



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.000.000,00	73.000.000,00	8.825.284,76	12,09	46.060.677,19	63,10	26.939.322,81
Receitas Correntes	68.034.000,00	68.034.000,00	8.825.284,76	12,97	45.181.232,52	66,40	22.852.767,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.524.000,00	4.524.000,00	299.486,12	6,61	1.958.293,64	43,28	2.565.706,36
Impostos	3.894.000,00	3.894.000,00	283.317,31	7,27	1.792.610,38	46,03	2.101.389,62
Taxas	630.000,00	630.000,00	16.168,81	2,56	165.683,26	26,29	464.316,74
Contribuições	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	97.373,16	64,91	52.626,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	97.373,16	64,91	52.626,84
Receita Patrimonial	979.000,00	979.000,00	33.227,50	3,39	94.786,71	9,68	884.213,29
Valores Mobiliários	979.000,00	979.000,00	33.227,50	3,39	94.786,71	9,68	884.213,29
Transferências Correntes	61.450.000,00	61.450.000,00	8.492.571,14	13,82	42.961.479,32	69,91	18.488.520,68
Transferências da União e de suas Entidades	38.919.000,00	38.919.000,00	5.058.867,56	12,99	26.546.858,26	68,21	12.372.141,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.531.000,00	9.531.000,00	1.154.089,58	12,10	5.362.202,63	56,26	4.168.797,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	2.279.614,00	17,53	11.052.418,43	85,01	1.947.581,57
Outras Receitas Correntes	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	69.299,69	7,44	861.700,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	59.702,40	9,95	540.297,60
Demais Receitas Correntes	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	9.597,29	4,15	221.402,71
Receitas de Capital	4.966.000,00	4.966.000,00	0,00	0,00	879.444,67	17,70	4.086.555,33
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	4.666.000,00	4.666.000,00	0,00	0,00	879.444,67	18,84	3.786.555,33
Transferências da União e de suas Entidades	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	0,00	879.444,67	20,14	3.486.555,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.000.000,00	73.000.000,00	8.825.284,76	12,09	46.060.677,19	63,10	26.939.322,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.000.000,00	73.000.000,00	8.825.284,76	12,09	46.060.677,19	63,10	26.939.322,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.128.736,97	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	73.000.000,00	73.000.000,00	8.825.284,76	12,09	47.189.414,16	64,64	26.939.322,81

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	73.000.000,00	73.000.000,00	2.527.852,98	66.777.889,42	6.222.110,58	10.583.450,87	47.189.414,16	25.810.585,84	43.946.742,66	
DESPESAS CORRENTES	61.631.420,00	66.268.136,41	2.684.087,71	63.049.164,93	3.218.971,48	10.300.555,78	44.841.032,90	21.427.103,51	41.674.278,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566.000,00	32.140.832,56	2.147.028,49	31.962.981,44	177.851,12	5.404.998,93	25.974.130,50	6.166.702,06	25.554.218,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.025.420,00	34.127.303,85	537.059,22	31.086.183,49	3.041.120,36	4.895.556,85	18.866.902,40	15.260.401,45	16.120.059,72	
DESPESAS DE CAPITAL	10.668.580,00	6.731.863,59	-156.234,73	3.728.724,49	3.003.139,10	282.895,09	2.348.381,26	4.383.482,33	2.272.464,11	
INVESTIMENTOS	9.518.580,00	5.677.263,58	-366.234,74	2.674.224,48	3.003.039,10	86.357,40	1.438.905,93	4.238.357,65	1.362.988,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150.000,00	1.054.600,01	210.000,01	1.054.500,01	100,00	196.537,69	909.475,33	145.124,68	909.475,33	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.000.000,00	73.000.000,00	2.527.852,98	66.777.889,42	6.222.110,58	10.583.450,87	47.189.414,16	25.810.585,84	43.946.742,66	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	73.000.000,00	73.000.000,00	2.527.852,98	66.777.889,42	6.222.110,58	10.583.450,87	47.189.414,16	25.810.585,84	43.946.742,66	
SUPERÁVIT (XIII)								-	2.113.934,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	73.000.000,00	73.000.000,00	2.527.852,98	66.777.889,42	6.222.110,58	10.583.450,87	47.189.414,16	25.810.585,84	46.060.677,19	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

