,61
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	4.267,36
Transferências da LC 61/1989	19.600.000,00	5.370.326,96
Transferências do FUNDEB	8.181.000,00	1.618.314,93
Outras Transferências Correntes	38.000,00	3.844,18
Demais Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	38.000,00	3.844,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.312.800,00	10.795.651,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.027.300,00	-
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	3.027.300,00	-
Convênios	2.627.300,00	-
Outras Transferências de Capital	400.000,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.027.300,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.340.100,00	10.795.651,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.233.607,52	31.688.149,70	7.373.276,51	6.914.592,67	743.448,56	42.271,00	42.271,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.201.749,52	26.672.624,44	5.039.531,23	4.844.665,43	79.450,25	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.021.858,00	5.015.525,26	2.333.745,28	2.069.927,24	664.018,31	42.271,00	42.271,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.223.607,52	31.688.149,70	7.373.276,51	6.914.592,67	743.448,56	42.271,00	42.271,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.108.365,48	2.010.835,50	316.943,53	300.708,53	6.455,19	-	-
Investimentos	4.307.865,48	1.210.835,50	224.360,00	208.125,00	6.455,19	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	800.500,00	800.000,00	92.583,53	92.583,53	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.307.865,48	1.210.835,50	224.360,00	208.125,00	6.455,19	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	488.027,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.019.500,00	32.898.985,20	7.597.636,51	7.122.717,67	749.903,75	42.271,00	42.271,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.880.758,67

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	708.806,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2021	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		39.071,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.919.830,24
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	725.328,00	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o 1º Bimestre de 2022
	Em 31/Dez/2020 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		54.526.515,43	54.388.615,71
DEDUÇÕES (XXIX)		976.069,75	4.700.966,28
Disponibilidade de Caixa		976.069,75	4.700.966,28
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.743.073,50	4.700.966,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		767.003,75	-
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		53.550.445,68	49.687.649,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			3.862.796,25
AJUSTE METODOLÓGICO			
Até o Bimestre/ 2021			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			767.003,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			175.962,26
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			2.919.830,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			2.880.758,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.
NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAUNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
			(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)		(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)	-	763.203,75	749.903,75	-	17.100,00	-	42.271,00	42.271,00	-	-	17.100,00	
PODER EXECUTIVO	-	763.203,75	749.903,75	-	17.100,00	-	42.271,00	24.042,00	24.042,00	-	17.100,00	
02 - GABINETE DO PREFEITO	-	13.468,74	13.468,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.800,00	112.740,19	116.540,19	-	-	-	3.752,00	3.752,00	3.752,00	-	-	
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	88.363,89	88.363,89	-	-	-	18.670,00	18.670,00	18.670,00	-	-	
06 - SECRETARIA DE SAÚDE	-	332.901,19	332.901,19	-	-	-	1.620,00	1.620,00	1.620,00	-	-	
07 - SECRETARIA DE OBRAS	-	46.259,57	29.159,57	-	17.100,00	-	-	-	-	-	17.100,00	
08 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	-	89.834,89	89.834,89	-	-	-	18.229,00	18.229,00	18.229,00	-	-	
09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	79.635,28	79.635,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (L+I)	-	763.203,75	749.903,75	-	17.100,00	-	42.271,00	42.271,00	42.271,00	-	17.100,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.
NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAUNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.220.000,00	187.805,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	92.000,00	7.305,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.000,00	18.764,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	403.000,00	32.068,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.665.000,00	129.668,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.786.000,00	4.396.767,17
2.1- Cota-Parte FPM	17.700.000,00	3.792.038,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.300.000,00	3.792.038,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.400.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	538.526,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	4.267,36
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	73,24
2.5- Cota-Parte IPVA	350.000,00	61.860,99
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.006.000,00	4.584.573,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.077.200,00	878.498,96
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.574.300,00	266.789,85

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.610.000,00	5.386.116,04
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.810.000,00	3.141.414,37
6.1.1- Principal	14.800.000,00	3.125.625,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	15.789,08
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.300.000,00	1.403.008,05
6.2.1- Principal	4.300.000,00	1.403.008,05
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00	841.693,62
6.3.1- Principal	500.000,00	841.693,62
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	10.722.800,00	2.247.126,33
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	4.138.989,71
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.361.470,05
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.361.470,05
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.747.586,09

