



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itororó

1

Terça-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
Transparência

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 §1º)

Em Reais

Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.762.175,37	57.837.175,37	4.603.220,36	43.925.756,49	13.911.418,88	10.559.548,81	28.976.571,15	28.860.604,22	26.810.887,98
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.762.175,37	57.837.175,37	4.603.220,36	43.925.756,49	—	10.559.548,81	28.976.571,15	—	26.810.887,98
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: 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
031.517.432-34

PAULO CARNEIRO RIOS
SEC.PLAN.GESTAO E FINANÇAS
DEC 003/2017

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, alínea “c”)

Em Reais

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/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	59.809.175,37
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	2.061.000,00
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	115.000,00
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	883.000,00
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	133.000,00
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	908.000,00
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	22.000,00
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	206.175,37
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	205.175,37
Outras Receitas Patrimoniais														1.000,00
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	4.061.000,00
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	22.202.000,00
Cota-Parte do ICMS	584.314,21	434.236,28	409.345,32	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	6.000.000,00
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	5.000,00
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 - IV)	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 de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emitido: 27/07/2020, às 12:57:47

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
031.517.432-34

PAULO CARNEIRO RIOS
SEC. PLAN. GESTAO E FINANÇAS
DEC.003/2017

Prefeitura Municipal de Iitororó - 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)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliares 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
PREVIDENCIÁRIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (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	

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)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						
--	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 12:58:46

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	54.072.175,37	24.433.525,77	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.061.000,00	591.849,45	
IPTU	115.000,00	14.628,42	
ISS	883.000,00	337.796,56	
ITBI	133.000,00	26.548,90	
IRRF	908.000,00	150.265,97	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.000,00	62.609,60	
Contribuições			
Receita Patrimonial	206.175,37	200.234,39	
Aplicações Financeiras (II)	205.175,37	200.234,39	
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		
Transferências Correntes	47.683.000,00	22.079.252,38	
Cota-Parte do FPM	17.762.000,00	7.292.385,29	
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	2.169.819,44	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	140.109,92	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	4.530,97	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	19.642,34	
Transferências do FUNDEB	10.000.000,00	4.268.262,55	
Outras Transferências Correntes	14.733.000,00	8.184.501,87	
Demais Receitas Correntes	4.122.000,00	1.562.189,55	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	4.121.000,00	1.562.189,55	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.866.000,00	24.233.291,38	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	740.000,00	85.180,33	
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	85.180,33	
Convênios	522.000,00	85.180,33	
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	85.180,33	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.590.000,00	24.318.471,71	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					RP NÃO PROC	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC 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 Despesas 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			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.521.000,00	6.547.109,34	4.184.584,43	4.184.584,43	0,00			
Investimentos	9.179.000,00	5.465.109,34	3.384.266,71	3.384.266,71	0,00			
Inversões Financeiras	110.000,00				0,00			
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
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	200.234,39
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.721.990,15)

Prefeitura Municipal de Iitororó - 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	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 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 Período (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 12:59:29

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019						
	(a)	(b)				(c)	(d)						e = (a+b) - (c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.129.656,93	413.205,27	413.205,27		1.129.656,93							1.129.656,93	
EXECUTIVO	1.129.656,93	413.205,27	413.205,27		1.129.656,93							1.129.656,93	
Fundo de Educação de Itororó	285.645,46	114.033,77	114.033,77		285.645,46							285.645,46	
Fundo de Saúde de Itororó	394.129,70	25.803,88	25.803,88		394.129,70							394.129,70	
Prefeitura Municipal de Itororó	449.881,77	247.839,21	247.839,21		449.881,77							449.881,77	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó		25.528,41	25.528,41										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	1.129.656,93	413.205,27	413.205,27		1.129.656,93							1.129.656,93	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 13:04:26

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) RS 1,00					
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			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 (a)	Receitas Realizadas		
			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					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			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 Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	1.132,67	113,27	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinado 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 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (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				VALOR	
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)					