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



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.000.000,00	73.000.000,00	2.527.852,98	66.777.889,42	100,00	6.222.110,58	10.583.450,87	47.189.414,16	100,00	25.810.585,84	0,00
01 - Legislativa	1.944.000,00	1.944.000,00	50.100,00	1.578.121,18	2,36	365.878,82	276.845,16	1.335.794,01	2,83	608.205,99	0,00
031 - Ação Legislativa	1.944.000,00	1.944.000,00	50.100,00	1.578.121,18	2,36	365.878,82	276.845,16	1.335.794,01	2,83	608.205,99	0,00
02 - Judiciária	70.000,00	79.000,00	10.500,00	65.500,00	0,10	13.500,00	14.500,00	61.500,00	0,13	17.500,00	0,00
122 - Administração Geral	70.000,00	79.000,00	10.500,00	65.500,00	0,10	13.500,00	14.500,00	61.500,00	0,13	17.500,00	0,00
04 - Administração	4.672.520,00	7.144.916,89	765.414,94	7.000.219,25	10,48	144.697,64	1.023.900,50	5.065.243,28	10,73	2.079.673,61	0,00
122 - Administração Geral	4.563.000,00	7.142.396,89	765.414,94	7.000.219,25	10,48	142.177,64	1.023.900,50	5.065.243,28	10,73	2.077.153,61	0,00
124 - Controle Interno	109.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
08 - Assistência Social	4.763.480,00	5.120.610,87	545.791,05	4.739.843,77	7,10	380.767,10	566.985,21	2.226.704,27	4,72	2.893.906,60	0,00
122 - Administração Geral	2.533.000,00	3.582.480,84	379.591,03	3.375.081,75	5,05	207.399,09	375.835,60	1.792.277,09	3,80	1.790.203,75	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.057.480,00	1.468.130,03	160.450,02	1.340.822,02	2,01	127.308,01	186.319,61	414.297,18	0,88	1.053.832,85	0,00
482 - Habitacao Urbana	108.000,00	60.000,00	5.750,00	23.940,00	0,04	36.060,00	4.830,00	20.130,00	0,04	39.870,00	0,00
10 - Saúde	17.133.000,00	19.180.438,09	932.419,94	17.753.476,74	26,59	1.426.961,35	2.652.484,25	11.563.533,91	24,50	7.616.904,18	0,00
122 - Administração Geral	7.754.000,00	10.633.901,54	323.053,58	10.272.417,31	15,38	361.484,23	1.504.591,43	6.755.100,96	14,31	3.878.800,58	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.612.000,00	5.611.474,55	651.959,46	5.111.143,05	7,65	500.331,50	750.945,78	3.495.232,88	7,41	2.116.241,67	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.064.000,00	1.415.000,00	94.000,00	1.139.283,05	1,71	275.716,95	225.191,32	798.773,10	1,69	616.226,90	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	638.000,00	1.015.062,00	-136.593,10	733.956,45	1,10	281.105,55	171.755,72	514.426,97	1,09	500.635,03	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.025.000,00	503.000,00	0,00	496.676,88	0,74	6.323,12	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	31.046.000,00	22.481.806,87	-349.171,83	19.317.285,24	28,93	3.164.521,63	3.665.334,41	16.004.989,84	33,92	6.476.817,03	0,00
122 - Administração Geral	5.303.000,00	3.634.702,84	-745.538,54	3.466.198,10	5,19	168.504,74	803.521,43	2.151.278,71	4,56	1.483.424,13	0,00
361 - Ensino Fundamental	16.822.000,00	14.794.558,75	643.000,00	14.623.636,23	21,90	170.922,52	2.659.700,54	12.974.933,62	27,50	1.819.625,13	0,00
362 - Ensino Medio	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	720.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
367 - Educação Especial	22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
368 - Educação Básica	7.916.000,00	4.036.545,28	-246.633,29	1.227.450,91	1,84	2.809.094,37	202.112,44	878.777,51	1,86	3.157.767,77	0,00
13 - Cultura	587.000,00	150.536,34	-138.598,00	14.202,00	0,02	136.334,34	0,00	2.800,00	0,01	147.736,34	0,00
122 - Administração Geral	408.000,00	70.520,00	-138.598,00	14.202,00	0,02	56.318,00	0,00	2.800,00	0,01	67.720,00	0,00
392 - Difusão Cultural	179.000,00	80.016,34	0,00	0,00	0,00	80.016,34	0,00	0,00	0,00	80.016,34	0,00
15 - Urbanismo	7.569.000,00	12.986.702,61	603.711,16	12.727.602,62	19,06	259.099,99	1.679.038,10	8.260.499,28	17,50	4.726.203,33	0,00
