DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

ÍNDICE DO DIÁRIO

LEI
LEI MUNICIPAL .....

ERRATA
PREFEITURA M. DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA ERRATA DO ATO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 053 /2021; Nº 067 /2021 .....

DESPACHO
RELATORIO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA CONCORRENCIA 001/2022 .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - 1º BIMESTRE 2022 - PM_SATIRO DIAS .....

LEI MUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

LEI Nº 217, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

"Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica de Sátiro Dias e, dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar o salário base dos profissionais do magistério público da educação básica de Sátiro Dias, na forma estabelecida na Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 e na Lei nº 14.133 de 25 de dezembro de 2020, resultando no acréscimo percentual dos valores em 10% (dez por cento) para o ano de 2022.

Art. 2º - Fica estabelecido o valor do piso para os profissionais do magistério público da educação básica do Município de Sátiro Dias, na ordem de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e R$ 1.922,81 (mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), para uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Art. 3º - Aplicado o percentual previsto no art. 1º e não alcançado o piso salarial previsto no art. 2º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a integralizar o salário base, em forma de reajuste, de forma que nenhum servidor integrante da Classe Docente do Quadro do Magistério da Educação Básica perceba salário base inferior ao Piso Salarial do Magistério Público da Educação Básica.

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei serão custeadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (**FUNDEB**).

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, em 29 de março de 2022.

PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ
Prefeito Municipal

Lei Municipal registrada e publicada pela Secretaria Municipal de Administração.

WILKER CRUZ DIAS
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA M. DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA ERRATA DO ATO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 053 /2021; Nº 067 /2021

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA M. DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
ERRATA DO ATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 067 /2021

Tendo em vista o equívoco no ato de publicação do 1° termo aditivo de prazo ao contato nº **067/2021**, ocorrido no dia **29 de março de 2022**, na edição nº **354** do Diário Oficial do Município, o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, retifica a referida publicação nos termos abaixo transcrito:

ONDE SE LÊ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 28 DE MARÇO DE 2023.

LEIA-SE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 28 DE MARÇO DE 2022.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim, **WILKER CURZ DIAS, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, 30 DE MARÇO DE 2022.

WILKER CRUZ DIAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA M. DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
ERRATA DO ATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 053 /2021

Tendo em vista o equívoco no ato de publicação do 1° termo aditivo de prazo ao contato nº **053/2021**, ocorrido no dia **29 de março de 2022**, na edição nº **354** do Diário Oficial do Município, o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, retifica a referida publicação nos termos abaixo transcrito:

ONDE SE LÊ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 11 DE MARÇO DE 2023.

LEIA-SE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 11 DE MARÇO DE 2022.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim **Geckson Antônio Araújo da Cruz, Secretário M. de Agricultura e Meio Ambiente**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, 30 DE MARÇO DE 2022.

GECKSON ANTÔNIO ARAÚJO DA CRUZ
SECRETARIO M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

RELATORIO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA CONCORRENCIA 001/2022

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério Batista de Oliveira, s/n, centro, CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

SETOR DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS

RELATÓRIO TÉCNICO DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS ESCOLARES COBERTAS E VESTIÁRIOS – MODELO 2, NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - BAHIA

Março de 2022

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério Batista de Oliveira, s/n, centro, CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

1.0 APRESENTAÇÃO

O objetivo deste relatório técnico é apresentar o resultado da análise das qualificações técnicas das empresas a respeito da Concorrência Pública Nº 001/2022, conforme o item 8.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital desta Licitação.

2.0 ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS

2.1. NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.2. ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.3. SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.4. TEKTON CONSTRUTORA LTDA

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.5. J.F.E. EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.6. CONSTRUTORA PACHECO

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.7. FORT AMBIENTAL

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério Batista de Oliveira, s/n, centro, CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

2.8. PRISMA CONSTRUTORA EIRELI

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.9. JCS CONSTRUTORA

A empresa não possui Engenheiro Elétrico em seu quadro técnico, conforme solicitado a letra d) do item 8.1.3.

2.10. SANTANA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.11. TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.12. JR EMPRENDIMENTOS LTDA EPP

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.13. ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA

A empresa não possui Engenheiro Elétrico em seu quadro técnico, conforme solicitado a letra d) do item 8.1.3.

A empresa não apresentou comprovação de capacidade técnico-operacional do item 004, conforme solicitado na letra b) do item 8.1.3.

A empresa não apresentou comprovação de capacidade técnico-profissional em nome dos responsáveis técnicos, do item 001 e 004, conforme solicitado na letra c) do item 8.1.3.

2.14. BARBOSA CONSTRUTORA E TRASNPORTE

A empresa não apresentou comprovação de capacidade técnico-operacional, conforme solicitado na letra b) do item 8.1.3.

A empresa não possui Engenheiro Elétrico em seu quadro técnico, conforme solicitado a letra d) do item 8.1.3.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério Batista de Oliveira, s/n, centro, CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

2.15. DAM CONSTRUTORA INCORPORADORA EIRELI EPP

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.16. LINS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.17. CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.18. AMPLIAR ENGENHARIA LTDA

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.19. SERV ELECTRIN SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA EPP

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

2.20. 3 RAMOS CONSTRUÇÕES EIRELI

A empresa atende a todas as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital.

3.0 CONCLUSÃO

Portanto, conforme o que foi exposto no item 2.0 deste relatório, as empresas: NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI, SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRUTORA PACHECO, FORT AMBIENTAL, PRISMA CONSTRUTORA EIRELI, SANTANA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, JR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, DAM CONSTRUTORA INCORPORADORA EIRELI-EPP, LINS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, AMPLIAR ENGENHARIA LTDA, SERV ELECTUIN SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA-EPP, 3 RAMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, TEKTON CONSTRUTORA LTDA; ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA e J.F.E. EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério Batista de Oliveira, s/n, centro, CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

LTDA, atenderam a todas as exigências referentes a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigida no edital, desta forma, fica a Critério do Setor de Licitação a análise final de todas as exigências do edital, para definição das empresas habilitadas.

Sátiro Dias – BA, 28 de março de 2022.

José Lucas Almeida Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 3000077046BA RNP 271788132-8

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480/0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, Centro, Cep:48485-000 - Sátiro Dias-Ba.

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

1. DADOS

1.1 - Modalidade: Concorrência Pública nº 001/2022

1.2 - Processo Nº: 017/2022

1.3 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de duas quadras escolares cobertas e vestiários - modelo 2, no Município de Sátiro Dias, Bahia, conforme termos de compromissos de emendas nº 202104130-1 e nº 202104133-19.

1.4 - Tipo: Empreitada por Preço Global.

2. CONSIDERAÇÕES

2.1 - A convocação dos Interessados ocorreu mediante publicação do Aviso da Concorrência Publica no "Diário Oficial do Município de Sátiro Dias, Diário Oficial da União e no jornal Correio", no dia 10 de fevereiro de 2022.

