



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itaparica - BA

Quarta-feira • 30 de março de 2022 • Ano VI • Edição N° 486

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2022) .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> .....	33
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	33
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA (PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021) .....	33

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

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

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2022)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.400.000,00	74.400.000,00	16.195.238,85	21,77	16.195.238,85	21,77	58.204.761,15
RECEITAS CORRENTES	72.176.800,00	72.176.800,00	16.195.238,85	22,44	16.195.238,85	22,44	55.981.561,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.439.800,00	8.439.800,00	1.741.080,63	20,63	1.741.080,63	20,63	6.698.719,37
Impostos	6.162.800,00	6.162.800,00	1.308.787,59	21,24	1.308.787,59	21,24	4.854.012,41
Taxas	1.727.000,00	1.727.000,00	416.131,33	24,10	416.131,33	24,10	1.310.868,67
Contribuição de Melhoria	550.000,00	550.000,00	16.161,71	2,94	16.161,71	2,94	533.838,29
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	141.500,00	141.500,00	175.301,28	123,89	175.301,28	123,89	-33.801,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	141.500,00	141.500,00	175.301,28	123,89	175.301,28	123,89	-33.801,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.370.100,00	63.370.100,00	14.174.000,53	22,37	14.174.000,53	22,37	49.196.099,47
Transferências da União e de suas Entidades	30.720.800,00	30.720.800,00	7.916.343,09	25,77	7.916.343,09	25,77	22.804.456,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.649.300,00	20.649.300,00	3.428.768,77	16,60	3.428.768,77	16,60	17.220.531,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.828.888,67	23,57	2.828.888,67	23,57	9.171.111,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.400,00	122.400,00	104.856,41	85,67	104.856,41	85,67	17.543,59
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	60.900,00	60.900,00	0,65	0,00	0,65	0,00	60.899,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	51.500,00	51.500,00	104.855,76	203,60	104.855,76	203,60	-53.355,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.223.200,00	2.223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.223.200,00	2.223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.223.200,00	2.223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.400.000,00	74.400.000,00	16.195.238,85	21,77	16.195.238,85	21,77	58.204.761,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.400.000,00	74.400.000,00	16.195.238,85	21,77	16.195.238,85	21,77	58.204.761,15
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.400.000,00	74.400.000,00	16.195.238,85	21,77	16.195.238,85	21,77	58.204.761,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JÉFERSON ROSA DANTAS  
040.178.535-10  
CRC 040550/O-2 BA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.73.52-25  
SEC. FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.085.300,00	75.085.300,00	26.745.005,78	26.745.005,78	48.340.294,22	8.003.399,76	8.003.399,76	67.081.900,24	5.001.475,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	65.236.020,00	64.853.020,00	25.571.234,47	25.571.234,47	39.281.785,53	7.357.009,58	7.357.009,58	57.496.010,42	4.790.643,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.043.820,00	37.244.320,00	17.552.195,89	17.552.195,89	19.692.124,11	4.569.374,63	4.569.374,63	32.674.945,37	2.853.552,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.191.100,00	27.607.600,00	8.019.038,58	8.019.038,58	19.588.561,42	2.787.634,95	2.787.634,95	24.819.965,05	1.937.090,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.329.280,00	9.712.280,00	1.173.771,31	1.173.771,31	8.538.508,69	646.390,18	646.390,18	9.065.889,82	210.831,35	0,00
INVESTIMENTOS	8.278.080,00	8.661.080,00	653.771,31	653.771,31	8.007.308,69	575.107,15	575.107,15	8.085.972,85	167.302,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.035.200,00	1.035.200,00	520.000,00	520.000,00	515.200,00	71.283,03	71.283,03	963.916,97	43.528,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.085.300,00	75.085.300,00	26.745.005,78	26.745.005,78	48.340.294,22	8.003.399,76	8.003.399,76	67.081.900,24	5.001.475,05	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	75.085.300,00	75.085.300,00	26.745.005,78	26.745.005,78	48.340.294,22	8.003.399,76	8.003.399,76	67.081.900,24	5.001.475,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	75.085.300,00	75.085.300,00	26.745.005,78	26.745.005,78	48.340.294,22	8.003.399,76	8.003.399,76	67.081.900,24	5.001.475,05	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JÉFERSON ROSA DANTAS  
040.178.535-10  
CRC 040550/O-2 BA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>75.085.300,00</b>	<b>75.085.300,00</b>	<b>26.745.005,78</b>	<b>26.745.005,78</b>	<b>100,00</b>	<b>48.340.294,22</b>	<b>8.003.399,76</b>	<b>8.003.399,76</b>	<b>100,00</b>	<b>67.081.900,24</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	3.672.900,00	3.672.900,00	0,00	0,00	0,00	3.672.900,00	0,00	0,00	0,00	3.672.900,00	0,00
Ação Legislativa	3.672.900,00	3.672.900,00	0,00	0,00	0,00	3.672.900,00	0,00	0,00	0,00	3.672.900,00	0,00
Judiciária	1.016.600,00	1.046.600,00	358.400,00	358.400,00	1,34	688.200,00	103.677,49	103.677,49	1,30	942.922,51	0,00
Administração Geral	1.016.600,00	1.046.600,00	358.400,00	358.400,00	1,34	688.200,00	103.677,49	103.677,49	1,30	942.922,51	0,00
Administração	8.082.620,00	8.029.120,00	3.900.571,22	3.900.571,22	14,58	4.128.548,78	851.989,17	851.989,17	10,65	7.177.130,83	0,00
Administração Geral	6.151.820,00	5.696.320,00	2.619.201,28	2.619.201,28	9,79	3.077.118,72	623.839,73	623.839,73	7,79	5.072.480,27	0,00
Administração Financeira	1.646.900,00	1.838.900,00	1.012.169,94	1.012.169,94	3,78	826.730,06	179.620,38	179.620,38	2,24	1.659.279,62	0,00
Controle Interno	283.900,00	493.900,00	269.200,00	269.200,00	1,01	224.700,00	48.529,06	48.529,06	0,61	445.370,94	0,00
Segurança Pública	1.444.500,00	1.424.500,00	931.000,00	931.000,00	3,48	493.500,00	168.281,24	168.281,24	2,10	1.256.218,76	0,00
Policiamento	1.444.500,00	1.424.500,00	931.000,00	931.000,00	3,48	493.500,00	168.281,24	168.281,24	2,10	1.256.218,76	0,00
Assistência Social	2.729.000,00	2.729.000,00	1.539.580,83	1.539.580,83	5,76	1.189.419,17	482.095,81	482.095,81	6,02	2.246.904,19	0,00
Administração Geral	1.409.900,00	1.273.400,00	790.431,60	790.431,60	2,96	482.968,40	222.606,25	222.606,25	2,78	1.050.793,75	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	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
Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
Assistência Comunitária	1.154.100,00	1.388.100,00	749.149,23	749.149,23	2,80	638.950,77	259.489,56	259.489,56	3,24	1.128.610,44	0,00
Saúde	12.452.500,00	12.452.500,00	4.042.146,74	4.042.146,74	15,11	8.410.353,26	2.162.332,38	2.162.332,38	27,02	10.290.167,62	0,00
Administração Geral	1.745.800,00	1.980.300,00	1.456.380,84	1.456.380,84	5,45	523.919,16	661.529,79	661.529,79	8,27	1.318.770,21	0,00