122 - Administração Geral	3.829.000,00	7.839.059,00	1.227.945,90	7.622.619,33	11,41	216.439,67	1.144.393,70	5.359.240,93	11,36	2.479.818,07	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.158.000,00	1.427.500,00	-624.234,74	1.408.206,68	2,11	19.293,32	0,00	843.434,59	1,79	584.065,41	0,00
452 - Serviços Urbanos	387.000,00	54.000,00	0,00	36.720,00	0,05	17.280,00	4.600,00	32.075,00	0,07	21.925,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	1.195.000,00	3.666.143,61	0,00	3.660.056,61	5,48	6.087,00	530.044,40	2.025.748,76	4,29	1.640.394,85	0,00
17 - Saneamento	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	125.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	107.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20 - Agricultura	906.000,00	1.649.850,00	166.004,41	1.503.129,92	2,25	146.720,08	240.490,55	882.200,40	1,87	767.649,60	0,00
122 - Administração Geral	526.000,00	1.609.850,00	166.004,41	1.487.129,92	2,23	122.720,08	240.490,55	866.200,40	1,84	743.649,60	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	270.000,00	26.000,00	0,00	16.000,00	0,02	10.000,00	0,00	16.000,00	0,03	10.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	110.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	458.000,00	91.000,00	0,00	38.666,67	0,06	52.333,33	10.000,00	28.666,67	0,06	62.333,33	0,00
122 - Administração Geral	413.000,00	62.000,00	0,00	38.666,67	0,06	23.333,33	10.000,00	28.666,67	0,06	33.333,33	0,00
691 - Promoção Comercial	45.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
25 - Energia	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	816.000,00	454.033,87	132.329,65	359.659,22	0,54	94.374,65	183.033,87	358.965,61	0,76	95.068,26	0,00
812 - Desporto Comunitário	420.000,00	353.033,87	132.329,65	267.751,74	0,40	85.282,13	183.033,87	267.058,13	0,57	85.975,74	0,00
813 - Lazer	396.000,00	101.000,00	0,00	91.907,48	0,14	9.092,52	0,00	91.907,48	0,19	9.092,52	0,00
28 - Encargos Especiais	2.078.000,00	1.705.104,46	-190.648,34	1.680.182,81	2,52	24.921,65	270.838,82	1.398.516,89	2,96	306.587,57	0,00
843 - Servico da Divida Interna	1.740.000,00	1.126.104,46	259.351,66	1.114.382,81	1,67	11.721,65	208.231,02	931.699,81	1,97	194.404,65	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
846 - Outros Encargos Especiais	338.000,00	579.000,00	-450.000,00	565.800,00	0,85	13.200,00	62.607,80	466.817,08	0,99	112.182,92	0,00
99 - Reserva	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	73.000.000,00	73.000.000,00	2.527.852,98	66.777.889,42	100.00	6.222.110,58	10.583.450,87	47.189.414,16	100.00	25.810.585,84	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.831.395,64	6.425.690,50	4.720.760,47	5.384.735,14	4.713.539,00	4.428.632,96	5.369.785,07	4.679.814,01	5.712.924,53	5.384.062,87	4.516.335,33	5.230.340,63	60.398.016,15	74.369.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.861,16	428.540,66	176.091,53	94.695,23	171.579,70	193.720,03	169.726,34	217.807,17	194.438,13	440.749,39	103.471,69	196.014,43	2.499.695,46	4.524.000,00
1.1.1- IPTU	5.221,22	8.731,31	8.074,08	10.262,16	17.712,36	11.083,20	43.336,51	45.517,64	15.621,46	10.613,59	6.782,67	12.537,03	195.493,23	514.000,00
1.1.2- ISS	43.615,57	202.607,28	23.640,72	41.784,99	18.339,14	18.752,84	21.265,60	14.777,11	26.297,74	24.259,61	21.762,28	22.638,19	479.741,07	1.180.000,00
1.1.3- ITBI	24.008,08	65.248,84	75.228,54	10.858,48	21.409,94	61.039,50	36.881,47	22.532,80	56.081,18	119.065,72	26.396,40	31.132,00	549.882,95	660.000,00
1.1.4- IRRF	39.224,37	149.730,58	50.156,59	4.614,96	73.471,44	92.499,82	61.290,38	127.497,93	83.695,39	261.630,18	38.207,44	123.861,30	1.105.880,38	980.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	791,92	2.222,65	18.991,60	27.174,64	40.646,82	10.344,67	6.952,38	7.481,69	12.742,36	25.180,29	10.322,90	5.845,91	168.697,83	1.190.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	4.716,61	0,00	0,00	0,00	9.455,36	41.467,94	41.733,25	0,00	0,00	0,00	97.373,16	150.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.600,01	1.751,23	379,88	574,68	5.280,20	7.034,88	8.128,67	10.766,19	12.993,70	16.401,01	14.985,54	18.241,96	98.137,95	979.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.600,01	1.751,23	379,88	574,68	5.280,20	7.034,88	8.128,67	10.766,19	12.993,70	16.401,01	14.985,54	18.241,96	98.137,95	979.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	3.714.205,98	5.969.970,05	4.515.016,05	5.288.338,40	4.494.404,38	4.227.892,42	5.182.336,96	4.409.604,34	5.462.709,45	4.926.912,47	4.397.878,10	5.016.084,24	57.605.352,84	67.785.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	24.253.737,98	23.700.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	494.034,28	758.165,48	385.370,86	490.767,21	564.273,58	414.240,05	500.456,70	528.709,63	497.403,08	625.835,66	482.866,75	565.479,95	6.307.603,23	8.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	30.040,74	33.789,24	70.579,20	68.562,50	61.275,91	46.365,87	79.003,16	87.539,02	105.704,57	98.830,30	92.299,92	68.696,62	842.687,05	1.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.959,23	2.280,51	808,96	541,01	30,74	256,42	256,96	576,58	414,60	471,36	8.372,40	37.708,23	54.677,00	150.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	39.493,03	0,00	5.611,02	2.805,51	2.805,51	2.805,51	2.805,51	-16.833,06	0,00	0,00	0,00	39.493,03	25.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	4.867,39	5.119,23	4.228,13	3.458,63	4.106,85	4.118,98	3.981,22	3.652,05	4.218,11	3.547,08	4.220,45	4.344,18	49.862,30	80.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.293.017,19	1.610.482,23	1.566.414,21	1.569.589,48	1.349.790,48	1.448.136,55	1.435.251,03	1.413.086,49	1.431.652,77	1.522.831,76	1.710.248,84	1.670.174,49	18.020.675,52	17.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	112.714,66	871.633,51	552.323,76	613.132,82	811.840,85	534.454,66	1.024.254,87	525.643,48	915.634,62	656.966,21	514.721,09	903.296,20	8.036.616,73	16.830.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.728,49	25.428,56	24.556,40	1.126,83	42.274,72	-14,37	137,74	168,37	1.050,00	0,00	0,00	0,00	97.456,74	931.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-460.721,22	-531.249,84	-478.409,89	-619.309,18	-465.172,02	-447.675,25	-543.208,70	-492.883,22	-442.934,71	-548.713,32	-433.737,46	-487.653,74	-5.951.668,55	-6.330.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-460.721,22	-531.249,84	-478.409,89	-619.309,18	-465.172,02	-447.675,25	-543.208,70	-492.883,22	-442.934,71	-548.713,32	-433.737,46	-487.653,74	-5.951.668,55	-6.330.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.370.674,42	5.894.440,66	4.242.350,58	4.765.425,96	4.248.366,98	3.980.957,71	4.826.576,37	4.186.930,79	5.269.989,82	4.835.349,55	4.082.597,87	4.742.686,89	54.446.347,60	68.039.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	17.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,50	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.370.674,42	5.894.440,66	4.224.358,08	4.765.425,96	4.248.366,98	3.980.957,71	4.826.576,37	4.186.930,79	5.269.989,82	4.835.349,55	4.082.597,87	4.742.686,89	54.428.355,10	68.039.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	3.370.674,42	5.894.440,66	4.224.358,08	4.765.425,96	4.248.366,98	3.980.957,71	4.826.576,37	4.186.930,79	5.269.989,82	4.835.349,55	4.082.597,87	4.742.686,89	54.428.355,10	68.039.000,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
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 CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Recursos para Formação de Reserva

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	68.034.000,00		45.181.232,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.524.000,00		1.958.293,64
IPTU	514.000,00		181.540,70
ISS	1.180.000,00		233.518,22
ITBI	660.000,00		460.626,03
IRRF	980.000,00		916.925,43
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.000,00		165.683,26
Contribuições	150.000,00		97.373,16
Receita Patrimonial	979.000,00		94.786,71
Aplicações Financeiras (II)	979.000,00		94.786,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	61.450.000,00		42.961.479,32
Cota-Parte do FPM	19.300.000,00		16.045.199,72
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00		4.044.322,94
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00		623.086,38
Cota-Parte do ITR	120.000,00		39.549,94
Transferências da LC 87/1996	25.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00		39.875,68
Transferências do FUNDEB	17.500.000,00		15.117.176,10
Outras Transferências Correntes	16.825.000,00		7.052.268,56
Demais Receitas Correntes	931.000,00		69.299,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	931.000,00		69.299,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	67.055.000,00		45.086.445,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.966.000,00		879.444,67
Operações de Crédito (VI)	100.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	200.000,00		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	200.000,00		0,00
Transferências de Capital	4.666.000,00		879.444,67
Convênios	2.995.000,00		879.444,67
Outras Transferências de Capital	1.671.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.866.000,00	879.444,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	71.921.000,00	45.965.890,48

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)	66.268.136,41	63.049.164,93	44.841.032,90	41.674.278,55	157.995,17	1.000,00	1.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.140.832,56	31.962.981,44	25.974.130,50	25.554.218,83	152.438,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.127.303,85	31.086.183,49	18.866.902,40	16.120.059,72	5.556,42	1.000,00	1.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.127.303,85	31.086.183,49	18.866.902,40	16.120.059,72	5.556,42	1.000,00	1.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.268.136,41	63.049.164,93	44.841.032,90	41.674.278,55	157.995,17	1.000,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.731.863,59	3.728.724,49	2.348.381,26	2.272.464,11	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.677.263,58	2.674.224,48	1.438.905,93	1.362.988,78	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.054.600,01	1.054.500,01	909.475,33	909.475,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.677.263,58	2.674.224,48	1.438.905,93	1.362.988,78	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	71.945.399,99	65.723.389,41	46.279.938,83	43.037.267,33	157.995,17	1.000,00	1.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	2.769.627,98
--	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-22.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	94.786,71
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.864.414,69

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-903.695,33
DEDUÇÕES (XXIX)	5.627.670,82	8.701.922,92
Disponibilidade de Caixa	5.627.670,82	8.701.922,92
Disponibilidade de Caixa bruta	6.774.103,98	9.690.360,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.146.433,16	988.437,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.627.670,82	-9.605.618,25
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.977.947,43

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	157.995,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.819.952,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.725.165,55

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	850.635,14	321.107,50	157.995,17	0,00	1.013.747,47	706.528,65	1.059,94	1.000,00	1.000,00	0,00	706.588,59	1.720.336,06
Executivo	850.635,14	321.107,50	157.995,17	0,00	1.013.747,47	706.528,65	59,94	0,00	0,00	0,00	706.588,59	1.720.336,06
02 - GABINETE DA PREFEITA	42.988,90	1.002,00	0,00	0,00	43.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,90
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	11.879,72	53.735,64	0,00	0,00	65.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.615,36
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS	41.128,39	23.937,14	5.556,42	0,00	59.509,11	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00	63.167,11
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	292.921,91	51.949,52	0,00	0,00	344.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.871,43
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	399.649,59	185.995,40	152.438,75	0,00	433.206,24	17.844,05	59,94	0,00	0,00	0,00	17.903,99	451.110,23
07 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	4.529,91	0,00	0,00	0,00	4.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,91
08 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , TRANSPORTES E VIAÇÃO	57.536,72	4.487,80	0,00	0,00	62.024,52	685.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	685.026,60	747.051,12
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	850.635,14	321.107,50	157.995,17	0,00	1.013.747,47	706.528,65	1.059,94	1.000,00	1.000,00	0,00	706.588,59	1.720.336,06



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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	3.334.000,00	1.792.610,38	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	514.000,00	181.540,70	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	660.000,00	460.626,03	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.180.000,00	233.518,22	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	916.925,43	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.430.000,00	25.751.732,15	
2.1- Cota-Parte FPM	23.700.000,00	19.828.158,67	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	18.914.795,90	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	913.362,77	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	5.055.403,47	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	39.875,68	
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	49.437,26	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	778.857,07	
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.764.000,00	27.544.342,53	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.330.000,00	4.959.697,49	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	2.845.000,00	1.918.411,76	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.530.000,00	15.139.937,44	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.030.000,00	11.075.179,77	
6.1.1- Principal	13.000.000,00	11.052.418,43	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	22.761,34	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00	4.064.757,67	
6.2.1- Principal	4.500.000,00	4.064.757,67	
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)1	6.670.000,00	6.092.720,94	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	15.139.937,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.550.000,00	10.550.000,00	9.787.649,63	9.787.649,63	
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	10.550.000,00	10.550.000,00	9.787.649,63	9.787.649,63	
11- OUTRAS DESPESAS	4.273.508,75	4.126.417,72	3.240.350,71	3.240.350,71	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	4.273.508,75	4.126.417,72	3.240.350,71	3.240.350,71	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.823.508,75	14.676.417,72	13.028.000,34	13.028.000,34	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.550.000,00	9.787.649,63	9.787.649,63		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.611.660,05	8.963.242,67	8.963.242,67		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.064.757,67	4.064.757,67	4.064.757,67		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)		(ii)		(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.597.956,21		9.787.649,63		9.787.649,63	64,64
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 Despesas 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)	VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)		(n)		(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.513.993,74		2.111.937,10		2.111.937,10	13,94
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.253.800,00	3.053.076,49	1.737.871,87	1.562.927,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.258.800,00	3.053.076,49	1.737.871,87	1.562.927,00	

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))	10.701.114,54
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.092.720,94
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	4.608.393,60



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vi)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.886.085,63	4.608.393,60	16,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (zb)	RP CANCELADOS (zc)	SALDO FINAL (zd) = (z) - (zb) - (zc)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	524.616,95	0,00	152.438,75	0,00	372.178,20
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	73.032,46	0,00	0,00	0,00	73.032,46
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	451.584,49	0,00	152.438,75	0,00	299.145,74
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.890.000,00
35.1- Salário-Educação		890.000,00
35.2- PDDE		20.000,00
35.3- PNAE		700.000,00
35.4 - PNATE		120.000,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		160.000,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		700.000,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.590.000,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.389.498,12	1.587.791,03	1.239.117,63	1.195.747,85	
43- ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.399.498,12	1.587.791,03	1.239.117,63	1.195.747,85	



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.481.806,87	19.317.285,24	16.004.989,84	15.786.675,19	
47.1- Despesas Correntes	19.594.885,59	19.138.585,24	15.826.307,84	15.614.225,19	
47.1.1- Pessoal Ativo	15.762.001,00	15.750.000,00	13.815.447,62	13.815.447,62	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.831.884,59	3.388.585,24	2.010.860,22	1.798.777,57	
47.2- Despesas de Capital	2.886.921,28	178.700,00	178.682,00	172.450,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	2.886.921,28	178.700,00	178.682,00	172.450,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIINDER (28)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (29)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	767,33	316.371,10
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.139.937,44	414.276,17
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.180.439,09	406.927,26
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.960.265,68	323.720,01
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.853.293,01	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.507.983,68	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.305.575,01	323.720,01



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	3.234.000,00	3.234.000,00	1.787.265,26	55,26%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	514.000,00	514.000,00	181.540,70	35,31%
IPTU	299.000,00	299.000,00	96.671,31	32,33%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	215.000,00	215.000,00	84.869,39	39,47%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	660.000,00	660.000,00	460.626,03	69,79%
ITBI	580.000,00	580.000,00	460.626,03	79,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.180.000,00	1.180.000,00	233.518,22	19,78%
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	228.075,11	20,73%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	80.000,00	80.000,00	5.443,11	6,80%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	880.000,00	880.000,00	911.580,31	103,58%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.755.000,00	31.755.000,00	24.838.369,38	78,21%
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	18.914.795,90	85,97%
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	49.437,26	32,95%
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	778.857,07	51,92%
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.055.403,47	63,19%
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	39.875,68	49,84%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.989.000,00	34.989.000,00	26.625.634,64	76,09%



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	309.000,00	1.707.200,00	1.461.021,45	85,57%	1.041.251,91	60,99%	1.011.734,91	60,99%	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	1.698.200,00	1.461.021,45	86,03%	1.041.251,91	61,31%	1.011.734,91	61,31%	0,00
Despesas de Capital	199.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	140.000,00	187.500,00	79.640,00	42,47%	72.277,05	38,54%	72.277,05	38,54%	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	177.500,00	79.640,00	44,86%	72.277,05	40,71%	72.277,05	40,71%	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	155.000,00	10.000,00	5.500,00	55,00%	5.500,00	55,00%	5.500,00	55,00%	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	10.000,00	5.500,00	55,00%	5.500,00	55,00%	5.500,00	55,00%	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	19.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.119.000,00	7.609.122,54	7.276.469,48	95,62%	4.776.703,78	62,77%	4.159.322,74	62,77%	0,00
Despesas Correntes	6.014.000,00	7.527.871,04	7.196.217,98	95,59%	4.696.718,58	62,39%	4.085.321,24	62,39%	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	81.251,50	80.251,50	98,76%	79.985,20	98,44%	74.001,50	98,44%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.760.000,00	9.516.822,54	8.822.630,93	92,70%	5.895.732,74	61,95%	5.248.834,70	61,95%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.822.630,93	5.895.732,74	5.248.834,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.822.630,93	5.895.732,74	5.248.834,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.993.845,20	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.993.845,20	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.828.785,73	1.901.887,54	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			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)	33,13	22,14	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	3.993.845,20	5.895.732,74	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	31.700,52	0,00	31.700,52	0,00	31.700,52
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	125.482,91	0,00	125.482,91	0,00	125.482,91
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	47.039,46	0,00	47.039,46	0,00	47.039,46
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	74.310,99	0,00	74.310,99	0,00	74.310,99
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.135.000,00	9.135.000,00	5.080.869,44	55,61
Provenientes da União	8.235.000,00	8.235.000,00	4.746.888,48	57,64
Provenientes dos Estados	900.000,00	900.000,00	333.980,96	37,10
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)	1.328.000,00	1.328.000,00	37.698,11	2,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.463.000,00	10.463.000,00	5.118.567,55	48,92

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.303.000,00	3.904.274,55	3.650.121,60	93,49%	2.453.980,97	62,85%	2.373.050,97	60,78%	0,00
Despesas Correntes	5.698.000,00	3.885.779,00	3.650.121,60	93,93%	2.453.980,97	63,15%	2.373.050,97	61,07%	0,00
Despesas de Capital	605.000,00	18.495,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	924.000,00	1.227.500,00	1.059.643,05	86,32%	726.496,05	59,18%	694.663,59	56,59%	0,00
Despesas Correntes	924.000,00	1.227.500,00	1.059.643,05	86,32%	726.496,05	59,18%	694.663,59	56,59%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	483.000,00	1.005.062,00	728.456,45	72,47%	508.926,97	50,63%	498.346,57	49,58%	0,00
Despesas Correntes	483.000,00	1.005.062,00	728.456,45	72,47%	508.926,97	50,63%	498.346,57	49,58%	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 (XXXV)	993.000,00	500.000,00	496.676,88	99,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	493.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	496.676,88	99,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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
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)	1.650.000,00	3.026.779,00	2.995.947,83	98,98%	1.978.397,18	65,36%	1.742.892,39	57,58%	0,00
Despesas Correntes	1.646.000,00	3.022.779,00	2.995.947,83	99,11%	1.978.397,18	65,44%	1.742.892,39	57,65%	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.373.000,00	9.663.615,55	8.930.845,81	92,41%	5.667.801,17	58,65%	5.308.953,52	54,93%	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.612.000,00	5.611.474,55	5.111.143,05	91,08%	3.495.232,88	62,28%	3.384.785,88	60,31%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.064.000,00	1.415.000,00	1.139.283,05	80,51%	798.773,10	56,45%	766.940,64	54,20%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	638.000,00	1.015.062,00	733.956,45	72,30%	514.426,97	50,67%	503.846,57	49,63%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.025.000,00	503.000,00	496.676,88	98,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	7.769.000,00	10.635.901,54	10.272.417,31	96,58%	6.755.100,96	63,51%	5.902.215,13	55,49%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.133.000,00	19.180.438,09	17.753.476,74	92,56%	11.563.533,91	60,28%	10.557.788,22	55,04%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	10.363.000,00	9.663.615,55	8.930.845,81	92,41%	5.667.801,17	58,65%	5.308.953,52	54,93%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.770.000,00	9.516.822,54	8.822.630,93	92,70%	5.895.732,74	61,95%	5.248.834,70	55,15%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

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)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

59.285.013,31 68.039.000,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	73.000.000,00
Previsão Atualizada	73.000.000,00
Receitas Realizadas	46.060.677,19
Déficit Orçamentário	1.128.736,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	73.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	73.000.000,00
Despesas Empenhadas	66.777.889,42
Despesas Liquidadas	47.189.414,16
Despesas Pagas	43.946.742,66
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	66.777.889,42
Despesas Liquidadas	47.189.414,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.446.347,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.428.355,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.428.355,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.510.000,00	2.864.414,69	-189,69
Resultado Primário - Acima da Linha	-22.000,00	2.769.627,98	-12,589,21

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.171.742,64	0,00	157.995,17	1.013.747,47
Poder Executivo	1.171.742,64	0,00	157.995,17	1.013.747,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	707.588,59	0,00	1.000,00	706.588,59
Poder Executivo	706.588,59	0,00	0,00	706.588,59
Poder Legislativo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	1.879.331,23	0,00	158.995,17	1.720.336,06

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	4.608.393,60	25,00	16,73
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.787.649,63	70,00	64,64
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	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.728.724,49	3.003.139,10

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.895.732,74	15,00	22,13

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