2.2 - No dia 15 de março de 2022 às 09:20 hrs, compareceram à abertura da sessão, os represented das seguintes empresas:

01- JFE EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ:20.555.337/0001-72

02- TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 18.085.448/0001-10

03- SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:32.909.156/0001-86

04- TEKTON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:05.958.198/0001-34

05- FORT SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

06- ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.686.207/0001-15

07- 3 RAMOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.157.090/0001-12

08- SANTANA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.111.130/0001-40

09- BARBOSA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

CNPJ: 38.315.816/0001-87

10- GPS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.888.428/0001-73

11 – PRISMA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 25.405.723/0001-00

12- LINS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 27.113.640/0001-64

13 – JR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 04.014.094/0001-09

14- ROCHA RIOS CONSTRUTORA
CNPJ: 40.500.706/0001-37

15 -AMPLIAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.789.108/0001-54

16- CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 27.652.801/0001-98

2.3 - Conforme consta na Ata de abertura, a Presidente e demais membros da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se para analisar e conferir o conteúdo da documentação de habilitação e propostas de preços dos licitantes, após o recolhimento das credencias e dada as empresas como credenciadas, conforme consta em ata. A Sr.ª. Presidente da Comissão, solicitou a documentação das empresas presentes. As empresas **NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI, SERV ELECTRIN SERVIÇOS ELETRICOS E INSTRUMENTÃO LTDA, DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP e JCS CONSTRUTORA EIRELI** entregaram os envelopes de Habilitação e Proposta e não se credenciou as empresas **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI** apenas deixou os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços não se fazendo presente na sessão, após abertura e vistas dos envelopes de habilitação a Sr.ª Presidente da Comissão, suspendeu a sessão para análise das documentações de habilitação, pelo setor técnico de engenheira desta prefeitura e pela comissão permanente de licitação e que o relatório será publicado no diário do município no site https://satirodias.ba.gov.br.

2.3.1 - Após análise da documentação pela comissão e equipe técnica de engenharia, foi proferido o seguinte julgamento:

- A empresa **NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, apresentou todas as documentações de habilitação - **HABILITADA.**
- A empresa **ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, apresentou todas as documentações de habilitação - **HABILITADA.**
- A empresa **SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, apresentou todas as documentações de habilitação - **HABILITADA.**

- A empresa **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**, apresentou todas as documentações de habilitação - **HABILITADA.**

- A empresa **JFE EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇOES LTDA**, apresentou todas as documentações de habilitação - **HABILITADA.**

- A empresa **GPS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, foi **INABILITADA** por ter descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

  A empresa não apresentou as seguintes declarações solicitadas no item **8.1.4**:

  h) Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação. devidamente comprovado mediante contratos ou publicação em diário oficial.

  i) Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:

  OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **FORT SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**, foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

  A empresa não apresentou os contratos ou publicação em diário oficial solicitada na letra (**h**) no item **8.1.4 "Declaração de Compromissos Assumidos "**

  h) Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação. devidamente **comprovado mediante contratos ou publicação em diário oficial**.

  A empresa apresentou a declaração assinada por contador sem firma reconhecida conforme solicitada na letra (**i**) no item **8.1.4 "Disponibilidade Financeira Líquida "**

  i) Demonstração, **assinada por contador com firma reconhecida**, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a

licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **PRISMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP,** foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não apresentou a comprovação das instalações canteiro de obras (layout), conforme solicitada na letra (**h**) no item **8.1.3 "comprovação das instalações canteiro de obras (layout) "**

h) A comprovação das instalações canteiro de obras (layout), canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (quantitativo de pessoal empregado e suas respectivas funções) será atendida mediante a apresentação de relação explícita e declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas da lei, vedadas, entretanto, as exigências de propriedade e de localização prévia.

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **JCS CONSTRUTORA EIRELI - ME**, foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa apresentou as certidões, conforme solicitada na letra (**b, d** e **e**) no item **8.1.2 "certidões de regularidade fiscal e trabalhista) "**

b) Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal (sítio: www.caixa.gov.br), **vencida em 19/02/2022;**

d) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da licitante, **vencido em 10/03/2022;**

e) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da licitante, **vencida em 06/02/2022**;

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

A empresa apresentou as certidões, conforme solicitada na letra (**j**) no item **8.1.4 "Certidão Negativa de Falência ou Concordata e insolvência " vencidas em 08/03/2022.**

j) Certidão Negativa de Falência ou Concordata e insolvência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a

30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das propostas

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

A empresa não apresentou o Engenheiro Elétrico, conforme solicitada na letra (**d**) no item **8.1.3 "equipe técnica "**

d) Comprovação de que possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, equipe técnica na composição de no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil, (detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto da licitação, 01 (um) Engenheiro Eletricista, 01 (um) Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho:

A empresa não apresentou a comprovação das instalações canteiro de obras (layout), conforme solicitada na letra (**h**) no item **8.1.3 "comprovação das instalações canteiro de obras (layout) "**

h) A comprovação das instalações canteiro de obras (layout), canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (quantitativo de pessoal empregado e suas respectivas funções) será atendida mediante a apresentação de relação explícita e declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas da lei, vedadas, entretanto, as exigências de propriedade e de localização prévia.

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **SANTANA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,** foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não apresentou a declaração exigida no anexo VI, "**Declaração de Inexistência de Servidores do Município no Quadro de Pessoal**"

- A empresa **TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI**, foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não apresentou os contratos ou publicação em diário oficial solicitada na letra (**h**) no item **8.1.4 "Declaração de Compromissos Assumidos "**

h) Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes

na data da sessão pública de abertura desta licitação. **devidamente comprovado mediante contratos ou publicação em diário oficial.**

A empresa apresentou a declaração assinada por contador sem firma reconhecida, conforme solicitada na letra (**i**) no item **8.1.4 "Disponibilidade Financeira Líquida "**

i) Demonstração, **assinada por contador com firma reconhecida**, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **JR EMPRENDIMENTOS LTDA - EPP**, foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não apresentou os contratos ou publicação em diário oficial solicitada na letra (**h**) no item **8.1.4 "Declaração de Compromissos Assumidos "**

h) Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação. devidamente comprovado mediante contratos ou publicação em diário oficial.

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA - ME** foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa apresentou as certidões, conforme solicitada na letra (**j**) no item **8.1.4 "Certidão Negativa de Falência ou Concordata e insolvência "**

h) Certidão Negativa de Falência ou Concordata e insolvência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das propostas, **certidões vencidas em 13/03/2022**;

A empresa não apresentou a declaração de compromissos assumidos, conforme solicitada na letra (**h**) no item **8.1.4 "Declaração de Compromissos Assumidos "**

h) Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação. devidamente comprovado mediante contratos ou publicação em diário oficial.

A empresa não apresentou a declaração da DFL, conforme solicitada na letra (**i**) no item **8.1.4 "Disponibilidade Financeira Líquida "**

i) Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:

A empresa não apresentou a garantia, conforme solicitada na letra (**h**) no item **8.1.4 "garantia da proposta "**

h) Os Licitantes deverão comprovar a prestação de garantia da proposta nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93 no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para contratação, conforme Art. 31, inciso III da Lei nº 8.666/93.