Atenção Básica	5.728.700,00	5.111.700,00	1.109.936,00	1.109.936,00	4,15	4.001.764,00	726.044,95	726.044,95	9,07	4.385.655,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.770.000,00	3.030.500,00	742.062,50	742.062,50	2,77	2.288.437,50	317.155,74	317.155,74	3,96	2.713.344,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	165.300,00	180.300,00	83.321,40	83.321,40	0,31	96.978,60	32.568,20	32.568,20	0,41	147.731,80	0,00
Vigilância Sanitária	367.900,00	267.900,00	30.000,00	30.000,00	0,11	237.900,00	17.558,80	17.558,80	0,22	250.341,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.674.800,00	1.881.800,00	620.446,00	620.446,00	2,32	1.261.354,00	407.474,90	407.474,90	5,09	1.474.325,10	0,00
Educação	22.617.200,00	22.617.200,00	10.368.051,62	10.368.051,62	38,77	12.249.148,38	1.053.652,70	1.053.652,70	13,17	21.563.547,30	0,00
Administração Geral	2.083.100,00	2.228.100,00	890.710,84	890.710,84	3,33	1.337.389,16	95.826,80	95.826,80	1,20	2.132.273,20	0,00
Alimentação e Nutrição	1.171.500,00	1.171.500,00	0,00	0,00	0,00	1.171.500,00	0,00	0,00	0,00	1.171.500,00	0,00
Ensino Fundamental	14.549.900,00	14.549.900,00	7.548.940,78	7.548.940,78	28,23	7.000.959,22	882.876,08	882.876,08	11,03	13.667.023,92	0,00
Ensino Profissional	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
Educação Infantil	4.051.400,00	3.906.400,00	1.628.400,00	1.628.400,00	6,09	2.278.000,00	61.125,96	61.125,96	0,76	3.845.274,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	720.500,00	720.500,00	300.000,00	300.000,00	1,12	420.500,00	13.823,86	13.823,86	0,17	706.676,14	0,00
Cultura	1.856.300,00	2.043.800,00	302.800,00	302.800,00	1,13	1.741.000,00	278.000,00	278.000,00	3,47	1.765.800,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	94.100,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00
Difusão Cultural	1.762.200,00	1.949.700,00	302.800,00	302.800,00	1,13	1.646.900,00	278.000,00	278.000,00	3,47	1.671.700,00	0,00
Urbanismo	15.995.720,00	15.743.720,00	4.177.668,88	4.177.668,88	15,62	11.566.051,12	2.462.489,95	2.462.489,95	30,77	13.281.230,05	0,00
Administração Geral	4.106.020,00	4.444.020,00	2.295.412,12	2.295.412,12	8,58	2.148.607,88	854.793,54	854.793,54	10,68	3.589.226,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.216.500,00	6.946.500,00	1.732.256,76	1.732.256,76	6,48	5.214.243,24	1.560.293,41	1.560.293,41	19,50	5.386.206,59	0,00
Serviços Urbanos	6.673.200,00	4.353.200,00	150.000,00	150.000,00	0,56	4.203.200,00	47.403,00	47.403,00	0,59	4.305.797,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
Agricultura	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00
Transporte	990.000,00	1.018.000,00	58.000,00	58.000,00	0,22	960.000,00	58.000,00	58.000,00	0,72	960.000,00	0,00
Serviços Urbanos	990.000,00	1.018.000,00	58.000,00	58.000,00	0,22	960.000,00	58.000,00	58.000,00	0,72	960.000,00	0,00
Desporto e Lazer	1.513.060,00	1.593.060,00	6.200,00	6.200,00	0,02	1.586.860,00	0,00	0,00	0,00	1.593.060,00	0,00
Desporto Comunitário	1.513.060,00	1.593.060,00	6.200,00	6.200,00	0,02	1.586.860,00	0,00	0,00	0,00	1.593.060,00	0,00
Encargos Especiais	2.111.100,00	2.111.100,00	1.060.586,49	1.060.586,49	3,97	1.050.513,51	382.881,02	382.881,02	4,78	1.728.218,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.305.300,00	1.305.300,00	759.059,96	759.059,96	2,84	546.240,04	252.390,74	252.390,74	3,15	1.052.909,26	0,00
Outros Encargos Especiais	805.800,00	805.800,00	301.526,53	301.526,53	1,13	504.273,47	130.490,28	130.490,28	1,63	675.309,72	0,00
Reserva de Contingência	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
Reserva de Contingência	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	75.085.300,00	75.085.300,00	26.745.005,78	26.745.005,78	100,00	48.340.294,22	8.003.399,76	8.003.399,76	100,00	67.081.900,24	0,00

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JÉFERSON ROSA DANTAS  
040.178.535-10  
CRC 040550/O-2 BA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2021 A FEV/2022**

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

RS \$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.328.835,76	4.757.254,52	6.918.506,55	5.899.803,37	5.580.269,59	5.466.523,07	5.548.199,26	7.655.275,12	5.600.701,51	6.633.375,39	7.719.309,95	9.763.451,14	75.871.505,23	76.767.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	194.011,95	187.101,16	395.719,08	265.661,16	296.693,29	327.761,02	355.316,10	656.912,99	412.854,53	550.099,64	420.743,83	1.320.336,80	5.383.211,55	8.439.800,00
IPTU	81.626,46	68.928,45	99.133,20	75.593,90	56.660,21	72.118,09	77.372,21	103.565,83	73.961,50	215.468,29	197.427,89	765.333,82	1.887.189,85	3.090.000,00
ISS	67.842,80	75.346,91	74.899,09	69.592,38	78.789,78	121.796,87	114.668,70	165.212,73	71.587,73	49.356,70	103.094,36	102.742,65	1.094.930,70	1.567.800,00
ITBI	9.225,00	2.550,00	21.030,00	7.234,95	0,00	32.190,00	44.142,00	89.310,00	82.564,81	1.950,00	540,00	37.350,00	328.086,76	605.000,00
IRRF	10.305,74	15.707,28	167.493,73	70.908,11	131.911,18	67.554,51	80.972,36	98.258,66	82.768,68	55.306,88	10.707,32	91.591,55	883.486,00	900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.011,95	24.568,52	33.163,06	42.331,82	29.332,12	34.101,55	38.160,83	200.565,77	101.971,81	228.017,77	108.974,26	323.318,78	1.189.518,24	2.277.000,00
Contribuições	75.584,21	72.695,86	72.792,62	78.419,33	73.933,12	76.486,70	82.773,95	85.989,43	3.923,16	8.815,21	0,00	0,00	631.413,59	0,00
Receita Patrimonial	1.960,10	1.760,89	1.346,27	2.444,27	476,81	756,51	695,76	680,70	775,13	770,30	79.826,05	95.475,23	186.968,02	141.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.960,10	1.760,89	1.346,27	2.264,89	476,81	756,51	695,76	672,54	775,05	770,30	79.826,05	95.475,23	186.780,40	136.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	179,38	0,00	0,00	0,00	8,16	0,08	0,00	0,00	0,00	187,62	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.035.569,99	4.455.882,58	6.390.209,01	5.504.906,33	5.151.625,51	5.009.096,04	5.083.500,49	6.878.958,60	5.115.047,32	5.970.615,42	7.191.158,92	8.270.363,85	69.056.934,06	67.960.400,00
Cota Parte do FPM	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	2.374.064,52	3.313.993,87	22.621.264,49	19.550.000,00
Cota Parte do ICMS	256.835,48	309.093,83	270.538,90	330.125,02	377.896,09	358.481,39	373.785,47	573.626,66	295.038,69	376.003,52	272.342,00	383.867,97	4.177.635,02	4.500.000,00
Cota Parte do IPVA	17.058,97	50.847,91	49.863,61	64.100,89	48.180,93	44.801,73	16.805,14	19.474,18	23.474,17	27.391,07	32.645,33	60.651,32	455.295,25	400.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	881,89	131,25	162,60	365,56	20,70	0,00	47,42	1.696,92	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,92	0,00	2.101,33	6.400,25	8.500,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,27	1.798,82	2.160,89	2.499,10	2.935,50	3.359,56	3.682,67	3.873,20	3.239,40	2.649,84	2.745,22	2.454,67	33.399,14	41.000,00
Transferências do FUNDEB	995.512,89	951.026,96	1.071.389,87	1.095.458,24	1.157.961,30	1.199.341,80	1.317.712,51	1.641.240,80	1.596.331,09	1.599.567,03	2.586.043,55	2.447.022,25	17.658.608,29	16.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.377.441,30	2.014.094,70	3.049.479,84	2.776.084,11	2.568.440,61	2.061.849,43	1.594.810,96	1.991.574,34	1.261.307,48	1.424.008,61	1.923.318,30	2.060.225,02	24.102.634,70	26.958.900,00
Outras Receitas Correntes	21.709,51	39.814,03	58.439,57	48.372,28	57.540,86	52.422,80	25.912,96	32.733,40	68.101,37	103.074,82	27.581,15	77.275,26	612.978,01	122.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	332.123,00	297.792,30	295.701,57	326.172,83	284.457,52	348.908,91	433.458,75	491.055,50	450.833,79	588.018,09	535.810,23	751.712,01	5.136.044,50	4.590.300,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	332.123,00	297.792,30	295.701,57	326.172,83	284.457,52	348.908,91	433.458,75	491.055,50	450.833,79	588.018,09	535.810,23	751.712,01	5.136.044,50	4.590.300,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	3.996.712,76	4.459.462,22	6.622.804,98	5.573.630,54	5.295.812,07	5.117.614,16	5.114.740,51	7.164.219,62	5.149.867,72	6.045.357,30	7.183.499,72	9.011.739,13	70.735.460,73	72.176.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	3.996.712,76	4.459.462,22	6.622.804,98	5.573.630,54	5.295.812,07	5.117.614,16	5.114.740,51	7.164.219,62	5.149.867,72	6.045.357,30	7.183.499,72	9.011.739,13	70.735.460,73	72.176.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	3.996.712,76	4.459.462,22	6.622.804,98	5.573.630,54	5.295.812,07	5.117.614,16	5.114.740,51	7.164.219,62	5.149.867,72	6.045.357,30	7.183.499,72	9.011.739,13	70.735.460,73	72.176.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
MAR/2021 A FEV/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JÉFERSON ROSA DANTAS  
040.178.535-10  
CRC 040550/O-2 BA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 of 5

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00				
Ativo	0,00		0,00				
Inativo	0,00		0,00				
Pensionista	0,00		0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00				
Ativo	0,00		0,00				
Inativo	0,00		0,00				
Pensionista	0,00		0,00				
Receita Patrimonial	0,00		0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00				
Receita de Serviços	0,00		0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)		
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</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>	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 of 5

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

3 of 5

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
Recargas Correntes		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

4 of 5

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

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

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

5 of 5

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

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RS 1

---

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 1 of 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	72.176.800,00		16.195.238,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.439.800,00		1.741.080,63
IPTU	3.090.000,00		962.761,71
ISS	1.567.800,00		205.837,01
ITBI	605.000,00		37.890,00
IRRF	900.000,00		102.298,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.277.000,00		432.293,04
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	141.500,00		175.301,28
Aplicações Financeiras (II)	141.500,00		175.301,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	63.370.100,00		14.174.000,53
Cota Parte do FPM	15.950.000,00		4.550.446,76
Cota Parte do ICMS	3.600.000,00		524.968,01
Cota Parte do IPVA	320.000,00		74.637,48
Cota Parte do ITR	1.600,00		37,94
Transferências da LC 87/1996	6.800,00		2.101,33
Transferências da LC 61/1989	32.800,00		5.199,89
Transferências do FUNDEB	16.500.000,00		5.033.065,80
Outras Transferências Correntes	26.958.900,00		3.983.543,32
Demais Receitas Correntes	225.400,00		104.856,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	225.400,00		104.856,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	72.035.300,00		16.019.937,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.223.200,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.223.200,00		0,00
Convênios	1.250.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	973.200,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.223.200,00		0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>74.258.500,00</b>		<b>16.019.937,57</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.853.020,00	25.571.234,47	7.357.009,58	4.790.643,70	1.982.613,47	173.912,49	77.544,27
Pessoal e Encargos Sociais	37.244.320,00	17.552.195,89	4.569.374,63	2.853.552,81	908.568,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.607.600,00	8.019.038,58	2.787.634,95	1.937.090,89	1.074.044,79	173.912,49	77.544,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	64.851.920,00	25.571.234,47	7.357.009,58	4.790.643,70	1.982.613,47	173.912,49	77.544,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.712.280,00	1.173.771,31	646.390,18	210.831,35	854.859,06	0,00	0,00
Investimentos	8.661.080,00	653.771,31	575.107,15	167.302,51	854.859,06	0,00	0,00
Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.035.200,00	520.000,00	71.283,03	43.528,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	8.677.080,00	653.771,31	575.107,15	167.302,51	854.859,06	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	74.049.000,00	26.225.005,78	7.932.116,73	4.957.946,21	2.837.472,53	173.912,49	77.544,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							8.146.974,56

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV + XXVI)	8.146.974,56

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

VALOR CORRENTE

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

0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00		0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00		0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00		0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			<b>0,00</b>
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			0,00
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
AJUSTES 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>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>			<b>0,00</b>
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			0,00

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JÉFERSON ROSA DANTAS  
040.178.535-10  
CRC 040550/O-2 BA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001..73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO	0,00	4.326.860,31	2.837.472,53	0,00	1.489.387,78	0,00	713.456,82	173.912,49	77.544,27	0,00	635.912,55	2.125.300,33
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.623,43	19.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E RECURSOS HUN	0,00	119.442,61	85.234,31	0,00	34.208,30	0,00	14.786,49	13.528,49	574,49	0,00	14.212,00	48.420,30
0204 SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO EC	0,00	71.296,40	71.296,40	0,00	0,00	0,00	4.897,55	0,00	0,00	0,00	4.897,55	4.897,55
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	1.728.232,66	758.411,68	0,00	969.820,98	0,00	14.731,40	14.731,40	14.731,40	0,00	0,00	969.820,98
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.396.976,12	1.109.624,77	0,00	287.351,35	0,00	88.500,60	88.500,60	59.036,90	0,00	29.463,70	316.815,05
0207 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DESENVOL	0,00	604.312,93	534.623,06	0,00	69.689,87	0,00	500.109,31	0,00	0,00	0,00	500.109,31	569.799,18
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	178.665,49	130.605,49	0,00	48.060,00	0,00	67.916,47	54.637,00	3.201,48	0,00	64.714,99	112.774,99
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	139.518,53	59.261,41	0,00	80.257,12	0,00	22.515,00	2.515,00	0,00	0,00	22.515,00	102.772,12
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOC	0,00	1.099,48	1.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 PROCURADORIA GERAL	0,00	18.072,05	18.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 CONTROLADORIA GERAL	0,00	6.659,87	6.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	42.960,74	42.960,58	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	4.326.860,31	2.837.472,53	0,00	1.489.387,78	0,00	713.456,82	173.912,49	77.544,27	0,00	635.912,55	2.125.300,33

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

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

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001..73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV</b>	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.162.800,00	1.308.787,59	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.090.000,00	962.761,71	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	605.000,00	37.890,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.567.800,00	205.837,01	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	102.298,87	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.493.000,00	6.442.812,32	
2.1- Cota-Parte FPM	19.550.000,00	5.688.058,39	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.000.000,00	5.688.058,39	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.550.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	656.209,97	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	41.000,00	5.199,89	
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	47,42	
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	93.296,65	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.655.800,00	7.751.599,91	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.590.300,00	1.287.522,24	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.075.350,00	649.337,51	
<b>FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV</b>	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.406.000,00	1.990.168,55	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.406.000,00	1.990.168,55	
6.1.1 - Principal	8.400.000,00	1.980.222,05	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	9.946,50	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.809.700,00	692.699,81	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.495.113,56	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.495.113,56	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.485.282,11	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.486.000,00	6.868.000,00	883.965,11	694.007,37	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.252.200,00	1.454.000,00	60.331,56	60.331,56	0,00
10.1.1 - Creche	1.742.200,00	1.374.000,00	54.270,46	54.270,46	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	510.000,00	80.000,00	6.061,10	6.061,10	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	9.233.800,00	5.414.000,00	823.633,55	633.675,81	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	5.036.500,00	2.334.940,78	37.077,77	28.534,71	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.103.000,00	150.000,00	794,40	794,40	0,00
11.1.1 - Creche	1.103.000,00	150.000,00	794,40	794,40	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.933.500,00	2.184.940,78	36.283,37	27.740,31	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.522.500,00	9.202.940,78	921.042,88	722.542,08	0,00

  

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.868.000,00	883.965,11	694.007,37	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.202.940,78	921.042,88	722.542,08	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	1.393.117,99	883.965,11	883.965,11	44,42
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	199.016,86	1.069.125,67	1.069.125,67	53,72

  

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					921.042,88
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					692.699,81
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) +					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					228.343,07
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.937.899,98	228.343,07	2,95
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	638.305,51	638.305,51	638.305,51	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	292.819,42	292.819,42	292.819,42	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	345.486,09	345.486,09	345.486,09	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00		0,00
35.1 - Salário Educação			0,00		0,00
35.2 - PDDE			0,00		0,00
35.3 - PNAE			0,00		0,00
35.4 - PNAE			0,00		0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00		0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.635.100,00	915.110,84	95.826,80	50.950,39	0,00
41.1 - Creche	2.614.700,00	915.110,84	95.826,80	50.950,39	0,00
41.2 - Pré - Escola	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	5.492.700,00	1.140.710,84	132.609,82	87.733,41	0,00
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	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.168.600,00	2.055.821,68	228.436,62	138.683,80	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	1.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1 - Despesas Correntes	1.274.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.269.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2 - Despesas de Capital	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.133.419,07	181.384,62
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.268.614,19	0,00
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.386.520,15	1.779,77
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.015.513,11	179.604,85
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-16.667,91	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-5.673,57	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.004.518,77	179.604,85

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JÉFERSON ROSA DANTAS  
040.178.535-10  
CRC 040550/O-2 BA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.162.800,00	6.162.800,00	1.308.787,59	21,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.090.000,00	3.090.000,00	962.761,71	31,16
IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	828.370,88	31,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	490.000,00	490.000,00	134.390,83	27,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	605.000,00	605.000,00	37.890,00	6,26
ITBI	600.000,00	600.000,00	37.890,00	6,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.567.800,00	1.567.800,00	205.837,01	13,13
ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	197.444,46	14,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	167.800,00	167.800,00	8.392,55	5,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	900.000,00	102.298,87	11,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.951.500,00	22.951.500,00	6.444.913,65	28,08
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	5.688.058,39	31,60
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	47,42	2,37
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	93.296,65	23,32
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	656.209,97	14,58
Cota-Parte IPI-Exportação	41.000,00	41.000,00	5.199,89	12,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.500,00	8.500,00	2.101,33	24,72
Desoneração ICMS - LC 87/1996	8.500,00	8.500,00	2.101,33	24,72
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>29.114.300,00</b>	<b>29.114.300,00</b>	<b>7.753.701,24</b>	<b>26,63</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	613.700,00	433.700,00	138.136,00	31,85	41.260,59	9,51	18.700,00	4,31	0,00
Despesas Correntes	546.500,00	366.500,00	138.136,00	37,69	41.260,59	11,26	18.700,00	5,10	0,00
Despesas de Capital	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.012.700,00	1.133.200,00	397.062,50	35,04	181.273,93	16,00	17.062,50	1,51	0,00
Despesas Correntes	919.900,00	1.040.400,00	397.062,50	38,16	181.273,93	17,42	17.062,50	1,64	0,00
Despesas de Capital	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	115.000,00	68.722,40	59,76	24.973,00	21,72	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	115.000,00	68.722,40	59,76	24.973,00	21,72	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	157.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	157.100,00	57.100,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	636.500,00	746.600,00	413.446,00	55,38	240.206,91	32,17	158.792,93	21,27	0,00
Despesas Correntes	635.400,00	745.500,00	413.446,00	55,46	240.206,91	32,22	158.792,93	21,30	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.516.000,00	1.550.500,00	1.204.430,84	77,68	544.934,77	35,15	303.623,70	19,58	0,00
Despesas Correntes	1.503.700,00	1.538.200,00	1.204.430,84	78,30	544.934,77	35,43	303.623,70	19,74	0,00
Despesas de Capital	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.036.000,00</b>	<b>4.036.100,00</b>	<b>2.221.797,74</b>	<b>55,05</b>	<b>1.032.649,20</b>	<b>25,59</b>	<b>498.179,13</b>	<b>12,34</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)	2.221.797,74	1.032.649,20	498.179,13
(-) 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 ASPS 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>2.221.797,74</b>	<b>1.032.649,20</b>	<b>498.179,13</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.163.055,19	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-130.405,99	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-130.405,99	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		13,32	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.405,99
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-130.405,99</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIV.d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	0,00
<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>	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

