Prefeitura Municipal de Itororó

Terca-feira • 28 de Julho de 2020 • Ano • Nº 2354

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente

Prefeitura Municipal de Itororó publica:

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2020.

Imprensa Oficial

Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.

autonomia Modernidade ansparência

Gestor - Adauto Oliveira De Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass de Comunicação Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TOG3H/+IBXWXRTFRP3SNKQ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1")

Em	Res	ic

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inc	Provisão Provisão Receitas Realizadas 0.							% (c/a)	Em Reais Saldo	
Receitas	Inicial	Atualizada (a)	No	Período (b)	Kecei	%(l		Até o Período (c)		(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.812.175,37	54.812.175,37		8.075.	.881,47	14	,73	24.518.706		30.293.469,2
RECEITAS CORRENTES	54.072.175,37	54.072.175,37			.701,14		,78	24.433.525		29.638.649,6
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.061.000,00				.122,02		,93	591.849		1.469.150,5
Impostos Taxas	2.039.000,00 21.000,00	2.039.000,00 21.000,00			.179,44		i,35 i,39	529.239 62.609		1.509.760,1 (41.609,60
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,	02.009	250,14	1.000,0
CONTRIBUIÇÕES			İ						ı	
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	206.175,37	206.175,37		38.	.901,29	18	.87	200.234	39 97,12	5.940,9
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00			, .					1.000,0
Valores Mobiliários	205.175,37	205.175,37		38.	.901,29	18	,96	200.234	39 97,59	4.940,9
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A: Exploração De Recursos Naturais										
Exploração De Recursos Naturais Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										İ
Demais Receitas Patrimoniais									1	
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS	4.061.000.00	4.061.000,00		500	.348,55		1.52	1.538.339	73 37.88	2.522.660,2
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	4.050.000,00	4.050.000,00			.348,55		1,55	1.538.339		2.522.660,
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	4.050.000,00	4.050.000,00		500.	.540,55		,,,,,,	1.000.007	37,50	2.511.000,
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00			i		İ		İ	10.000,0
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00								1.000,
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.683.000,00	47.683.000,00			.932,37		,21	22.079.252		25.603.747,0
Transferências Da União E De Suas Entidades Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidac	28.497.000,00 5.286.000,00	28.497.000,00 5.286.000,00	İ		.643,02 .712,21		,16 ,62	15.228.317 2.582.672		13.268.682,7
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades			İ	023.	-,			02.072	10,00	
Transferências De Instituições Privadas		[·	1							1
Transferências De Outras Instituições Públicas	13.900.000,00	13.900.000,00		1.250.	.577,14	9	,00	4.268.262	55 30,71	9.631.737,4
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.000,00	61.000,00	i	8.	.396,91	13	,77	23.849	82 39,10	37.150,
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	14.000,00	14.000,00	İ		.396,91		,98	23.472	22 167,66	(9.472,2
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00						377	60 0,88	42.622,4
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes	4,000,00	4 000 00								4,000,0
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00 740,000,00	4.000,00 740.000,00		95	.180.33	11	.51	85.180	33 11.51	4.000,0 654.819,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00		65.	.100,33		,51	65.160	11,51	15.000,0
Operações De Crédito - Mercado Interno	15.000,00	15.000,00			i		i		i	15.000,0
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	43.000,00	43.000,00								43.000,0
Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis	41.000,00 2.000,00	41.000,00 2.000,00								41.000,0
Alienação De Bens Intangíveis	2.000,00	2.000,00								2.000,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00			i		i		i	1.000,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	681.000,00	681.000,00			.180,33		,51	85.180		595.819,6
Transferências Da União E De Suas Entidades	540.000,00	540.000,00		85.	.180,33	1.5	,77	85.180	33 15,77	454.819,6
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidac	141.000,00	141.000,00								141.000,0
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas							i		ł	i
Transferências Do Exterior							i		i	i
Transferências De Pessoas Físicas										<u> </u>
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							l l			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro							i			i
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital							Į.			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					004 15		_			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.812.175,37	54.812.175,37	-	8.075.	.881,47	14	,73	24.518.706	10 44,73	30.293.469,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							1			
Operações de Crédito Internas Mobiliária			1							
Contratual			İ							
Operações de Crédito Externas			l							l
Mobiliária			İ							1
Contratual			İ				1		1	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.812.175,37	54.812.175,37		8.075.	881,47	14	,73	24.518.706	10 44,73	30.293.469,2
DÉFICIT (VI)	_	_						4.457.865		_
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.812.175,37	54.812.175,37		8.075.	881,47	14	,73	28.976.571	15 52,87	30.293.469,2
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.075.000,00		_		_		2.872.799	80 93,42	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-			-		-		-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.075.000,00	<u> </u>			_		2.872.799		
NEGREC 4 C	Dotação	Dotação	Despesas Er	•	∫ Sa	aldo		Liquidadas	Saldo	Despesas
DESPESAS	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período	L	, , [No Período	Até Período	(D) (1:	Pagas Até o
	(d)	(e)		(f)	_	= (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	Periodo (j)
ESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.812.175,37	57.887.175,37	4.603.220,36	43.925.756,49		961.418,88	10.559.548,81	28.976.571,15	28.910.604,22	26.810.887,9
DESPESAS CORRENTES	45.745.175,37	47.316.175,37	4.022.531,16	37.372.008,15		944.167,22	9.873.410,14	24.790.547,72	22.525.627,65	22.624.864,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.793.375,37	29.524.975,37	2.734.600,00	24.692.099,67	4.8	332.875,70	7.867.441,43	18.506.009,19	11.018.966,18	16.767.150,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	[6.000,00			6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.945.800,00	17.785.200,00	1.287.931,16	12.679.908,48	5.1	105.291,52	2.005.968,71	6.284.538,53	11.500.661,47	5.857.713,8
DESPESAS DE CAPITAL	9.017.000,00	10.521.000,00	580.689,20	6.553.748,34		967.251,66	686.138,67	4.186.023,43	6.334.976,57	4.186.023,4
	7.443.000,00	9.179.000,00	580.689,20	5.471.748,34	1	707.251,66	617.531,23	3.385.705,71	5.793.294,29	3.385.705,7
INVESTIMENTOS	1	110.000,00				110.000,00			110.000,00	
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS	177.000,00		1	1.082.000,00		150.000,00	68.607,44	800.317,72	431.682,28	800.317,7
INVERSÕES FINANCEIRAS		1,232,000,00		152.000,00	Ι΄					300.517,
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177.000,00 1.397.000,00	1.232.000,00								
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.397.000,00		4 602 220 27	42 925 754 to	12.0	161 410 00	10 550 540 61	29 076 571 15	28 010 604 22	26 910 00= 4
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		1.232.000,00 57.887.175,37	4.603.220,36	43.925.756,49	13.9	961.418,88	10.559.548,81	28.976.571,15	28.910.604,22	26.810.887,
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	1.397.000,00		4.603.220,36	43.925.756,49	13.9	961.418,88	10.559.548,81	28.976.571,15	28.910.604,22	26.810.887,9
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) UBITOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Divida Interna	1.397.000,00		4.603.220,36	43.925.756,49	13.9	961.418,88	10.559.548,81	28.976.571,15	28.910.604,22	26.810.887,5
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização do Dívida Interna Dívida Mobiliária	1.397.000,00		4.603.220,36	43.925.756,49	13.9	961.418,88	10.559.548,81	28.976.571,15	28.910.604,22	26.810.887,
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ESEPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amotitzação da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas	1.397.000,00		4.603.220,36	43.925.756,49	13.9	961.418,88	10.559.548,81	28.976.571,15	28.910.604,22	26.810.887,5
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização do Dívida Interna Dívida Mobiliária	1.397.000,00		4.603.220,36	43.925.756,49	13.9	961.418,88	10.559.548,81	28.976.571,15	28.910.604,22	26.810.887,

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2



Color Colo	OTAL DAS BINEFESAS (NII)	RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do in	ciso II e §1º)									Em Reais
OTAL DAS DESPESAS (XII)	OTAL DAS BINEFERAS (NII)	Outras Dívidas										
DOTAL COM SUPERAVIT (NIV) = (XII + XIII)	DOTAL DAN SUPERAVIT (NIV) = (XII + XIII)	OTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.762.175,37	57.837.175,37	4.603.220,36	43.925.756,49	13.911.4	118,88	10.559.548,81	28.976.571,15	28.860.604,22	26.810.887,98
Receitas Intra Previsão Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c)	Receitas Intra Previsão Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c)				4 (02 220 2(42.025.757.40			10.550.540.01	20.07/ 571.15		24 010 007 00
Receitas Intra Previsão Inicial Atualizada (a) No Periodo (b) %(b/a) Até o Periodo (c) (c/a) (s-c)	Receitas Intra Previsão Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (s-c)		34./02.1/3,3/	37.837.173,37	4.603.220,36	43.925./56,49		_	10.559.548,81	28.9/6.5/1,15		26.810.887,98
Receita sintra Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c) RECEITAS(NITRA-ORCAMENTÁRIAS) (II) Dotação Inicial Atualizada (d) Dotação Oraç	Receitas Intra Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c)						l					
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) TOTAL DAS RECEITAS INTRAS Dotação Inicial (d) Ce) Dotação (d) Dotação Inicial Stratical (d) Dotação Inicial Stratical (d) Dotação Inicial (d) ESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) Despesas Correntes Despesas Correntes Despesas Correntes Despesas Correntes Despesas Correntes Despesas Correntes Despesas Correntes Despesas Correntes Despesas Actorial Inversões Financeiras Amortização da Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL ADAUTO ENTRANCAS	RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÂRIAS) (II) POTAL DAS RECEITAS INTRAS Dotação Inicial (d) (e) Dotação (d) (f) (g) = (e - f) Dotação (h) (i) = (e - h) Dotação (h) (i) = (Dacaitas Intra					Receitas					Saldo
Dotação Inicial Atualizada (d) Período Atú Período (p) (e - f) Período (p) (e - f) No Período (p) (e - f) Período (p) (p) (e - f) Período (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)	Pespesas Intra Dotação Inicial Atualizada (e) No Período Até Período (g) = (e - f) No Período Até Período (g) = (e - f) No Período (h) (i) = (e - h) Pagas Até o Periodo (j)		Inicial	Atualizada (a)	N	o Período (b)		%(b/a)	Até o Período (o	c) (c/a)	(a-c)
Dotação Inicial Atualizada (d) Período Atú Período (p) (e - f) Período (p) (e - f) No Período (p) (e - f) Período (p) (p) (e - f) Período (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)	Pespesas Intra Dotação Inicial Atualizada (e) No Período Até Período (g) = (e - f) No Período Até Período (g) = (e - f) No Período (h) (i) = (e - h) Pagas Até o Periodo (j)	RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							+			
Despesas Intra Inicial (d)	Pagas Até o Período (d) (e) (Período (f) (g) = (c - f) (g) = (c - f) (h) (i) = (c - h)		•									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) ESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) D	ESPESAS(INTRA-ORCAMENTÁRIAS)(IX) Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida Outra Despesas Correntes Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financieras Amortização da Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS NYTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17:03:46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN GESTAO E FINANÇAS						Salde				Saldo	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversimentos Inversimentos Inversimentos OTAL DAS DESPESAS INTRAS ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17/03/46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MÚNICIPAL ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MÚNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS	ESPESAS(INTRA-ORCAMENTÁRIAS)(IX) Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Eneargos da Divida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Investimentos Investimentos Investes Financciras Amortização da Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS DNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17-03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN GESTAO E FINANÇAS	oespesas intra			No Período		(g) = (a	- ո 🗀	No Período		(i) = (e - b)	
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Investimentos Investimentos OTAL DAS DESPESAS INTRAS ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17:03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN GESTAO E FINANÇAS	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Puros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversimen	PESPESAS/INTRA-ORCAMENTÁPIAS//IV	(u)	(e)		(1)	(s) - (e	-,		(n)	(.) – (c = n)	1 e11000 (J)
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Divida Outra Despessa Gorentes Despessa de Capital Investimentos Inversione Financieras Amortização da Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS NOTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Plancjamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17-03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS	Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Divida Outra Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversimentos Inversimentos Amortização do Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS NYTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17:03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS											
Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Investimentos Financeiras Amortização do Dívida OTAL DAS DESPESAS INTRAS ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17-03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MÚNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS	Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversimentos						1					
Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos OTAL DAS DESPESAS INTRAS ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17-03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN GESTAO E FINANÇAS	Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversidentos Inversões Financeiras Amortização da Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS INTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, ås 17/03/46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS						1					
Investimentos Inversiónes Financeiras Anontização da Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17-03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MÚNICIPAL SEC.PLAN GESTAO E FINANÇAS	Investimentos Inversiós Financeiras Amortização do Divída OTAL DAS DESPESAS INTRAS INTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17-03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS	Outras Despesas Correntes										
Inversões Financeiras Amortização do Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17-03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN GESTAO E FINANÇAS	Inversões Financeiras Amortização da Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS INTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, ås 17/03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS											
Amortização da Dívida OTAL DAS DESPESAS INTRAS ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17-03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS	Amortização da Divida OTAL DAS DESPESAS INTRAS INTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, ås 17/03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS											
OTAL DAS DESPESAS INTRAS ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17-03-46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN GESTAO E FINANÇAS	OTAL DAS DESPESAS INTRAS DNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17:03:46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN. GESTÃO E FINANÇAS											
DNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17:03:46 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS	ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC. PLAN. GESTAO E FINANÇAS		1	1		 	 	-+				+
ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL PREFEITO MUNICIPAL SEC.PLAN GESTAO E FINANÇAS	ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA PAULO CARNEIRO RIOS PREFEITO MUNICIPAL SEC PLAN GESTAO E FINANÇAS		ral: Sappatarie D 24	neigmento C-+2 "	Finances E	27/07/2020 == 17	03:46				L	



Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")			Desnes	as Empenhadas			Desp	esas Liquidadas		Em Rea Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação	Dotação		Até Período	%	Saldo	No Book 1	Até Período	%	Saluo
rençaoisebrençao	Inicial	Atualizada (a)	No Período	(b)	(b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	(d)	(d/ total d)	(e) = (a - d)
ESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.812.175,37	57.887.175,37	4.603.220,36	43.925.756,49	100,00	13.961.418,88	10.559.548,81	28.976.571,15	100,00	28.910.604,
Legislativa	2.250.000,00	2.250.000,00	22.836,42	1.746.841,81	3,98	503.158,19	323.145,17	884.735,97	3,05	1.365.264,
Ação Legislativa	2.250.000,00	2.250.000,00	22.836,42	1.746.841,81	3,98	503.158,19	323.145,17	884.735,97	3,05	1.365.264,
Administração	4.275.000,00	4.562.600,00	238.820,20	4.006.395,33	9,12	556.204,67	904.837,69	2.592.069,56	8,95	1.970.530,
Planejamento e Orçamento	2.962.000,00	3.314.100,00	250.726,20	3.062.860,73	6,97	251.239,27	694.646,38	2.090.228,68	7,21	1.223.871
Administração Geral	1.172.000,00	1.104.500,00	(11.906,00)	861.429,34	1,96	243.070,66	183.713,20	456.284,09	1,57	648.215
Administração de Receitas	128.000,00	131.000,00		82.105,26	0,19	48.894,74	26.478,11	45.556,79	0,16	85.443
Turismo	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000
Segurança Phlica	51.000,00	51.000,00				51.000,00				51.000
Policiamento	51.000,00	51.000,00				51.000,00				51.000
Assistência Social	2.412.000,00	2.412.000,00	123.774,94	1.016.203,72	2,31	1.395.796,28	208.478,62	538.529,30	1,86	1.873.470
Assistência à Criança e ao Adolescente	217.000,00	132.000,00				132.000,00	****	****		132.000
Assistência Comunitária Sade	2.195.000,00	2.280.000,00	123.774,94	1.016.203,72	2,31	1.263.796,28	208.478,62	538.529,30	1,86	1.741.470
	9.917.000,00	9.917.000,00	1.132.230,96	8.267.367,07	18,82	1.649.632,93	2.665.931,74	6.193.286,12	21,37	3.723.713
Administração Geral Atenção Básica	5.248.000,00 3.328.000,00	4.703.500,00 4.087.500,00	713.034,05 450.072,66	3.975.485,67	9,05	728.014,33 500.873,59	1.206.190,56	2.759.523,12	9,52	1.943.976 1.091.080
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.586.626,41	8,17		1.336.572,50	2.996.419,76	10,34	
Suporte Profilático e Terapêutico	680.000,00	696.000,00	22.000,00	437.620,64	1,00	258.379,36	108.132,93	199.249,83	0,69	496.750
Vigilância Sanitária	433.000,00	297.000,00	(52.875,75)	252.372,85	0,57	44.627,15	1.124,25	222.831,91	0,77	74.168
Vigilância Santana Vigilância Epidemiológica	16.000,00	16.000,00		15 261 50	0.03	16.000,00	12 011 50	15 261 50	0.05	16.000
Educação	212.000,00	117.000,00	1 710 / 51 00	15.261,50	0,03	101.738,50	13.911,50 4.085.407,80	15.261,50	0,05	101.738
Alimentação e Nutrição	21.565.175,37 564.000,00	24.640.175,37	1.719.651,80	18.139.191,88 537.989,92	41,30 1,22	6.500.983,49		12.212.073,02	42,14	12.428.102 362.515
Ensino Fundamental	20.752.175,37	564.000,00 23.676.175,37	120.000,00 1.599.651,80	17.449.457,66	39,72	26.010,08 6.226.717,71	89.924,70 3.879.943,10	201.484,18 11.895.048,84	0,70 41,05	11.781.126
Educação Infantil	243.000,00	394.000.00	1.599.651,80	17.449.457,66	0,35	242.255,70	115.540,00	11.895.048,84	0,40	278.460
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00		151./44,30	0,33	6.000,00	115.540,00	115.540,00	0,40	6.000
Cultura	1.204.000,00	530.400,00	9.200,00	387.197,36	0,88	143.202,64	11.493,34	331.865,68	1,15	198.534
Administração Geral	58.000,00	59.200,00	9.200,00	29.997,36	0,07	29.202,64	11.493,34	22.702,14	0,08	36.497
Difusão Cultural	1.146.000,00	471.200,00	9.200,00	357.200,00	0,81	114.000,00	11.493,34	309.163,54	1,07	162.036
Urbanismo	4.990.000,00	5.289.800,00	819.174,42	4.182.079,61	9,52	1.107.720,39	1.286.368,05	2.877.041,69	9,93	2.412.758
Infra estrutura Urbana	4.990.000,00	5.289.800,00	819.174,42	4.182.079,61	9,52	1.107.720,39	1.286.368,05	2.877.041,69	9,93	2.412.758
Saneamento	4.223.000,00	4.236.200,00	293.851,62	3.150.769,91	7,17	1.085.430,09	545.887,44	1.390.466,64	4,80	2.845.733
Administração Geral	1.261.400,00	1.261.400,00	7.907,72	921.474,52	2,10	339.925,48	128.222,27	373.458,36	1,29	887.941
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	26.800,00	26.800.00	,	26.800,00	0,06		3.245,13	8.406,89	0,03	18.393
Saneamento Básico Urbano	2.842.800,00	2.856.000,00	285.943,90	2.202.495,39	5,01	653.504,61	414.420,04	1.008.601,39	3,48	1.847.398
Recuperação de Áreas Degradadas	92.000,00	92.000,00			-,	92.000,00			.,	92.000
Gestão Ambiental	58.000,00	58.000,00				58.000,00				58.000
Infra_estrutura Urbana	29.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000
Preservação e Conservação Ambiental	29.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000
Agricultura	604.000,00	951.000,00	135.000,00	715.103,00	1,63	235.897,00	174.393,85	459.238,88	1,58	491.761
Administração Geral	132.000,00	139.000,00		102.103,00	0,23	36.897,00	17.100,00	47.055,34	0,16	91.944
Abastecimento	411.000,00	751.000,00	135.000,00	613.000,00	1,40	138.000,00	157.293,85	412.183,54	1,42	338.816
Extensão Rural	35.000,00	35.000,00				35.000,00	· ·			35.000
Irrigação	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000
Organização Agrária	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000
Reforma Agrária	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000
Promoção Comercial	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000
Comunicações	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000
Telecomunicações	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000
Energia	81.000,00	81.000,00				81.000,00				81.000
Desenvolvimento Tecnológico e Egenharia	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000
Energia Elétrica	62.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000
Transporte	1.205.000,00	1.071.000,00	108.680,00	823.606,80	1,87	247.393,20	247.396,31	513.275,65	1,77	557.724
Transportes Coletivos Urbanos	27.000,00	27.000,00				27.000,00				27.000
Transporte Rodoviário	1.178.000,00	1.044.000,00	108.680,00	823.606,80	1,87	220.393,20	247.396,31	513.275,65	1,77	530.724
Desporto e Lazer	119.000,00	144.000,00		85.000,00	0,19	59.000,00		70.953,48	0,24	73.046
Desporto Comunitário	119.000,00	144.000,00		85.000,00	0,19	59.000,00		70.953,48	0,24	73.046
Encargos especiais	1.778.000,00	1.613.000,00		1.406.000,00	3,20	207.000,00	106.208,80	913.035,16	3,15	699.964
Outros Encargos Especiais	1.778.000,00	1.613.000,00		1.406.000,00	3,20	207.000,00	106.208,80	913.035,16	3,15	699.964
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
OTAL (III) = (I + II)	54.812.175,37	57.887.175,37	4.603.220,36	43.925.756,49	100,00	13.961.418,88	10,559,548,81	28.976.571,15	100,00	28.910.604

TOTAL (III) = (I + II) 54.812.175,37 57.887.175,37 4.603.220,36 43.925.756,49 100,00 13.961.418,88 10.559.548,81 28.976.571,15 100,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 17.06-46

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2



efeitura Municipal de Itororó - BA ELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI. EMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FI RÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020	A UNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
EO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")		Em Reai

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL 3º BINESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020

				EVOL	UÇÃO DA RECI	EITA REALIZAI	A NOS ÚLTIMO	OS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	5.755.739,84	3.883.845,43	3.838.526,68	3.938.633,03	4.136.318,43	8.903.422,64	4.135.357,77	5.020.820,41	4.171.854,59	4.820.641,74	4.062.583,30	4.623.978,46	57.291.722,32	59.809.175,3
Receita Tributária	120.147,70	165.355,85	122.362,95	88.698,15	146.851,01	542.113,83	89.207,96	86.383,26	117.720,13	114.416,08	98.055,89	86.066,13	1.777.378,94	2.061.000,0
IPTU	3.108,84	3.949,71	2.116,61	2.013,42	1.880,78	1.395,72	4.058,45	6.487,85		22,56	100,56	3.959,00	29.093,50	115.000,0
ISS	33.562,80	68.643,45	60.187,48	40.877,91	107.293,98	91.283,77	47.257,59	61.016,26	55.921,17	77.408,19	57.566,39	38.626,96	739.645,95	883.000,0
ITBI	6.453,91	1.630,39	5.081,45	5.547,78	9.142,87	7.639,91	8.688,93	6.000,00	4.244,53	240,00	3.560,76	3.814,68	62.045,21	133.000,0
IRRF	75.005,25	87.927,12	52.947,88	34.862,84	23.327,67	437.301,15	8.923,64		43.725,84	35.065,40	31.047,57	31.503,52	861.637,88	908.000,0
Outras Receitas Tributárias	2.016,90	3.205,18	2.029,53	5.396,20	5.205,71	4.493,28	20.279,35	12.879,15	13.828,59	1.679,93	5.780,61	8.161,97	84.956,40	22.000,0
Contribuições														
Receita Patrimonial	104.945,56	89.946,32	81.979,49	80.285,68	58.993,55	55.043,22	51.344,27	38.877,05	41.314,83	29.796,95	22.149,66	16.751,63	671.428,21	206.175,3
Rendimentos de Aplicação Financeira	104.945,56	89.946,32	81.979,49	80.285,68	58.993,55	55.043,22	51.344,27	38.877,05	41.314,83	29.796,95	22.149,66	16.751,63	671.428,21	205.175,3
Outras Receitas Patrimoniais														1.000,0
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	307.680,31	245.646,54	262.414,61	269.496,93	237.488,21	296.472,00	264.266,18	246.201,48	276.847,20	242.676,32	250.992,86	257.355,69	3.157.538,33	4.061.000,0
Transferências Correntes	5.218.337,60	3.379.137,74	3.367.077,68	3.496.341,85	3.673.718,73	7.996.596,10	3.727.351,68	4.647.349,67	3.731.160,64	4.428.307,90	3.686.140,36	4.260.652,63	51.612.172,58	53.420.000,00
Cota-Parte do FPM	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	19.219.824,94	22.202.000,0
Cota-Parte do ICMS	584.314,21	434.236,28	499.345,32	546.263,89	504.998,05	775.833,40	353.941,88	519.516,19	560.697,10	402.996,92	397.156,33	477.965,77	6.057.265,34	6.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	71.681,70	55.908,85	62.573,12	54.731,16	25.006,62	23.686,43	28.138,94	21.143,70	21.284,48	17.004,28	35.160,79	52.404,66	468.724,73	400.000,00
Cota-Parte do ITR	27,58	1.302,60	1.951,00	12.516,40	713,93	639,07	82,66	739,33	3.848,38	118,12	875,15		22.814,22	5.000,0
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.927,84	3.515,44	4.285,42	3.792,54	3.982,73	4.681,32	3.462,75	3.745,80	3.456,84	3.102,23	3.093,11	2.781,61	43.827,63	60.000,00
Transferências do FUNDEB	807.065,90	722.525,92	747.322,21	773.709,53	804.549,47	1.103.834,68	668.240,25	952.751,06	704.740,18	691.953,92	644.185,49	606.391,65	9.227.270,26	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.797.261,96	735.852,45	782.653,57	937.330,18	749.327,31	3.385.518,12	1.070.850,01	833.717,25	1.083.058,55	1.985.839,07	1.218.948,41	1.992.088,58	16.572.445,46	14.733.000,00
Outras Receitas Correntes	4.628,67	3.758,98	4.691,95	3.810,42	19.266,93	13.197,49	3.187,68	2.008,95	4.811,79	5.444,49	5.244,53	3.152,38	73.204,26	61.000,00
DEDUÇÕES (II)	366.253,74	383.448,67	366.563,18	356.301,79	423.171,72	538.895,17	396.959,58	571.427,03	387.980,88	349.482,39	363.982,56	331.878,06	4.836.344,77	5.737.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	366.253,74	383.448,67	366.563,18	356.301,79	423.171,72	538.895,17	396.959,58	571.427,03	387.980,88	349.482,39	363.982,56	331.878,06	4.836.344,77	5.737.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.389.486,10	3.500.396,76	3.471.963,50	3.582.331,24	3.713.146,71	8.364.527,47	3.738.398,19	4.449.393,38	3.783.873,71	4.471.159,35	3.698.600,74	4.292.100,40	52.455.377,55	54.072.175,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III -	5.389.486,10	3.500.396,76	3.471.963,50	3.582.331,24	3.713.146,71	8.364.527,47	3.738.398,19	4.449.393,38	3.783.873,71	4.471.159,35	3.698.600,74	4.292.100,40	52.455.377,55	54.072.175,3
IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de									i					
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	5.389.486,10	3.500.396,76	3.471.963,50	3.582.331,24	3.713.146,71	8.364.527,47	3.738.398,19	4.449.393,38	3.783.873,71	4.471.159,35	3.698.600,74	4.292.100,40	52,455,377,55	54.072.175,3

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA



Em Reais

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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

PLAN	O PREVIDENCIÁRIO)		
,	PREVISÃO	PREVISÃO		REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de ContribuiçÃμes dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de ContribuiçÃμes Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas ImobiliÃ _i rias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÕ RIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

,	DOTAÇÃO	O DOTAÇÃO	DESPESAS EN	MPENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
PREVIDÊNCIA (VI)						
BenefÃ-cios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros BenefÃ-cios PrevidenciÃ;rios						
BenefÃ-cios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros BenefÃ-cios PrevidenciÃ;rios						
Outras Despesas PrevidenciÃ;rias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas PrevidenciÃ;rias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÕ RIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÕ RIO (VIII) = (IV – VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2



refeitura Municipal de Itororó - BA						
ELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI RÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020	IAS DO REGIM	IE PRÓPRIO	DE PREVIDÊNCI <i>ê</i>	A DOS SERVIDORI	ES	
REO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reai
BENS E DIREITOS DO RPPS		202	PERÍOD 20	O DE REFERÊNCIA	2019	
aixa e Equivalentes de Caixa						
vestimentos e AplicaçÃμes						
atros Bens e Direitos						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		REVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REO ATÉ O PERÍODO/202	CEITAS REALIZADA	AS ATÉ O RÍODO/2019
ECEITAS CORRENTES						
OTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃfO RPPS - (XII)						
	POTL GTO	T portigio	DESPESAS I	EMPENHADAS	DESPESAS I	IQUIDADAS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD		ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
ESPESAS CORRENTES (XIII) ESPESAS DE CAPITAL (XIV)				-		
OTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇà fO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
	+					
ESULTADO DA ADMINISTRAÇÃfO RPPS (XVI) = (XII – XV)						
TE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento,						



Em Reais

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período					
RECEITAGIRIGARIAG	I REVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	54.072.175,37	24.433.525,7					
Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria	2.061.000,00	591.849,4					
IPTU	115.000,00	14.628,4					
ISS	883.000,00	337.796,5					
ITBI	133.000,00	26.548,9					
IRRF	908.000,00	150.265,9					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.000,00	62.609,					
Contribuições							
Receita Patrimonial	206.175,37	200.234,					
Aplicações Financeiras (II)	205.175,37	200.234,3					
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00						
Transferências Correntes	47.683.000,00	22.079.252,					
Cota-Parte do FPM	17.762.000,00	7.292.385,					
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	2.169.819,					
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	140.109,					
Cota-Parte do ITR	4.000,00	4.530,					
Transferências da LC 87/1996	16.000,00						
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	19.642,					
Transferências do FUNDEB	10.000.000,00	4.268.262,					
Outras Transferências Correntes	14.733.000,00	8.184.501,					
Demais Receitas Correntes	4.122.000,00	1.562.189,					
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00						
Receitas Correntes Restantes	4.121.000,00	1.562.189,					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.866.000,00	24.233.291,					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	740.000,00	85.180,					
Operações de Crédito (VI)	15.000,00						
Amortização de Empréstimos (VII)	1.000,00						
Alienação de Bens	43.000,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	· ·						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)							
Outras Alienações de Bens	43.000,00						
Transferências de Capital	681.000,00	85.180,					
Convênios	522.000,00	85.180,					
Outras Transferências de Capital	159.000,00						
Outras Receitas de Capital							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	724.000,00	85.180,					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.590.000,00	24.318.471,					

necessis russians for the (th) (iv vin)			112701000,00				2110101171,7		
				Até o Período					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RP PROC	RP NÃO	PROC		
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.316.175,37	37.369.423,61	24.608.907,44	22.443.224,27	413.205,27				
Pessoal e Encargos Sociais	29.524.975,37	24.692.099,67	18.354.099,52	16.615.241,06	9.580,16				
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00				0,00				
Outras Despesas Correntes	17.785.200,00	12.677.323,94	6.254.807,92	5.827.983,21	403.625,11				
Transferências Constitucionais e Legais					9.999,71				
Demais Depesas Correntes	17.785.200,00	12.677.323,94	6.254.807,92	5.827.983,21	393.625,40				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.310.175,37	37.369.423,61	24.608.907,44	22.443.224,27	413.205,27	İ			
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	10.521.000,00	6.547.109,34	4.184.584,43	4.184.584,43	0,00	İ			
Investimentos	9.179.000,00	5.465.109,34	3.384.266,71	3.384.266,71	0,00	İ			
Inversões Financeiras	110.000,00	İ			0,00	İ			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)					0,00				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)					0,00				
Aquisição de Título de Crédito (XIX)					0,00				
Demais Inversões Financeiras	110.000,00				0,00				
Amortização da Dívida (XX)	1.232.000,00	1.082.000,00	800.317,72	800.317,72	0,00				
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.289.000,00	5.465.109,34	3.384.266,71	3.384.266,71	0,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00				0,00				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56,649,175,37	42.834.532.95	27.993.174.15	25.827.490.98	413.205.27				

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	(1.922.224,54)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	Até o Período
VOICO NO MININO	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	200.234,39
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2

VALOR CORRENTE



Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

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

ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	101.812.959,84	101.372.514,51					
DEDUÇÕES (XXIX)	24.737.178,41	23.716.984,65					
Disponibilidade de Caixa	24.737.178,41	23.716.984,65					
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.150.383,68	23.716.984,65					
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	413.205,27						
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	77.075.781,43	77.655.529,86					
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(579.748,43)					

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Periodo (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	413.205,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(992.953,70)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(1.193.188,09)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.075.000,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.075.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 12:59:
--

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 2 of 2

Prefeitura Municipal de Itororó - BA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAN DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PO	IENTÁRIA	ncio.										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA		RGAU										
3° BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												R\$ 1,0
deco-many (and , are 55, messo v)		RESTOS A	PAGAR PROCI	ESSADOS				RESTOS A P	'AGAR NÃO PR	OCESSADOS		10,1,0
, ,	Inscrite		Pagos	Cancelados	Saldo	Insc	ritos	Liquidados	Peace	Cancelados	6.11.	6.14.
PODER/ÓRGÃO	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de	-67			Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	(a)	2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.129.656,93	413.205,27	413.205,27	(u)	1.129.656,93	(1)	(g)	(11)	(1)	0)	- (- 8) (- 3)	1.129.656
EXECUTIVO Fundo de Educação de Itororó	1.129.656,93 285.645,46	413.205,27 114.033,77	413.205,27 114.033,77		1.129.656,93 285.645,46							1.129.656 285.645
Fundo de Educação de Itororó Fundo de Saúde de Itororó	285.645,46 394.129,70	25.803,88	25.803,88		285.645,46 394.129,70							394.129
Prefeitura Municipal de Itororó	449.881,77	247.839,21	247.839,21		449.881,77							449.88
Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Itororó RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		25.528,41	25.528,41									
Fotal (III) = (I + II) ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretar	1.129.656,93	413.205,27	413.205,27		1.129.656,93							1.129.656
Sistema de Administração de Finanças Públicas				Pa	ige 1 of 1					E&1.	Produções de So	ftware LTDA

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO									
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas						
RECEITA RESOLUTANTE DE INTOSTOS (capat do art. 212 da Constituição)	Trevisão Iniciai	(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.039.000,00	2.039.000,00	529.239,85	25,96					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	115.000,00	115.000,00	14.628,42	12,72					
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	12.412,01	20,69					
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	2.216,41	4,03					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	133.000,00	133.000,00	26.548,90	19,96					
1.2.1 - ITBI	130.000,00	130.000,00	26.548,90	20,42					
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	883.000,00	883.000,00	337.796,56	38,26					
1.3.1 - ISS	880.000,00	880.000,00	336.994,19	38,29					
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	802,37	26,75					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	908.000,00	908.000,00	150.265,97	16,55					
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.687.000,00	28.687.000,00	12.028.198,46	41,93					
2.1 - Cota-Parte FPM	22.202.000,00	22.202.000,00	9.115.481,44	41,06					
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.200.000,00	22.200.000,00	9.115.481,44	41,06					
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000,00	1.000,00							
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000,00	1.000,00							
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.712.274,19	45,20					
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00							
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	19.642,34	32,74					
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.663,64	113,27					
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	175.136,85	43,78					
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro									
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.726.000,00	30.726.000,00	12.557.438,31	40,87					

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas			
RECEITAS ADICIONAIS I AKA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1 revisao filiciai	(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	771.000,00	771.000,00	377.479,09	48,96		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	336.000,00	336.000,00	207.238,04	61,68		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE						
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	355.000,00	355.000,00	157.685,00	44,42		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	12.556,05	62,78		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.000,00	28.000,00				
6.1 - Transferências de Convênios	28.000,00	28.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000,00	12.000,00				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.000,00	12.000,00	1.770,03	14,75		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	824.000,00	824.000,00	379.249,12	46,03		

FUNDEB								
DECEMAC DO CUMPED	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas	Realizadas				
RECEITAS DO FUNDEB	Trevisão iniciai	(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.737.000,00	5.737.000,00	2.401.710,50	41,86				
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.440.000,00	4.440.000,00	1.823.096,15	41,06				
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	542.454,75	45,20				
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00						
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00						
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	1.132,67	113,27				
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	35.026,93	43,78				
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.010.000,00	14.010.000,00	6.365.186,71	45,43				
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	4.268.262,55	42,68				
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.900.000,00	3.900.000,00	1.907.830,69	48,92				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	189.093,47	171,90				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.273.000,00	8.273.000,00	3.963.476,21	47,91				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANS	FERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRA	ISFERÊNCIAS DO FUNDEB							

			DESP EMPEN	HADAS	DESP LIQUI	DADAS
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	$\frac{\%}{(f) = (e/d)}$ x100	Até o Bimestre (g)	% $(h) = (g/d)$ $x100$
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.697.664,81	16.360.664,81	13.165.176,35	80,47	8.922.966,50	54,54
13.1 - Com Educação Infantil	19.136,62	170.136,62	151.744,30	89,19	115.540,00	67,91
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.678.528,19	16.190.528,19	13.013.432,05	80,38	8.807.426,50	54,40
14 - OUTRAS DESPESAS	4.152.983,26	4.183.400,00	3.199.892,07	76,49	2.318.488,68	55,42
14.1 - Com Educação Infantil	7.229,56	6.000,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.145.753,70	4.177.400,00	3.199.892,07	76,60	2.318.488,68	55,50
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.850.648,07	20.544.064,81	16.365.068,42	79,66	11.241.455,18	54,72

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 3



Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.241.455,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	140,18
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	36,42
19.3 - Máximo de 5% não Anlicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	(76.60)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(7.986.264,38)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DE 2020	(7.986.264,38)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
	DESP EMPENHADAS			HADAS	DESP LIQUID	DADAS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
				x100		x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	249.530,12	375.164,71	151.744,30	40,45	115.540,00	30,80
22.1 - Creche	68.372,93	104.615,56	42.317,42	40,45	32.221,01	30,80
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.516,20	48.283,17	42.317,42	87,64	32.221,01	66,73
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	61.856,73	56.332,39				l l
22.2 - Pré-escola	181.157,19	270.549,15	109.426,88	40,45	83.318,99	30,80
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.130,91	124.881,54	109.426,88	87,62	83.318,99	66,72
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	164.026,28	145.667,61				l l
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.405.044,71	22.662.703,56	16.794.379,52	74,11	11.425.674,65	50,42
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.824.281,89	20.367.928,19	16.213.324,12	79,60	11.125.915,18	54,62
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.580.762,82	2.294.775,37	581.055,40	25,32	299.759,47	13,06
24 - ENSINO MÉDIO	İ					i i
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	ĺ					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.654.574,83	23.037.868,27	16.946.123,82	73,56	11.541.214,65	50,10

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.963.476,21
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.963.476,21

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	7.577.738,44
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	60,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
			DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.602.307,10	1.193.068,06	74,46	670.858,37	41,87
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	910.600,54	1.602.307,10	1.193.068,06	74,46	670.858,37	41,87
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.565.175,37	24.640.175,37	18.139.191,88	73,62	12.212.073,02	49,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	275.212,77	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	275.212,77	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	15.707.285,34	498.989,13
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.176.093,24	207.238,04
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.376.943,83	
47.1 - Orçamento do Exercício	12.264.005,06	
47.2 - Restos a Pagar	112.938,77	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	189.093,47	
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.695.528,22	706.227,17
50 - (+) Ajustes	9.154.950,08	(706.227,17)
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	9.154.950,08	(706.227,17)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	18.850.478,30	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 12:49:47



Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇ ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	ÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMEN IO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3° BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
RREU - ANEXU 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00



Prefeitura Municipal de Itororó - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 $3^{\rm o}$ BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

Em Reai

REO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso I)			
<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.521.000,00	6.547.109,34	3.973.890,66
Investimentos	9.179.000,00	5.465.109,34	3.713.890,66
Inversões Financeiras	110.000,00		110.000,00
Amortização da Dívida	1.232.000,00	1.082.000,00	150.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.521.000,00	6.547.109,34	3.973.890,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(10.521.000,00)	(6.547.109,34)	(3.973.890,66)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, O	estão E Finanças, Emissão: 27/07/2020 , às 13:06:30		

ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 1



ATÓRIO RESUMIDO DA E	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
AMENTO DA SEGURIDAI	DE SOCIAL	J D T TRE VIDE NO. I DOG GER VIDORES		RS I
- Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1°, inciso II	I)	PLANO PREVIDENCIÁRI	0	<u> </u>
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (
Salama de Administrado de Viscoso BALCOS	Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, E		l	<u> </u>
a de Administração de Finanças F	Públicas	Page 1 of 1		E&L Produções de Software L
		1.00		

Itororó



RÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020	ATTVOS E AT LIC	cação bos	RECURSOS				
REO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	Pervisão Atualizada		R	eceitas Realizad	as		Saldo
RECEITAS	(a)			(b)			(c) = (a - b)
CEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Pagamento de	Saldo
	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Inscritas em	Restos a	Saido
DESPESAS					Restos a Pagar não Processados	Pagar	(h) = (d - e)
	(d)	(e)		(f)		(g)	(n) (u - c)
LICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019			2020	•		Saldo Atual
ALOR (III)	(i)		(j) = (Ib - (IIf + I	Ig))		(k)= (IIIi + IIIj
NTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planej	amento, Gestão E Finanças, En	nissão: 27/07/2020 , às	13:07:25				



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES TRANSFERIDOS	DESPES EMPENH		DESPI LIQUID		DESP. PAG	
Prefeitura Municipal de Itororó	POR CONTRATO DE (a)	Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	1						
Despesas Correntes	1						
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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



Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DESPES EMPENHA		DESPI LIQUID		DESP. PAG	
Câmara Municipal de Itororó	POR CONTRATO DE (a)	Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital			1				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)			1				
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)			1				
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 2 of 6



Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES TRANSFERIDOS POR	DESPES EMPENH		DESPI LIQUID		DESPI PAG	
Fundo de Sa d e de Itororó	CONTRATO DE	Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes	1						
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		16.000,00		14.641,40		10.731,70	73,30
Despesas Correntes		16.000,00		14.641,40		10.731,70	73,30
Despesas de Capital	1						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital	1						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							l
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	1	3.337.084,28		2.344.747,71		2.083.502,11	88,86
Despesas Correntes	1	3.314.084,28		2.344.747,71		2.083.502,11	88,86
Despesas de Capital		23.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		3.353.084,28		2.359.389,11		2.094.233,81	88,76

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	3.353.084,28	2.359.389,11	2.094.233,81



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES DESPESA TRANSFERIDOS EMPENHA POR			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPI PAG	
Fundo de Assistência Social de Itororó	CONTRATO DE	Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes	1						
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes	1						
Despesas de Capital	1						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	1						
Despesas Correntes	1						
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 4 of 6



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1	$\Omega\Omega$	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
Fundo de Educação de Itororó	POR CONTRATO DE (a)	Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	1							
Despesas Correntes	1							
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

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



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020	UBLICOS DE S	AUDE					
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	POR	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Itororó	CONTRATO DE (a)		% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital SUPORTE PROFILÂTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA ENDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V							

	restos a ragar rato riotessados matritos materialmente no Exercicio sem Disponionado rimantena (12)		
	Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	į į	
	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)		
ı	VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 6 of 6



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	FREVISAO INICIAL	(a)	Até o Bimestre	%		
		(-)	(b)	(b /a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.051.000,00	2.051.000,00	529.239,85	25,80		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	127.000,00	127.000,00	14.628,42	11,52		
IPTU	72.000,00	72.000,00	12.412,01	17,24		
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	2.216,41	4,03		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	133.000,00	133.000,00	26.548,90	19,96		
ITBI	130.000,00	130.000,00	26.548,90	20,42		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	883.000,00	883.000,00	337.796,56	38,26		
ISS	880.000,00	880.000,00	336.994,19	38,29		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	802,37	26,75		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	908.000,00	908.000,00	150.265,97	16,55		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.685.000,00	28.685.000,00	12.028.198,46	41,93		
Cota-Parte FPM	22.200.000,00	22.200.000,00	9.115.481,44	41,06		
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.663,64	113,27		
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	175.136,85	43,78		
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.712.274,19	45,20		
Cota-Parte IPI - Exportação	60.000,00	60.000,00	19.642,34	32,74		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00				
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.736.000,00	30.736.000,00	12.557.438,31	40,86		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PA	GAS
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
DO MÍNIMO		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	136.000,00	56.000,00						
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00						
Despesas de Capital	133.000,00	53.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital		1						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	97.000,00	31.000,00	16.000,00	51,61	14.641,40	47,23	10.731,70	34,62
Despesas Correntes	97.000,00	31.000,00	16.000,00	51,61	14.641,40	47,23	10.731,70	34,62
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	6.000,00						
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital	1	l		1	1	l		1
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.227.000,00	4.069.500,00	3.337.084,28	82,00	2.344.747,71	57,62	2.083.502,11	51,20
Despesas Correntes	5.185.000,00	4.012.500,00	3.314.084,28	82,59	2.344.747,71	58,44	2.083.502,11	51,93
Despesas de Capital	42.000,00	57.000,00	23.000,00	40,35				
TOTAL(XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5,466,000,00	4.162.500,00	3,353,084,28	80,55	2,359,389,11	56,68	2,094,233,81	50,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(d)	(d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.353.084,28	2.359.389,11	2.094.233,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.353.084,28	2.359.389,11	2.094.233,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.883.615,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	1.469.468,53	475.773,36	210.618,06
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100	26,70	18,79	

	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
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 141/2012LIMITE	Saldo Inicial	Despesas C	usteadas no Ex Referência	Saldo Final			
CONFORME ARTIGOS 2S E 20 DA LC 141/2012LIMITE	(no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)							
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					·		



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	em ASPS no	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))	
Empenhos de 2020 (regra nova)											
Empenhos de 2019 (regra nova)]					
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017											
Empenhos de 2016 e anteriores											

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da COUBBB "W")

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	FREVISAO INICIAL	(a)	Até o Bimestre	%		
			(b)	(b /a) x 100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.272.000,00	4.272.000,00	2.657.084,65	62,20		
Provenientes da União	4.258.000,00	4.258.000,00	2.575.288,75	60,48		
Provenientes dos Estados	14.000,00	14.000,00	81.795,90	584,26		
Provenientes de Outros Municípios		l				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	2.000,00	2.000,00				
(XXIX)						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	19.000,00	19.000,00	906,51	4,77		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII +	4.293.000,00	4.293.000,00	2.657.991,16	61,91		
XXIX + XXX)		!				

DESPESAS COM SAÚI	DE NÃO COMPI	JTADAS NO CÁ	LCULO DO M	ÍNIMO				
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.192.000,00	4.031.500,00	3.586.626,41	88,97	2.996.419,76	74,33	2.636.105,52	65,39
Despesas Correntes	3.046.000,00	3.885.500,00	3.545.226,41	91,24	2.996.419,76	77,12	2.636.105,52	67,84
Despesas de Capital	146.000,00	146.000,00	41.400,00	28,36				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	680.000,00	696.000,00	437.620,64	62,88	199.249,83	28,63	177.793,87	25,55
Despesas Correntes	675.000,00	691.000,00	437.620,64	63,33	199.249,83	28,83	177.793,87	25,73
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	336.000,00	266.000,00	236.372,85	88,86	208.190,51	78,27	188.857,26	71,00
Despesas Correntes	336.000,00	266.000,00	236.372,85	88,86	208.190,51	78,27	188.857,26	71,00
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	16.000,00		1				
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	206.000,00	111.000,00	15.261,50	13,75	15.261,50	13,75	15.261,50	13,75
Despesas Correntes	200.000,00	105.000,00	15.261,50	14,53	15.261,50	14,53	15.261,50	14,53
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	21.000,00	634.000,00	490.401,39	77,35	321.580,99	50,72	161.435,05	25,46
Despesas Correntes	1	613.000,00	490.401,39	80,00	321.580,99	52,46	161.435,05	26,34
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.451.000,00	5.754.500,00	4.766.282,79	82,83	3.740.702,59	65,00	3.179.453,20	55,25

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO DOTAÇÃO	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	(f/c)x100
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	%
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.328.000,00	4.087.500,00	3.586.626,41	44,17	2.996.419,76	49,12	2.636.105,52	49,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	680.000,00	696.000,00	437.620,64	5,39	199.249,83	3,27	177.793,87	3,37
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	433.000,00	297.000,00	252.372,85	3,11	222.831,91	3,65	199.588,96	3,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	16.000,00	16.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	212.000,00	117.000,00	15.261,50	0,19	15.261,50	0,25	15.261,50	0,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.248.000,00	4.703.500,00	3.827.485,67	47,14	2.666.328,70	43,71	2.244.937,16	42,57
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.917.000,00	9.917.000,00	8.119.367,07	100,00	6.100.091,70	100,00	5.273.687,01	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.917.000,00	9.917.000,00	8.119.367,07	81,87	6.100.091,70	61,51	5.273.687,01	53,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020 , às 12:53:14



Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇ ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	ÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
3° BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020		
RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		1,00
		E&L Produções de Software LTDA
Sistema de Administração de Finanças Públicas	Page 3 of 3	

D. C. M. C. LLE. C. DA											
Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JAŃEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MAIO A JUNH RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)	D										RS 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP				SALDO TO DEZEMBRO	TAL EM 31 DE DO EXERCÍCIO				ROS EFETUADO		
TOTAL DE ATIVOS				ANT	ERIOR			No Bimestre		Até Bim	estre
Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP											
Provisoes de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							1				
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outeo Receives Continentes											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + 1.2)		(EC)									
Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2) TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	50.381.106,02	52,455,377,55									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, G	retão F Finanças Emiss	ão: 27/07/2020 às 13:00	:16								
Sistema de Administração de Finanças Públicas				Page 1 of 1						E&L Produções de	Software LTD



Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas 54.812.175,37 24.518.706,10 recentas reatizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)
DESPESAS 2.872.800,00 **211.029.701,31** 54.812.175,37 Dotação Inicial Créditos Adicionais 3.075.000.00 Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 57.887.175,37 43.925.756,49 28.976.571,15 26.810.887,98 Superávit Orçamentário (4.457.865,05) DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas 28.976.571,15 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre Receita Corrente Líquida Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pe-52.455.377,55 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até Bimestre Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO Receitas Precidenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário Resultato Trevinenciano Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário Metas Fixadas Resultado Apurado Até no Anexo de % em Relação à Meta RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Metas Fiscais Bimestre (b) da LDO (a) Resultado Nominal - Acima da Linha (2.105.303.82 (1.905.069,43) Resultado Primário - Acima da Linha Cancelamento Pagamento Saldo a Até o Bimestre Até o RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Pagar Bimestre RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.542.862,20 Poder Executivo 1.542.862,20 Poder Juduciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública TOTAL 1.542.862.20 413.205.27 Limites Constitucionais Anuais Valor Apurado % Mínimo a Até o Bimestro DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre Exercício Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 7.577.738.4 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino Fundamental 11.241.455,18 140,18 Complementação da União ao FUNDEB RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Operação de Crédi Despesa de Capital Líquida 6.553.748,34 3.967.251,66 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciária Resultado Previdenciário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Itororó



Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre		Em Reais Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Púlicos de Sade executados com recursos de impostos	2.359.389,11	15,00	18,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	V	alor Apurado No	Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 2 of 2