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

A empresa não apresentou o Engenheiro Elétrico, conforme solicitada na letra (**d**) no item **8.1.3 "equipe técnica "**

d) Comprovação de que possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, equipe técnica na composição de no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil, (detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT),expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto da licitação, 01 (um) Engenheiro Eletricista, 01 (um) Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho:

A empresa não apresentou a comprovação das instalações canteiro de obras (layout), conforme solicitada na letra (**h**) no item **8.1.3 "comprovação das instalações canteiro de obras (layout) "**

h) A comprovação das instalações canteiro de obras (layout), canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (quantitativo de pessoal empregado e suas respectivas funções) será atendida mediante a apresentação de relação explícita e declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas da lei, vedadas, entretanto, as exigências de propriedade e de localização prévia.

A empresa não apresentou comprovação de capacidade técnico-operacional do item 004, conforme solicitado na letra b) do item 8.1.3.

A empresa não apresentou comprovação de capacidade técnico-profissional em nome dos responsáveis técnicos, do item 001 e 004, conforme solicitado na letra c) do item 8.1.3.

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **BARBOSA CONSTRUTORA E TRASNPORTE - ME** foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não apresentou a declaração de compromissos assumidos, conforme solicitada na letra (**h**) no item **8.1.4 "Declaração de Compromissos Assumidos "**

h) Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação. devidamente comprovado mediante contratos ou publicação em diário oficial.

A empresa não apresentou a declaração da DFL, conforme solicitada na letra (**i**) no item **8.1.4 "Disponibilidade Financeira Líquida "**

i) Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:

A empresa não apresentou a garantia, conforme solicitada na letra (**h**) no item **8.1.4 "garantia da proposta "**

h) Os Licitantes deverão comprovar a prestação de garantia da proposta nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93 no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para contratação, conforme Art. 31, inciso III da Lei nº 8.666/93.

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

A empresa não apresentou o Engenheiro Elétrico, conforme solicitada na letra (**d**) no item **8.1.3 "equipe técnica "**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

e) Comprovação de que possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, equipe técnica na composição de no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil, (detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto da licitação, 01 (um) Engenheiro Eletricista, 01 (um) Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho:

A empresa não apresentou a comprovação das instalações canteiro de obras (layout), conforme solicitada na letra (**h**) no item **8.1.3 "comprovação das instalações canteiro de obras (layout) "**

h) A comprovação das instalações canteiro de obras (layout), canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (quantitativo de pessoal empregado e suas respectivas funções) será atendida mediante a apresentação de relação explícita e declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas da lei, vedadas, entretanto, as exigências de propriedade e de localização prévia.

A empresa não apresentou comprovação de capacidade técnico-operacional do item 004, conforme solicitado na letra b) do item 8.1.3.

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **DAM CONSTRUTORA INCORPORADORA EIRELI - EPP**, foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

  A empresa não apresentou os contratos ou publicação em diário oficial solicitada na letra (**h**) no item **8.1.4 "Declaração de Compromissos Assumidos "**

  h) Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação. devidamente **comprovado mediante contratos ou publicação em diário oficial**.

  A empresa apresentou a declaração assinada por contador sem firma reconhecida, conforme solicitada na letra (**i**) no item **8.1.4 "Disponibilidade Financeira Líquida "**

  i) Demonstração, **assinada por contador com firma reconhecida**, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

A empresa não apresentou a comprovação das instalações canteiro de obras (layout), conforme solicitada na letra (**h**) no item **8.1.3 "comprovação das instalações canteiro de obras (layout) "**

h) A comprovação das instalações canteiro de obras (layout), canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (quantitativo de pessoal empregado e suas respectivas funções) será atendida mediante a apresentação de relação explícita e declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas da lei, vedadas, entretanto, as exigências de propriedade e de localização prévia.

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **LINS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME**, foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa apresentou as certidões, conforme solicitada na letra (**b, d** e **e**) no item **8.1.2 "certidões de regularidade fiscal e trabalhista) " vencida em 14/03/2022**

c) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União incluindo Certidão Negativa de Débitos para com a Seguridade Social - INSS (www.receita.fazenda.gov.br).

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

A empresa não apresentou a declaração da DFL, conforme solicitada na letra (**i**) no item **8.1.4 "Disponibilidade Financeira Líquida "**

j) Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:

OBS: **A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a acima.**

- A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**, foi **INABILITADA** por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não apresentou a declaração exigida no anexo VI, "**Declaração de Inexistência de Servidores do Município no Quadro de Pessoal**"

- A empresa **AMPLIAR ENGENHARIA LTDA - ME**, apresentou todas as documentações de habilitação - **HABILITADA.**
- A empresa **SERV ELECTRIN SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA - EPP**, apresentou todas as documentações de habilitação - **HABILITADA.**
- A empresa **3 RAMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, apresentou todas as documentações de habilitação - **HABILITADA.**

3 - CONCLUSÃO:

3.1 - A Comissão Permanente de Licitação, à unanimidade de seus membros resolve:

3.1.1 - Considerar **HABILITADAS** as empresas **NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, TEKTON CONSTRUTORA LTDA, JFE EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇOES LTDA, AMPLIAR ENGENHARIA LTDA - ME, SERV ELECTRIN SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA - EPP e 3 RAMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, por ter apresentado todas as documentações exigidas no instrumento convocatório, (EDITAL)**.**

3.1.2 - Considerar **INABILITADA** as empresas**; GPS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, FORT SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, PRISMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP, JCS CONSTRUTORA EIRELI - ME, SANTANA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, JR EMPRENDIMENTOS LTDA - EPP, ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA - ME, BARBOSA CONSTRUTORA E TRASNPORTE - ME, DAM CONSTRUTORA INCORPORADORA EIRELI - EPP, LINS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME e CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**, por não terem apresentado todas as documentações exigidas no instrumento convocatório, (EDITAL), conforme relatório acima**.**

3.1.3 - As documentações de habilitações, estão disponíveis na sala da COPEL, para que as empresas que tiverem interesse em analisar, e fazer os seus questionamentos, referente a habilitação.

3.1.4 - Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a interposição de recursos observado o disposto do art. 109 da Lei 8.666/93 para as empresas que se sintam prejudicadas.

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

3.1.4.1 - Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos os licitantes, que poderão interpor suas contrarrazoes no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

3.1.4.2 - Os pedidos de reconsideração interpostos podem ser encaminhados através do e-mail: licita@satirodias.ba.gov.br, ou pessoalmente no setor de licitações.

3.1.4.3 - As correspondências deverão ser entregues no Setor de Licitações da Secretaria de Administração, no horário das 8:00 às 12:00 horas.

Sátiro Dias, Bahia, 30 de março de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Decreto Nº 187/2021

Sheilha Cristina dos Santos Bispo
Presidente da COPEL

José Aécio Dias de Souza
Membro

Dinailton Araújo Silva
Membro

RREO – 1º BIMESTRE 2022 – PM_SATIRO DIAS

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**68.152.000,00**	**68.152.000,00**	**10.941.634,59**	**16,05**	**10.941.634,59**	**16,05**	**57.210.365,41**
RECEITAS CORRENTES	**61.493.700,00**	**61.493.700,00**	**10.666.234,59**	**17,35**	**10.666.234,59**	**17,35**	**50.827.465,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.847.700,00**	**2.847.700,00**	**476.400,54**	**16,73**	**476.400,54**	**16,73**	**2.371.299,46**
Impostos	2.636.000,00	2.636.000,00	388.990,45	14,76	388.990,45	14,76	2.247.009,55
Taxas	211.700,00	211.700,00	87.410,09	41,29	87.410,09	41,29	124.289,91
RECEITA PATRIMONIAL	**79.100,00**	**79.100,00**	**150.905,69**	**190,78**	**150.905,69**	**190,78**	**- 71.805,69**
Valores Mobiliários	79.100,00	79.100,00	150.905,69	190,78	150.905,69	190,78	- 71.805,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**58.516.900,00**	**58.516.900,00**	**10.037.928,36**	**17,15**	**10.037.928,36**	**17,15**	**48.478.971,64**
Transferências da União e de suas Entidades	39.107.600,00	39.107.600,00	6.949.653,22	17,77	6.949.653,22	17,77	32.157.946,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.216.350,00	5.216.350,00	738.065,79	14,15	738.065,79	14,15	4.478.284,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	292.950,00	292.950,00	-	-	-	-	292.950,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.900.000,00	13.900.000,00	2.350.209,35	16,91	2.350.209,35	16,91	11.549.790,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.000,00**	**2,00**	**1.000,00**	**2,00**	**49.000,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67	1.000,00	6,67	14.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**6.658.300,00**	**6.658.300,00**	**275.400,00**	**4,14**	**275.400,00**	**4,14**	**6.382.900,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**100.000,00**	**100.000,00**	**8.000,00**	**8,00**	**8.000,00**	**8,00**	**92.000,00**
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	42.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**6.558.300,00**	**6.558.300,00**	**267.400,00**	**4,08**	**267.400,00**	**4,08**	**6.290.900,00**
Transferências da União e de suas Entidades	6.158.300,00	6.158.300,00	267.400,00	4,34	267.400,00	**4,34**	5.890.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				-		-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**68.152.000,00**	**68.152.000,00**	**10.941.634,59**	**16,05**	**10.941.634,59**	**16,05**	**57.210.365,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**68.152.000,00**	**68.152.000,00**	**10.941.634,59**	**16,05**	**10.941.634,59**	**16,05**	**57.210.365,41**
DÉFICIT (VI)[1]					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**68.152.000,00**	**68.152.000,00**	**10.941.634,59**	**16,05**	**10.941.634,59**	**16,05**	**57.210.365,41**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**68.152.000,00**	**69.169.318,42**	**32.480.264,55**	**32.480.264,55**	**36.689.053,87**	**9.876.135,59**	**9.876.135,59**	**59.293.182,83**	**9.407.141,47**	-
DESPESAS CORRENTES	**54.638.063,00**	**54.500.913,00**	**28.606.587,24**	**28.606.587,24**	**25.894.325,76**	**8.025.758,99**	**8.025.758,99**	**46.475.154,01**	**7.820.391,75**	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.428.509,28	31.479.709,28	19.817.714,32	19.817.714,32	11.661.994,96	4.318.222,54	4.318.222,54	27.161.486,74	4.318.222,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.209.553,72	23.021.203,72	8.788.872,92	8.788.872,92	14.232.330,80	3.707.536,45	3.707.536,45	19.313.667,27	3.502.169,21	
DESPESAS DE CAPITAL	**12.899.000,00**	**14.053.468,42**	**3.873.677,31**	**3.873.677,31**	**10.179.791,11**	**1.850.376,60**	**1.850.376,60**	**12.203.091,82**	**1.586.749,72**	-
INVESTIMENTOS	11.099.000,00	12.253.468,42	2.158.677,31	2.158.677,31	10.094.791,11	1.445.189,52	1.445.189,52	10.808.278,90	1.181.562,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	85.000,00	405.187,08	405.187,08	1.394.812,92	405.187,08	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**614.937,00**	**614.937,00**			614.937,00			614.937,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)					-			-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**68.152.000,00**	**69.169.318,42**	**32.480.264,55**	**32.480.264,55**	**36.689.053,87**	**9.876.135,59**	**9.876.135,59**	**59.293.182,83**	**9.407.141,47**	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Divida Interna										
Divida Mobiliária										
Divida Contratual										
Amortização da Divida Externa										
Divida Mobiliária										
Divida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**68.152.000,00**	**69.169.318,42**	**32.480.264,55**	**32.480.264,55**	**36.689.053,87**	**9.876.135,59**	**9.876.135,59**	**59.293.182,83**	**9.407.141,47**	-
SUPERAVIT (XIII)				-						
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**68.152.000,00**	**69.169.318,42**	**32.480.264,55**	**32.480.264,55**		**9.876.135,59**	**9.876.135,59**		**9.407.141,47**	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/03/2022, às 15:40:02.

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

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

NOTA:

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**68.152.000,00**	**69.169.318,42**	**32.480.264,55**	**32.480.264,55**	**100,00**	**36.689.053,87**	**9.876.135,59**	**9.876.135,59**	**100,00**	**59.293.182,83**	**0,00**
01 - Legislativa	**2.169.700,00**	**2.169.700,00**	**1.735.690,60**	**1.735.690,60**	**5,34**	**434.009,40**	**346.920,15**	**346.920,15**	**3,51**	**1.822.779,85**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	2.169.700,00	2.169.700,00	1.735.690,60	1.735.690,60	5,34	434.009,40	346.920,15	346.920,15	3,51	1.822.779,85	0,00
04 - Administração	**6.116.553,72**	**6.193.553,72**	**3.832.846,57**	**3.832.846,57**	**11,80**	**2.360.707,15**	**934.848,34**	**934.848,34**	**9,47**	**5.258.705,38**	**0,00**
122 - Administração Geral	5.846.353,72	5.923.353,72	3.712.846,57	3.712.846,57	11,43	2.210.507,15	917.352,89	917.352,89	9,29	5.006.000,83	0,00
123 - Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
124 - Controle Interno	180.200,00	180.200,00	120.000,00	120.000,00	0,37	60.200,00	17.495,45	17.495,45	0,18	162.704,55	0,00
126 - Tecnologia da Informação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
08 - Assistência Social	**3.140.500,00**	**3.140.500,00**	**745.252,94**	**745.252,94**	**2,29**	**2.395.247,06**	**155.729,72**	**155.729,72**	**1,58**	**2.984.770,28**	**0,00**
122 - Administração Geral	656.500,00	646.500,00	369.603,69	369.603,69	1,14	276.896,31	95.248,92	95.248,92	0,96	551.251,08	0,00
241 - Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	240.000,00	240.000,00	129.600,00	129.600,00	0,40	110.400,00	17.524,87	17.524,87	0,18	222.475,13	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.224.000,00	2.234.000,00	246.049,25	246.049,25	0,76	1.987.950,75	42.955,93	42.955,93	0,43	2.191.044,07	0,00
10 - Saúde	**10.190.950,00**	**10.190.950,00**	**6.180.017,79**	**6.180.017,79**	**19,03**	**4.010.932,21**	**2.267.807,24**	**2.267.807,24**	**22,96**	**7.923.142,76**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.103.000,00	2.105.850,00	920.986,93	920.986,93	2,84	1.184.863,07	190.191,55	190.191,55	1,93	1.915.658,45	0,00
301 - Atenção Básica	3.470.500,00	3.650.500,00	2.616.985,77	2.616.985,77	8,06	1.033.514,23	847.900,36	847.900,36	8,59	2.802.599,64	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.061.950,00	3.879.100,00	2.382.797,70	2.382.797,70	7,34	1.496.302,30	1.118.382,81	1.118.382,81	11,32	2.760.717,19	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	277.000,00	277.000,00	99.247,39	99.247,39	0,31	177.752,61	99.247,39	99.247,39	1,00	177.752,61	0,00
304 - Vigilância Sanitária	133.500,00	133.500,00	60.000,00	60.000,00	0,18	73.500,00	7.600,73	7.600,73	0,08	125.899,27	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	145.000,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00	0,31	45.000,00	4.484,40	4.484,40	0,05	140.515,60	0,00
12 - Educação	**23.473.550,00**	**23.473.550,00**	**11.471.372,64**	**11.471.372,64**	**35,32**	**12.002.177,36**	**2.952.415,11**	**2.952.415,11**	**29,89**	**20.521.134,89**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.801.000,00	1.777.000,00	733.529,59	733.529,59	2,26	1.043.470,41	195.132,57	195.132,57	1,98	1.581.867,43	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	35.000,00	59.000,00	16.500,00	16.500,00	0,05	42.500,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	16.886.050,00	16.886.050,00	10.048.643,05	10.048.643,05	30,94	6.837.406,95	2.686.598,72	2.686.598,72	27,20	14.199.451,28	0,00
365 - Educação Infantil	3.226.340,00	3.226.340,00	310.000,00	310.000,00	0,95	2.916.340,00	6.666,99	6.666,99	0,07	3.219.673,01	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	775.160,00	775.160,00	362.700,00	362.700,00	1,12	412.460,00	64.016,83	64.016,83	0,65	711.143,17	0,00
13 - Cultura	**684.100,00**	**684.100,00**	**67.850,00**	**67.850,00**	**0,21**	**616.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.100,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	84.000,00	84.000,00	500,00	500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
392 - Difusão Cultural	600.100,00	600.100,00	67.350,00	67.350,00	0,21	532.750,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00	0,00
15 - Urbanismo	**11.658.400,00**	**12.262.431,76**	**4.692.547,21**	**4.692.547,21**	**14,45**	**7.569.884,55**	**1.995.722,22**	**1.995.722,22**	**20,21**	**10.266.709,54**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.825.500,00	3.365.900,00	1.693.406,34	1.693.406,34	5,21	1.672.493,66	393.413,76	393.413,76	3,98	2.972.486,24	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	6.203.900,00	6.867.531,76	1.352.258,64	1.352.258,64	4,16	5.515.273,12	923.288,70	923.288,70	9,35	5.944.243,06	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.629.000,00	2.029.000,00	1.646.882,23	1.646.882,23	5,07	382.117,77	679.019,76	679.019,76	6,88	1.349.980,24	0,00
16 - Habitação	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17 - Saneamento	**570.000,00**	**559.600,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,83**	**289.600,00**	**144.076,34**	**144.076,34**	**1,46**	**415.523,66**	**0,00**
512 - Saneamento Basico Urbano	570.000,00	559.600,00	270.000,00	270.000,00	0,83	289.600,00	144.076,34	144.076,34	1,46	415.523,66	0,00
20 - Agricultura	**660.000,00**	**660.000,00**	**337.186,80**	**337.186,80**	**1,04**	**322.813,20**	**61.028,16**	**61.028,16**	**0,62**	**598.971,84**	**0,00**
122 - Administração Geral	610.000,00	610.000,00	337.186,80	337.186,80	1,04	272.813,20	61.028,16	61.028,16	0,62	548.971,84	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26 - Transporte	**5.060.000,00**	**4.910.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,62**	**4.710.000,00**	**130.200,00**	**130.200,00**	**1,32**	**4.779.800,00**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	5.060.000,00	4.910.000,00	200.000,00	200.000,00	0,62	4.710.000,00	130.200,00	130.200,00	1,32	4.779.800,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**334.500,00**	**831.186,66**	**525.500,00**	**525.500,00**	**1,62**	**305.686,66**	**373.718,05**	**373.718,05**	**3,78**	**457.468,61**	**0,00**
122 - Administração Geral	69.500,00	69.500,00	500,00	500,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
813 - Lazer	200.000,00	696.686,66	525.000,00	525.000,00	1,62	171.686,66	373.718,05	373.718,05	3,78	322.968,61	0,00
28 - Encargos Especiais	**3.178.809,28**	**3.178.809,28**	**2.422.000,00**	**2.422.000,00**	**7,46**	**756.809,28**	**513.670,26**	**513.670,26**	**5,20**	**2.665.139,02**	**0,00**
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	265.000,00	265.000,00	207.000,00	207.000,00	0,64	58.000,00	67.075,62	67.075,62	0,68	197.924,38	0,00
843 - Servico da Divida Interna	2.913.809,28	2.913.809,28	2.215.000,00	2.215.000,00	6,82	698.809,28	446.594,64	446.594,64	4,52	2.467.214,64	0,00
99 - Reserva	**614.937,00**	**614.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.937,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	614.937,00	614.937,00	0,00	0,00	0,00	614.937,00	0,00	0,00	0,00	614.937,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**68.152.000,00**	**69.169.318,42**	**32.480.264,55**	**32.480.264,55**	**100.00**	**36.689.053,87**	**9.876.135,59**	**9.876.135,59**	**100.00**	**59.293.182,83**	**0,00**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.506.548,07**	**4.221.478,29**	**4.395.187,57**	**4.360.275,21**	**5.047.600,45**	**5.895.717,43**	**4.490.140,97**	**4.901.906,93**	**5.376.345,53**	**8.104.504,10**	**5.580.558,25**	**6.401.891,62**	**63.282.154,42**	**67.475.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**245.145,76**	**152.982,92**	**176.181,05**	**157.697,99**	**273.282,04**	**77.398,92**	**256.392,46**	**373.359,45**	**283.182,32**	**379.974,07**	**262.709,95**	**213.690,59**	**2.851.997,52**	**2.847.700,00**
IPTU	1.746,20	1.637,62	4.874,48	8.765,39	7.001,61	8.296,98	3.853,06	2.463,57	16.909,23	14.565,63	2.846,33	2.359,76	75.319,86	95.000,00
ISS	19.205,34	31.103,15	40.882,60	19.249,17	60.212,14	50.478,06	108.194,33	102.878,24	126.504,99	141.395,48	84.275,39	82.888,21	867.267,10	659.000,00
ITBI	3.000,00	750,00	7.010,00	4.200,00	43.900,00	3.332,00	9.972,79	7.710,00	7.864,45	9.746,57	7.276,36	900,00	105.662,17	72.000,00
IRRF	195.542,86	117.927,53	120.718,18	121.378,80	124.190,65	13.522,40	131.016,41	259.033,23	126.819,87	212.282,51	101.425,72	107.018,68	1.630.876,84	1.810.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.651,36	1.564,62	2.695,79	4.104,63	37.977,64	1.769,48	3.355,87	1.274,41	5.083,78	1.983,88	66.886,15	20.523,94	172.871,55	211.700,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**2.922,97**	**5.046,84**	**9.921,59**	**12.259,37**	**19.274,81**	**24.653,87**	**27.552,66**	**35.283,31**	**50.845,09**	**66.697,94**	**72.249,07**	**78.656,62**	**405.364,14**	79.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.922,97	5.046,84	9.921,59	12.259,37	19.021,20	24.653,87	27.552,66	35.283,31	50.845,09	66.697,94	72.249,07	78.656,62	405.110,53	79.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	253,61	-	-	-	-	-	-	-	253,61	
Receita de Serviços	204,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,71	-
Transferências Correntes	**4.256.106,00**	**4.063.448,53**	**4.209.084,93**	**4.190.317,85**	**4.755.029,00**	**5.793.664,64**	**4.206.195,85**	**4.493.264,17**	**5.042.275,88**	**7.657.827,14**	**5.245.599,23**	**6.108.544,41**	**60.021.357,63**	64.498.700,00
Cota-Parte do FPM	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	2.374.064,52	3.313.993,87	26.753.443,61	25.866.000,00
Cota-Parte do ICMS	529.631,93	388.809,20	469.732,87	496.251,32	466.866,73	587.414,63	453.222,80	530.764,25	639.214,00	716.135,16	345.264,27	486.652,41	6.109.959,57	5.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.208,12	22.231,05	22.839,22	27.093,30	31.474,61	32.256,46	24.247,38	17.373,52	12.581,33	15.548,74	22.299,72	38.423,53	290.576,98	265.000,00
Cota-Parte do ITR	44,88	57,57	15,00	88,27	665,10	230,57	935,96	13.295,22	345,50	238,41	179,02	200,04	16.295,54	18.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	38.204,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.204,23	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.854,72	3.866,11	3.736,82	3.427,85	3.959,15	3.329,31	3.961,35	4.077,49	3.906,17	3.993,49	3.480,28	3.111,94	44.704,68	46.000,00
Transferências do FUNDEB	1.439.031,44	1.369.541,07	888.875,05	1.329.284,33	1.226.296,19	1.310.988,97	1.471.344,76	1.434.121,16	1.545.368,43	1.947.000,53	1.956.011,92	1.791.747,13	17.709.610,98	18.500.000,00
Outras Transferências Correntes	559.054,45	539.633,38	687.558,46	486.581,20	501.252,46	1.841.014,60	667.334,95	727.247,96	546.809,74	1.559.768,31	544.299,50	474.415,49	9.134.970,50	14.123.700,00
Outras Receitas Correntes	2.168,63	-	-	-	14,60	-	-	-	42,24	4,95	-	1.000,00	3.230,42	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	**450.832,97**	**437.722,32**	**525.782,79**	**474.204,75**	**422.031,55**	**527.666,20**	**412.710,83**	**465.563,40**	**589.238,19**	**622.617,10**	**548.361,42**	**767.853,86**	**6.244.585,38**	**5.975.800,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	450.832,97	437.722,32	525.782,79	474.204,75	422.031,55	527.666,20	412.710,83	465.563,40	589.238,19	622.617,10	548.361,42	767.853,86	6.244.585,38	5.975.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.055.715,10**	**3.783.755,97**	**3.869.404,78**	**3.886.070,46**	**4.625.568,90**	**5.368.051,23**	**4.077.430,14**	**4.436.343,53**	**4.787.107,34**	**7.481.887,00**	**5.032.196,83**	**5.634.037,76**	**57.037.569,04**	**61.499.700,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.055.715,10**	**3.783.755,97**	**3.869.404,78**	**3.886.070,46**	**4.625.568,90**	**5.368.051,23**	**4.077.430,14**	**4.436.343,53**	**4.787.107,34**	**7.481.887,00**	**5.032.196,83**	**5.634.037,76**	**57.037.569,04**	**61.499.700,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**4.055.715,10**	**3.783.755,97**	**3.869.404,78**	**3.886.070,46**	**4.625.568,90**	**5.368.051,23**	**4.077.430,14**	**4.436.343,53**	**4.787.107,34**	**7.481.887,00**	**5.032.196,83**	**5.634.037,76**	**57.037.569,04**	**61.499.700,00**

FONTE: Sistema Contabils, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/03/2022, às 15:40:02.

NOTA:

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
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

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**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)

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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**	

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO 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**	

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	**61.493.700,00**	**10.666.234,59**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.847.700,00	476.400,54
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**79.100,00**	**150.905,69**
Aplicações Financeiras (II)	79.100,00	150.905,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**58.516.900,00**	**10.037.928,36**
Demais Receitas Correntes	**50.000,00**	**1.000,00**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.000,00	1.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**61.414.600,00**	**10.515.328,90**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**6.658.300,00**	**275.400,00**
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**100.000,00**	**8.000,00**
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	100.000,00	8.000,00
Transferências de Capital	**6.558.300,00**	**267.400,00**
Convênios	6.558.300,00	267.400,00
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	**6.658.300,00**	**275.400,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**68.072.900,00**	**10.790.728,90**

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)	**54.500.913,00**	**28.606.587,24**	**8.025.758,99**	**7.820.391,75**	**541.776,96**	**505.184,90**	**504.934,90**
Pessoal e Encargos Sociais	31.479.709,28	19.817.714,32	4.318.222,54	4.318.222,54	218.805,31	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	**23.021.203,72**	**8.788.872,92**	**3.707.536,45**	**3.502.169,21**	**322.971,65**	**505.184,90**	**504.934,90**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.021.203,72	8.788.872,92	3.707.536,45	3.502.169,21	322.971,65	505.184,90	504.934,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**54.500.913,00**	**28.606.587,24**	**8.025.758,99**	**7.820.391,75**	**541.776,96**	**505.184,90**	**504.934,90**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**14.053.468,42**	**3.873.677,31**	**1.850.376,60**	**1.586.749,72**	**10.000,00**	**619.545,77**	**577.844,86**
Investimentos	12.253.468,42	2.158.677,31	1.445.189,52	1.181.562,64	10.000,00	619.545,77	577.844,86
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)	1.800.000,00	1.715.000,00	405.187,08	405.187,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**12.253.468,42**	**2.158.677,31**	**1.445.189,52**	**1.181.562,64**	**10.000,00**	**619.545,77**	**577.844,86**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**614.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**67.369.318,42**	**30.765.264,55**	**9.470.948,51**	**9.001.954,39**	**551.776,96**	**1.124.730,67**	**1.082.779,76**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**154.217,79**

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	150.905,69
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**305.123,48**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**30.593.581,12**	**30.194.479,39**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.207.658,93**	**1.404.408,74**
Disponibilidade de Caixa	1.207.658,93	1.404.408,74
Disponibilidade de Caixa bruta	11.533.022,67	11.799.849,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	712.560,33	202.734,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.612.803,41	10.192.706,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**29.385.922,19**	**28.790.070,65**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**595.851,54**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	509.826,05
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)	86.025,49

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-64.880,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.017.318,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.017.318,42
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**160.783,37**	**551.776,96**	**551.776,96**	**0,00**	**160.783,37**	**11.330,50**	**1.355.786,97**	**1.124.730,67**	**1.082.779,76**	**0,00**	**284.337,71**	**445.121,08**
Executivo	**160.783,37**	**551.776,96**	**551.776,96**	**0,00**	**160.783,37**	**11.330,50**	**1.355.786,97**	**1.124.730,67**	**1.082.779,76**	**0,00**	**284.337,71**	**445.121,08**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	68.190,06	439.431,00	439.431,00	0,00	68.190,06	0,00	1.344.186,97	1.113.130,67	1.071.429,76	0,00	272.757,21	340.947,27
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	110.556,02	110.556,02	0,00	0,00	0,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.789,94	1.789,94	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	1.005,00	0,00	250,00	250,00
04 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	23.169,59	0,00	0,00	0,00	23.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.169,59
2 - ÓRGÃO	55.229,81	0,00	0,00	0,00	55.229,81	9.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,50	65.156,31
3 - ÓRGÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	6.904,00
4 - ÓRGÃO	8.693,91	0,00	0,00	0,00	8.693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,91
TOTAL (III) = (I + II)	**160.783,37**	**551.776,96**	**551.776,96**	**0,00**	**160.783,37**	**11.330,50**	**1.355.786,97**	**1.124.730,67**	**1.082.779,76**	**0,00**	**284.337,71**	**445.121,08**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
	(a)	**(b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**2.636.000,00**	**388.990,45**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	95.000,00	5.206,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	72.000,00	8.176,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	659.000,00	167.163,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.810.000,00	208.444,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**31.845.000,00**	**6.587.669,60**
2.1- Cota-Parte FPM	**25.866.000,00**	**5.688.058,39**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.900.000,00	5.688.058,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.966.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.650.000,00	831.916,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	46.000,00	6.592,22
2.4- Cota-Parte ITR	18.000,00	379,06
2.5- Cota-Parte IPVA	265.000,00	60.723,25
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)	**34.481.000,00**	**6.976.660,05**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.975.800,00**	**1.316.215,28**
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))	**2.644.450,00**	**426.631,09**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
	(a)	**(b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**48.065.000,00**	**12.246.939,14**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**13.915.000,00**	**2.383.170,98**
6.1.1- Principal	13.900.000,00	2.350.209,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	32.961,63
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**33.635.000,00**	**9.599.964,49**
6.2.1- Principal	156.620.000,00	44.568.232,86
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	32.961,63
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**515.000,00**	**263.803,67**
6.3.1- Principal	500.000,00	230.842,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	32.961,63
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**7.924.200,00**	**1.033.994,07**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.680.192,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.680.192,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	17.927.132,02

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**12.960.500,00**	**10.412.700,00**	**2.689.876,06**	**2.689.876,06**	
10.1- Educação Infantil	**1.296.340,00**	**300.000,00**	**6.560,55**	**6.560,55**	
10.1.1- Creche	633.340,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	663.000,00	300.000,00	6.560,55	6.560,55	
10.2- Ensino Fundamental	11.664.160,00	10.112.700,00	2.683.315,51	2.683.315,51	
11- OUTRAS DESPESAS	**5.554.500,00**	**138.608,07**	**58.208,91**	**58.208,91**	
11.1- Educação Infantil	**1.471.000,00**	**10.000,00**	**106,44**	**106,44**	
11.1.1- Creche	723.000,00	10.000,00	106,44	106,44	
11.1.2- Pré-escola	748.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	4.083.500,00	128.608,07	58.102,47	58.102,47	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**18.515.000,00**	**10.551.308,07**	**2.748.084,97**	**2.748.084,97**	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.412.700,00	2.689.876,06	2.689.876,06		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	951.343,58	-6.851.879,52	-6.851.879,52		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.599.964,49	9.599.964,49	9.599.964,49		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

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.572.857,40	2.689.876,06	2.689.876,06	21,96
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	131.901,84	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	39.570,55	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.224.693,91	9.498.854,17	9.498.854,17	77,56

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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	**356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24.1- Creche	150.500,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	205.500,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.481.500,00	851.159,07	198.424,64	182.559,66	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.837.500,00**	**851.159,07**	**198.424,64**	**182.559,66**	

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))	-6.653.454,88
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.033.994,07
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))	**-7.687.448,95**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.744.165,01	-7.687.448,95	-110,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.331.448,64**	**850.262,22**	**971.236,37**	**0,00**	**360.212,27**
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	638.767,47	538.311,45	501.042,39	0,00	137.725,08
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	692.681,17	311.950,77	470.193,98	0,00	222.487,19
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)	**1.525.000,00**	**116.765,87**
35.1- Salário-Educação	558.000,00	102.182,71
35.2- PDDE	25.000,00	0,00
35.3- PNAE	447.000,00	14.583,16
35.4 - PNATE	495.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	292.950,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.525.000,00	159.538,06
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)	8.342.950,00	276.303,93

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	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
41.1- Creche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	53.000,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.018.050,00	68.905,50	5.905,50	5.905,50	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	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)	**2.121.050,00**	**68.905,50**	**5.905,50**	**5.905,50**	

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**23.473.550,00**	**11.471.372,64**	**2.952.415,11**	**2.936.550,13**	
47.1- Despesas Correntes	**22.802.550,00**	**11.345.892,64**	**2.927.215,11**	**2.911.350,13**	
47.1.1- Pessoal Ativo	18.735.300,00	10.686.140,00	2.761.598,97	2.761.598,97	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.067.250,00	659.752,64	165.616,14	149.751,16	
47.2- Despesas de Capital	**671.000,00**	**125.480,00**	**25.200,00**	**25.200,00**	
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	671.000,00	125.480,00	25.200,00	25.200,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.108.327,15	412.968,16
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.780.720,68	102.182,71
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.218.278,95	5.905,50
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.670.768,88	509.245,37
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	711.870,28	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	336.239,51	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.046.399,65	509.245,37

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.636.000,00**	**2.636.000,00**	**388.990,45**	**14,75%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**95.000,00**	**95.000,00**	**5.206,09**	**5,48%**
IPTU	32.000,00	32.000,00	835,34	2,61%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	4.370,75	6,93%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**72.000,00**	**72.000,00**	**8.176,36**	**11,35%**
ITBI	60.000,00	60.000,00	8.176,36	13,62%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**659.000,00**	**659.000,00**	**167.163,60**	**25,36%**
ISS	655.000,00	655.000,00	167.163,60	25,52%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.810.000,00	1.810.000,00	208.444,40	11,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**29.879.000,00**	**29.879.000,00**	**6.587.669,60**	**22,04%**
Cota-Parte FPM	23.900.000,00	23.900.000,00	5.688.058,39	23,79%
Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	379,06	2,10%
Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	60.723,25	22,91%
Cota-Parte ICMS	5.650.000,00	5.650.000,00	831.916,68	14,72%
Cota-Parte IPI-Exportação	46.000,00	46.000,00	6.592,22	14,33%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**32.515.000,00**	**32.515.000,00**	**6.976.660,05**	**21,45%**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**1.063.500,00**	**1.163.500,00**	**751.177,10**	**64,56%**	**271.235,62**	**23,31%**	**271.235,62**	**23,31**	**0,00**
Despesas Correntes	983.500,00	1.083.500,00	751.177,10	69,32%	271.235,62	25,03%	271.235,62	25,03	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**1.906.000,00**	**1.803.150,00**	**1.092.806,98**	**60,60%**	**583.837,80**	**32,37%**	**569.945,45**	**31,60**	**0,00**
Despesas Correntes	1.701.000,00	1.641.000,00	1.092.806,98	66,59%	583.837,80	35,57%	569.945,45	34,73	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	162.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**150.000,00**	**150.000,00**	**3.905,40**	**2,60%**	**3.905,40**	**2,60%**	**2.969,00**	**1,97**	**0,00**
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	3.905,40	2,60%	3.905,40	2,60%	2.969,00	1,97	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)	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**40,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**90.000,00**	**90.000,00**	**50.000,00**	**55,55%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	50.000,00	58,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	**1.803.000,00**	**1.805.850,00**	**920.986,93**	**51,00%**	**190.191,55**	**10,53%**	**173.369,35**	**9,60**	**0,00**
Despesas Correntes	1.743.000,00	1.745.850,00	912.506,93	52,26%	190.191,55	10,89%	173.369,35	9,93	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	8.480,00	14,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.037.500,00**	**5.037.500,00**	**2.828.876,41**	**56,15%**	**1.049.170,37**	**20,82%**	**1.017.519,42**	**20,19**	**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)	2.828.876,41	1.049.170,37	1.017.519,42
(-) 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)	**2.828.876,41**	**1.049.170,37**	**1.017.519,42**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.046.499,01	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.046.499,01	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.782.377,40	2.671,36	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**40,54**	**15,03**	**0,00**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022	1.046.499,01	1.049.170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	113.591,02	113.591,02	0,00	0,00	113.591,02
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,99	0,00	24.930,99	0,00	24.930,99
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**4.988.450,00**	**4.988.450,00**	**735.542,61**	**14,74**
Provenientes da União	4.770.200,00	4.770.200,00	725.042,61	15,19
Provenientes dos Estados	218.250,00	218.250,00	10.500,00	4,81
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)	165.000,00	165.000,00	14.271,88	8,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**5.153.450,00**	**5.153.450,00**	**749.814,49**	**14,54**

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		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)	**2.407.000,00**	**2.487.000,00**	**1.865.808,67**	**75,02%**	**576.664,74**	**23,18%**	**561.374,74**	**22,57%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.227.000,00	2.297.000,00	1.849.610,00	80,52%	572.136,07	24,90%	556.846,07	24,24%	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	190.000,00	16.198,67	8,52%	4.528,67	2,38%	4.528,67	2,38%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**2.155.950,00**	**2.075.950,00**	**1.289.990,72**	**62,13%**	**534.545,01**	**25,74%**	**500.608,41**	**24,11%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.935.950,00	1.855.950,00	1.289.990,72	69,50%	534.545,01	28,80%	500.608,41	26,97%	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**127.000,00**	**127.000,00**	**95.341,99**	**75,07%**	**95.341,99**	**75,07%**	**70.892,73**	**55,82%**	**0,00**
Despesas Correntes	127.000,00	127.000,00	95.341,99	75,07%	95.341,99	75,07%	70.892,73	55,82%	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)	**108.500,00**	**108.500,00**	**50.000,00**	**46,08%**	**7.600,73**	**7,00%**	**7.600,73**	**7,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	103.500,00	103.500,00	50.000,00	48,30%	7.600,73	7,34%	7.600,73	7,34%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**55.000,00**	**55.000,00**	**50.000,00**	**90,90%**	**4.484,40**	**8,15%**	**4.484,40**	**8,15%**	**0,00**
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	50.000,00	90,90%	4.484,40	8,15%	4.484,40	8,15%	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)	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	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)	**5.153.450,00**	**5.153.450,00**	**3.351.141,38**	**65,02%**	**1.218.636,87**	**23,64%**	**1.144.961,01**	**22,21%**	**0,00**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.470.500,00	3.650.500,00	2.616.985,77	71,68%	847.900,36	23,22%	832.610,36	22,80%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.061.950,00	3.879.100,00	2.382.797,70	61,42%	1.118.382,81	28,83%	1.070.553,86	27,59%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	277.000,00	277.000,00	99.247,39	35,82%	99.247,39	35,82%	73.861,73	26,66%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	133.500,00	133.500,00	60.000,00	44,94%	7.600,73	5,69%	7.600,73	5,69%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	145.000,00	145.000,00	100.000,00	68,96%	4.484,40	3,09%	4.484,40	3,09%	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)	2.103.000,00	2.105.850,00	920.986,93	43,73%	190.191,55	9,03%	173.369,35	8,23%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.190.950,00**	**10.190.950,00**	**6.180.017,79**	**60,64%**	**2.267.807,24**	**22,25%**	**2.162.480,43**	**21,21%**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.153.450,00	5.153.450,00	3.351.141,38	65,02%	1.218.636,87	23,64%	1.144.961,01	22,21%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.037.500,00**	**5.037.500,00**	**2.828.876,41**	**56,15%**	**1.049.170,37**	**20,82%**	**1.017.519,42**	**20,19%**	**0,00**

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
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)	8.978.206,98	57.037.569,04									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Certificação Digital: F7DCFQRH-8OKSWFQL-C5GGPYMM-4NN2SFY7
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.152.000,00
Previsão Atualizada	68.152.000,00
Receitas Realizadas	10.941.634,59
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.152.000,00
Dotação Atualizada	69.169.318,42
Despesas Empenhadas	32.480.264,55
Despesas Liquidadas	9.876.135,59
Despesas Pagas	9.407.141,47
Superávit Orçamentário	1.065.499,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.480.264,55
Despesas Liquidadas	9.876.135,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.037.569,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.037.569,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.037.569,04

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	**SEM MOVIMENTO**
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	**SEM MOVIMENTO**
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	713.658,00	154.217,79	0,22
Resultado Nominal - Acima da Linha	651.251,00	305.123,48	0,47

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	2.079.677,80		1.634.556,72	445.121,08
Poder Executivo	712.560,33		551.776,96	160.783,37
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.367.117,47		1.082.779,76	284.337,71
Poder Legislativo				
TOTAL	**2.079.677,80**		**1.634.556,72**	**445.121,08**

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	- 7.687.448,95	25%	- 110,18
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.689.876,06	70%	21,96
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	8.000,00	92.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	127.500,00	500,00

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	1.049.170,37	15%	15,03

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/03/2022, às 15:40:02.