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) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.859.000,00	4.422.000,00	971.800,00	21,98	684.784,36	15,49	369.293,56	8,35	0,00
Despesas Correntes	4.743.800,00	4.306.800,00	971.800,00	22,56	684.784,36	15,90	369.293,56	8,57	0,00
Despesas de Capital	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.657.300,00	1.797.300,00	345.000,00	19,20	135.881,81	7,56	60.617,05	3,37	0,00
Despesas Correntes	1.521.600,00	1.661.600,00	345.000,00	20,76	135.881,81	8,18	60.617,05	3,65	0,00
Despesas de Capital	135.700,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	65.300,00	65.300,00	14.599,00	22,36	7.595,20	11,63	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.200,00	60.200,00	14.599,00	24,25	7.595,20	12,62	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	210.800,00	210.800,00	30.000,00	14,23	17.558,80	8,33	9.129,40	4,33	0,00
Despesas Correntes	208.700,00	208.700,00	30.000,00	14,37	17.558,80	8,41	9.129,40	4,37	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.038.300,00	1.135.200,00	207.000,00	18,23	167.267,99	14,73	141.319,66	12,45	0,00
Despesas Correntes	1.012.800,00	1.109.700,00	207.000,00	18,65	167.267,99	15,07	141.319,66	12,73	0,00
Despesas de Capital	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	182.800,00	382.800,00	251.950,00	65,82	116.595,02	30,46	15.399,02	4,02	0,00
Despesas Correntes	182.800,00	382.800,00	251.950,00	65,82	116.595,02	30,46	15.399,02	4,02	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)</b> <b>= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.013.500,00</b>	<b>8.013.400,00</b>	<b>1.820.349,00</b>	<b>22,72</b>	<b>1.129.683,18</b>	<b>14,10</b>	<b>595.758,69</b>	<b>7,43</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATE BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.472.700,00	4.855.700,00	1.109.936,00	22,86	726.044,95	14,95	387.993,56	7,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.670.000,00	2.930.500,00	742.062,50	25,32	317.155,74	10,82	77.679,55	2,65	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	165.300,00	180.300,00	83.321,40	46,21	32.568,20	18,06	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	367.900,00	267.900,00	30.000,00	11,20	17.558,80	6,55	9.129,40	3,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.674.800,00	1.881.800,00	620.446,00	32,97	407.474,90	21,65	300.112,59	15,95	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)	1.698.800,00	1.933.300,00	1.456.380,84	75,33	661.529,79	34,22	319.022,72	16,50	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.049.500,00</b>	<b>12.049.500,00</b>	<b>4.042.146,74</b>	<b>33,55</b>	<b>2.162.332,38</b>	<b>17,95</b>	<b>1.093.937,82</b>	<b>9,08</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	8.013.500,00	8.013.400,00	1.820.349,00	22,72	1.129.683,18	14,10	595.758,69	7,43	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.036.000,00</b>	<b>4.036.100,00</b>	<b>2.221.797,74</b>	<b>55,05</b>	<b>1.032.649,20</b>	<b>25,59</b>	<b>498.179,13</b>	<b>12,34</b>	<b>0,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JÉFERSON ROSA DANTAS  
040.178.535-10  
CRC 040550/O-2 BA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001..73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JÉFERSON ROSA DANTAS  
040.178.535-10  
CRC 040550/O-2 BA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 2 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				74.400.000,00
Previsão Atualizada				74.400.000,00
Receitas Realizadas				16.195.238,85
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				75.085.300,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				75.085.300,00
Despesas Empenhadas				26.745.005,78
Despesas Liquidadas				8.003.399,76
Despesas Pagas				5.001.475,05
Superávit Orçamentário				8.191.839,09
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				33.321.112,56
Despesas Liquidadas				5.242.716,21
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				70.735.460,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				70.735.460,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				70.735.460,73
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	8.146.974,56	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	8.146.974,56	0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.326.860,31	0,00	2.837.472,53	1.489.387,78
Poder Executivo	4.326.860,31	0,00	2.837.472,53	1.489.387,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	713.456,82	0,00	77.544,27	635.912,55
Poder Executivo	713.456,82	0,00	77.544,27	635.912,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.040.317,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.016,80</b>	<b>2.125.300,33</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	228.343,07	25,00	2,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	883.965,11	70,00	44,42
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

  

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	100.566,80	6.759.233,20

  

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

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.032.649,20	15,00	13,32

  

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JÉFERSON ROSA DANTAS  
040.178.535-10  
CRC 040550/O-2 BA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
RÍO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCE  
001.73.5.2-25  
SEC. FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RUA ANTONIO CALMON  
13882949/0001-04

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - JANEIRO E FEVEREIRO/2022**

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Entidade</b>		<b>2</b>															
		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA</b>															
											239.059,96	0,00	0,00	181.107,71	57.952,25	181.107,71	57.952,25
110002	OR	10/01/2022	0671	001.001	0.1.00	002	020401	28.843.0002.2027.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA	119.529,98	0,00	0,00	61.577,73	57.952,25	61.577,73	57.952,25
118002	OR	18/01/2022	0671	001.001	0.1.00	002	020401	28.843.0002.2027.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA	119.529,98	0,00	0,00	119.529,98	0,00	119.529,98	0,00
<b>Total:</b>											<b>239.059,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.107,71</b>	<b>57.952,25</b>	<b>181.107,71</b>	<b>57.952,25</b>



**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**CNPJ: 13.882.949/0001-04**

**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021**

**Processo Administrativo nº 189/2021**

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaparica/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 016/2022, torna público para conhecimento de todos que a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 055/2021. Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar aos alunos e professores da rede municipal de ensino em viagens intermunicipais e interestaduais, para os alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino, conforme especificações constantes neste Termo de Referência., relativo ao Processo Administrativo nº 189/2021, **foi declarada FRACASSADA.** Itaparica, 30 de março de 2022. Mayane Cristina Silva do Nascimento – Pregoeira.