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ¹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.193.000,00	14.702.600,00	2.728.723,05	2.708.767,71	-
10.1- Educação Infantil	854.000,00	640.000,00	255.378,29	255.378,29	-
10.1.1- Creche	854.000,00	640.000,00	255.378,29	255.378,29	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	16.339.000,00	14.062.600,00	2.473.344,76	2.453.389,42	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.417.000,00	134.067,13	95.070,10	95.070,10	-
11.1- Educação Infantil	273.000,00	-	-	-	-
11.1.1- Creche	273.000,00	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	2.144.000,00	134.067,13	95.070,10	95.070,10	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.610.000,00	14.836.667,13	2.823.793,15	2.803.837,81	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ² (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.702.600,00	2.728.723,05	2.708.767,71	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.591.965,46	579.091,48	559.136,14	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.403.008,05	1.403.008,05	1.403.008,05	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	841.693,62	841.693,62	841.693,62	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	255.378,29	255.378,29	255.378,29	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 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	3.770.281,23	2.728.723,05	2.728.723,05	50,66		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	420.846,81	255.378,29	255.378,29	30,34		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	126.254,04	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	538.611,60	2.562.322,89	2.562.322,89	47,57		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALORES APLICADOS APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	101.000,00	-	-	-	-	
24.1- Creche	101.000,00	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.900.200,00	1.449.310,81	219.686,24	189.536,08	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.001.200,00	1.449.310,81	219.686,24	189.536,08	-	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				798.777,72		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				2.247.126,33		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				-		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{2,7}				-		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				-		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				1.448.348,61		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2,5}			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.146.143,29	1.448.348,61	-31,59%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁷	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	52.534,76	52.534,76	52.534,76	-	-	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	46.381,87	46.381,87	46.381,87	-	-	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.152,89	6.152,89	6.152,89	-	-	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
35.1- Salário-Educação			1.796.000,00	156.869,66		
35.2- PDDE			750.000,00	125.736,50		
35.3- PNAE			20.000,00	-		
35.4 - PNATE			726.000,00	31.133,16		
35.5- Outras Transferências do FNDE			300.000,00	-		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			200.000,00	-		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-	-		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-	-		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-	-		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			1.996.000,00	156.869,66		

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	237.500,00	-	-	-	-
41.1- Creche	237.500,00	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.000,00	210.522,63	190.173,79	149.761,01	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.265.500,00	210.522,63	190.173,79	149.761,01	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.876.700,00	16.496.500,57	3.233.653,18	3.143.134,90	-
47.1- Despesas Correntes	23.111.700,00	16.496.500,57	3.233.653,18	3.143.134,90	-
47.1.1- Pessoal Ativo	18.474.528,00	15.822.600,00	2.775.964,91	2.747.252,47	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.637.172,00	673.900,57	457.688,27	395.882,43	-
47.2- Despesas de Capital	765.000,00	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	580.000,00	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	185.000,00	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		59.233,44
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		125.736,50
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		118.065,41
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		66.904,53
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
		615,90
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		67.520,43

FUNTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/03/2022, às 14:03:20.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = (+) ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = (-) DECRESÇIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

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

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

MUNICÍPIO DE JITAUNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.220.000,00	2.220.000,00	187.805,97	8,46
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	92.000,00	92.000,00	7.305,03	7,94
IPTU	50.000,00	50.000,00	5.870,05	11,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.000,00	42.000,00	1.434,98	3,42
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	18.764,64	31,27
ITBI	60.000,00	60.000,00	18.764,64	31,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	403.000,00	403.000,00	32.068,02	7,96
ISS	400.000,00	400.000,00	32.068,02	8,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	-	-
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.665.000,00	1.665.000,00	129.668,28	7,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.386.000,00	20.386.000,00	4.396.761,17	21,57
Cota-Parte FPM	16.300.000,00	16.300.000,00	3.792.038,92	23,26
Cota-Parte FTR	6.000,00	6.000,00	73,24	1,22
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	61.860,99	17,67
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	538.526,66	14,55
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.267,36	14,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Disoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.606.000,00	22.606.000,00	4.584.573,14	20,28

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	851.000,00	848.480,00	630.223,66	76,96	150.539,09	18,38	150.539,09	18,38	-
Despesas Correntes	776.000,00	818.921,00	630.223,66	76,96	150.539,09	18,38	150.539,09	18,38	-
Despesas de Capital	75.000,00	29.559,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.113.000,00	1.115.520,00	353.332,51	33,51	103.394,84	9,80	87.309,57	8,28	-
Despesas Correntes	1.052.000,00	1.054.520,00	353.332,51	33,51	103.394,84	9,80	87.309,57	8,28	-
Despesas de Capital	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	57.000,00	57.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	56.000,00	56.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	206.000,00	206.000,00	170.000,00	83,33	27.878,73	13,67	27.878,73	13,67	-
Despesas Correntes	204.000,00	204.000,00	170.000,00	83,33	27.878,73	13,67	27.878,73	13,67	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.537.000,00	1.537.000,00	957.560,34	62,75	366.576,52	24,02	336.695,62	22,06	-
Despesas Correntes	1.526.000,00	1.526.000,00	957.560,34	62,75	366.576,52	24,02	336.695,62	22,06	-
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.794.000,00	3.794.000,00	2.111.116,51	55,64	648.389,18	17,09	602.423,01	15,88	-

DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
---------------------	---------------------	----------------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) - (XI)	648.389,18	648.389,18	602.423,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	648.389,18	648.389,18	602.423,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			687.685,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			687.685,97
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - (XVII)	-	85.262,96	
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,14		