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)							RS 1,00
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 Aplicado 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 1º TRIMESTRE DE 2020						(7.986.264,38)	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) 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					
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					
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							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
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							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			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	910.600,54	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 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)

RS 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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	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, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020 , às 13:06:30

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020 , às 13:07:01

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

			Em Reais
<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS 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			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO 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							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020 , às 13:07:25

Prefeitura Municipal de Iitororó - 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)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Prefeitura Municipal de Iitororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		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) 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)							

Prefeitura Municipal de Iitororó - 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)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Câmara Municipal de Iitororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		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							
SUORTE 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) 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)							

Prefeitura Municipal de Iitororó - 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)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fundo de Saúde de Iitororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		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		16.000,00 16.000,00		14.641,40 14.641,40		10.731,70 10.731,70	73,30 73,30
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) Despesas Correntes Despesas de Capital		3.337.084,28 3.314.084,28 23.000,00		2.344.747,71 2.344.747,71		2.083.502,11 2.083.502,11	88,86 88,86
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	

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) 1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fundo de Assistência Social de Itororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		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) 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)							

Prefeitura Municipal de Iitororó - 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)								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fundo de Educação de Iitororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		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) 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)								

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)								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		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) 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)								

Prefeitura Municipal de Iitororó - 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 XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	2.051.000,00	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, Dívida 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 TRANSFERÊNCIAS 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 SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (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								
SUPOORTE 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								
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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (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)	1.469.468,53	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	
(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
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)				

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 XII (LC nº 141/2012 art.35)										
										1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")									
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 LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")					
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 LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)					

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)		4.272.000,00	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
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		2.000,00	2.000,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)		19.000,00	19.000,00	906,51	4,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		4.293.000,00	4.293.000,00	2.657.991,16	61,91

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)	4.372.000,00	4.372.000,00	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				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	2.000,00	2.000,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	19.000,00	19.000,00	906,51	4,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXX) = (XXVIII + XXIX + XXX + XXXI)	4.293.000,00	4.293.000,00	2.657.991,16	61,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (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	65,37
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	25,77
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	336.000,00	266.000,00	236.372,85	88,86	208.190,51	78,27	188.857,26	71,04
Despesas Correntes	336.000,00	266.000,00	236.372,85	88,86	208.190,51	78,27	188.857,26	71,04
Despesas de Capital								

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 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)

1,00

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.979, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)				R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020			
		No Bimestre	Até Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS					
Ativos Constituídos pela SPE					
TOTAL DE PASSIVOS					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE					
Provisões de PPP					
Outros Passivos					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Obrigações Contratuais					
Riscos Não Provisionados					
Garantias Concedidas					
Outros Passivos Contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	50.381.106,02	52.455.377,55									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 27/07/2020, às 13:00:16

Prefeitura Municipal de Iitororó - 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)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		137.015.856,84		
Previsão Inicial		54.812.175,37		
Previsão Atualizada		54.812.175,37		
Receitas Realizadas		24.518.706,10		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		2.872.800,00		
DESPESAS		211.029.701,31		
Dotação Inicial		54.812.175,37		
Créditos Adicionais		3.075.000,00		
Dotação Atualizada		57.887.175,37		
Despesas Empenhadas		43.925.756,49		
Despesas Liquidadas		28.976.571,15		
Despesas Pagas		26.810.887,98		
Superávit Orçamentário		(4.457.865,05)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		43.925.756,49		
Despesas Liquidadas		28.976.571,15		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		52.455.377,55		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		52.455.377,55		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		52.455.377,55		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha			(2.105.303,82)	
Resultado Primário - Acima da Linha			(1.905.069,43)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.542.862,20		413.205,27
Poder Executivo		1.542.862,20		413.205,27
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
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
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 <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		7.577.738,44	25,00	60,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		11.241.455,18	60,00	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 Crédito				
Despesa de Capital Líquida		6.553.748,34	3.967.251,66	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

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)				Em Reais
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 executados com recursos de impostos	2.359.389,11	15,00	18,79	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				