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 Final (não aplicado) ² (f) - (b - (c ou d))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIX)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	687.685,97	648.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.818,18	210.818,18			0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.735.000,00	5.735.000,00	1.035.629,01	18,06
Proveniente da União	5.165.000,00	5.165.000,00	937.580,67	18,15
Proveniente dos Estados	570.000,00	570.000,00	98.048,34	17,20
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	3.522,12	117,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.738.000,00	5.738.000,00	1.039.151,13	18,11

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.398.000,00	3.380.670,00	2.627.606,46	77,72	630.443,54	18,65	521.278,41	15,42	-
Despesas Correntes	3.313.000,00	3.295.670,00	2.627.606,46	79,73	630.443,54	19,13	521.278,41	15,82	-
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.608.000,00	1.608.000,00	1.168.519,92	72,67	195.298,55	12,15	111.836,02	6,95	-
Despesas Correntes	1.558.000,00	1.558.000,00	1.168.519,92	75,00	195.298,55	12,54	111.836,02	7,18	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	110.000,00	7.342,69	6,68	7.342,69	6,68	7.342,69	6,68	-
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	7.342,69	6,68	7.342,69	6,68	7.342,69	6,68	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	611.000,00	628.330,00	479.330,00	76,29	194.651,48	30,98	188.715,73	30,03	-
Despesas Correntes	591.000,00	608.330,00	479.330,00	76,29	194.651,48	30,98	188.715,73	30,03	-
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.737.000,00	5.737.000,00	4.282.799,07	74,65	1.027.736,26	17,91	829.172,85	14,45	-

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) – (IV + XXXII)	4.249.000,00	4.229.150,00	3.257.830,12	77,03	780.982,63	18,47	671.817,50	15,89	2.476.847,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) – (V + XXXIII)	2.721.000,00	2.723.520,00	1.521.852,43	55,88	298.693,39	10,97	199.145,59	7,31	1.223.159,04
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) – (VI + XXXIV)	167.000,00	167.000,00	7.342,69	4,40	7.342,69	4,40	7.342,69	4,40	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) – (VII + XXXV)	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) – (VIII + XXXVI)	817.000,00	834.330,00	649.330,00	78,53	266.576,52	31,84	257.851,46	30,91	649.330,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) – (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) – (X + XXXVIII)	1.537.000,00	1.537.000,00	957.560,34	62,30	366.576,52	23,85	336.695,62	21,91	590.983,82
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.531.000,00	9.531.000,00	6.393.915,58	67,09	1.453.595,23	15,25	1.215.001,40	12,75	4.940.320,35
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	5.737.000,00	5.737.000,00	4.282.799,07	74,65	1.027.736,26	17,91	829.172,85	14,45	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.794.000,00	3.794.000,00	2.111.116,51	55,64	425.858,97	11,22	385.828,55	10,17	4.940.320,35

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

Notas:

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

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

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE JITAUNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	10.511,48	95.454,77	908,10	19.054,24	181,27	12.897,20	122,70	76.400,53
Despesas Correntes	10.511,48	95.454,77	908,10	19.054,24	181,27	12.897,20	122,70	76.400,53
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	628,03	6.051,11	963,51	972,88	154,91	826,61	131,62	5.078,23
Despesas Correntes	628,03	6.051,11	963,51	972,88	154,91	826,61	131,62	5.078,23
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	11.139,51	101.505,88	911,22	20.027,12	179,78	13.723,81	123,20	81.478,76

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	101.505,88	20.027,12	13.723,81

MUNICÍPIO DE JITAUNA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

NOTA:

MUNICÍPIO DE JITAUNA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			51.830.000,00		
Previsão Atualizada			51.830.000,00		
Receitas Realizadas			11.793.270,74		
Déficit Orçamentário			-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-		
DESPESAS					
Dotação Inicial			51.830.000,00		
Dotação Atualizada			51.830.000,00		
Despesas Empenhadas			33.698.985,20		
Despesas Liquidadas			7.690.220,04		
Despesas Pagas			7.215.301,20		
Superávit Orçamentário			4.103.050,70		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			33.698.985,20		
Despesas Liquidadas			7.690.220,04		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			49.869.331,39		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			48.869.331,39		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			48.869.331,39		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		708.806,00	2.880.758,67	406,42	
Resultado Nominal - Acima da Linha		725.328,00	2.919.830,24	402,55	
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		853.038,64	-	839.738,64	13.300,00
Poder Executivo		763.203,75	-	749.903,75	13.300,00
Poder Legislativo		89.834,89	-	89.834,89	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		60.500,00	-	42.271,00	18.229,00
Poder Executivo		42.271,00	-	24.042,00	18.229,00
Poder Legislativo		18.229,00	-	18.229,00	-
TOTAL		913.538,64	-	882.009,64	31.529,00
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		1.448.348,61	25%	-31,59%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.728.723,05	70%	50,66	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		255.378,29	50%	30,34	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	-	
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		648.389,18	15%	14,14	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2022, às 14:03:20.

NOTA: