



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itororó

1

Terça-feira • 26 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 2502

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itororó publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre de 2020.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA **OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Paulo Carneiro Rios / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZICWTXCOZKBXSL/1YTZN9A

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.812.175,37	55.982.434,17	10.263.865,45	18,33	54.562.921,40	97,46	1.419.512,77			
RECEITAS CORRENTES	54.072.175,37	54.242.434,17	9.845.711,94	18,15	52.943.151,05	97,60	1.299.283,12			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.061.000,00	2.061.000,00	446.202,70	21,65	1.566.134,10	75,99	494.865,90			
Impostos	2.039.000,00	2.039.000,00	441.058,30	21,63	1.476.049,89	72,39	562.950,11			
Taxas	21.000,00	21.000,00	5.144,40	24,50	90.084,21	428,97	(69.084,21)			
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	206.175,37	206.175,37	9.172,46	4,45	244.691,44	118,68	(38.516,07)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	205.175,37	205.175,37	9.172,46	4,47	244.691,44	119,26	(39.516,07)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	4.061.000,00	4.061.000,00	224.869,10	5,54	2.919.007,94	71,88	1.141.992,06			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	4.050.000,00	4.050.000,00	224.869,10	5,55	2.919.007,94	72,07	1.130.992,06			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.683.000,00	47.853.258,80	9.143.323,07	19,11	48.142.306,88	100,60	(289.048,08)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	28.497.000,00	28.667.258,80	5.698.219,26	19,88	32.767.752,81	114,30	(4.100.494,01)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.286.000,00	5.286.000,00	1.352.284,02	25,58	5.976.178,93	113,06	(690.178,93)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	13.900.000,00	13.900.000,00	2.092.819,79	15,06	9.398.375,14	67,61	4.501.624,86			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.000,00	61.000,00	22.144,61	36,30	71.010,69	116,41	(10.010,69)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	14.000,00	14.000,00	13.547,59	96,77	61.205,68	437,18	(47.205,68)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00	8.584,40	19,96	9.515,00	22,13	33.485,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	12,62	0,32	290,01	7,25	3.709,99			
RECEITAS DE CAPITAL	740.000,00	1.740.000,00	418.153,51	24,03	1.619.770,35	93,09	120.229,65			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00					15.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	15.000,00	15.000,00					15.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIEAÇÃO DE BENS	43.000,00	43.000,00					43.000,00			
Alienação De Bens Móveis	41.000,00	41.000,00					41.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	681.000,00	1.681.000,00	418.153,51	24,88	1.619.770,35	96,36	61.229,65			
Transferências Da União E De Suas Entidades	540.000,00	1.540.000,00	418.153,51	27,15	1.619.770,35	105,18	(79.770,35)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	141.000,00	141.000,00					141.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.812.175,37	55.982.434,17	10.263.865,45	18,33	54.562.921,40	97,46	1.419.512,77			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.812.175,37	55.982.434,17	10.263.865,45	18,33	54.562.921,40	97,46	1.419.512,77			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	13.220.663,12	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.812.175,37	55.982.434,17	10.263.865,45	18,33	67.783.584,52	121,08	1.419.512,77			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	13.000.000,00	—	—	5.775.420,91	44,43	—			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS					—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.000.000,00			5.775.420,91	44,43	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	54.812.175,37	73.706.588,80	9.398.661,31	67.783.584,52	5.923.004,28	13.315.840,21	62.069.023,85	11.637.564,95	61.618.562,49	5.714.560,67
DESPESAS CORRENTES	45.745.175,37	61.301.321,28	7.249.980,59	57.227.840,86	4.073.480,42	11.731.454,80	53.986.707,02	7.314.614,26	53.536.245,66	3.241.133,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.793.375,37	41.114.682,85	5.831.316,14	40.015.395,33	1.099.287,52	8.064.642,92	38.927.398,54	2.187.284,31	38.927.398,54	1.087.996,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.945.800,00	20.184.638,43	1.418.664,45	17.212.445,53	2.972.192,90	3.666.811,88	15.059.308,48	5.125.329,95	14.608.847,12	2.153.137,05
DESPESAS DE CAPITAL	9.017.000,00	12.397.717,52	2.148.680,72	10.555.743,66	1.841.973,86	1.584.385,41	8.082.316,83	4.315.400,69	8.082.316,83	2.473.426,83
INVESTIMENTOS	7.443.000,00	11.023.717,52	2.045.091,91	9.264.154,85	1.759.562,67	1.443.364,05	6.875.079,59	4.148.637,93	6.875.079,59	2.389.075,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	177.000,00	13.000,00			13.000,00			13.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.397.000,00	1.361.000,00	103.588,81	1.291.588,81	69.411,19	141.021,36	1.207.237,24	153.762,76	1.207.237,24	84.351,57
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.812.175,37	73.706.588,80	9.398.661,31	67.783.584,52	5.923.004,28	13.315.840,21	62.069.023,85	11.637.564,95	61.618.562,49	5.714.560,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento. Gestão E Finanças. Emissão: 25/01/2021 - às 16:35:36

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.812.175,37	73.706.588,80	9.398.661,31	67.783.584,52	100,00	5.923.004,28	13.315.840,21	62.069.023,85	100,00	11.637.564,95	5.714.560,67
Legislativa	2.250.000,00	2.250.000,00	60.497,50	1.862.542,90	2,75	387.457,10	182.490,52	1.649.797,32	2,66	600.202,68	212.745,58
Ação Legislativa	2.250.000,00	2.250.000,00	60.497,50	1.862.542,90	2,75	387.457,10	182.490,52	1.649.797,32	2,66	600.202,68	212.745,58
Administração	4.275.000,00	5.430.984,48	402.108,76	5.327.060,67	7,86	103.923,81	875.446,39	5.190.103,38	8,36	240.881,10	136.957,29
Planejamento e Orçamento	2.962.000,00	4.246.879,48	384.168,83	4.224.103,23	6,23	22.776,25	661.496,75	4.106.720,95	6,62	140.158,53	117.382,28
Administração Geral	1.172.000,00	1.020.105,00	17.939,93	960.325,86	1,42	59.779,14	181.842,34	943.599,26	1,52	76.505,74	16.726,60
Administração de Receitas	128.000,00	160.000,00		142.631,58	0,21	17.368,42	32.107,30	139.783,17	0,23	20.216,83	2.848,41
Turismo	13.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Segurança Pública	51.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Policimento	51.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Assistência Social	2.412.000,00	2.690.500,00	18.788,99	1.675.496,09	2,47	1.015.003,91	403.598,90	1.675.496,09	2,70	1.015.003,91	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	217.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00	
Assistência Comunitária	2.195.000,00	2.633.500,00	18.788,99	1.675.496,09	2,47	958.003,91	403.598,90	1.675.496,09	2,70	958.003,91	0,00
Saúde	9.917.000,00	15.770.460,00	449.335,21	13.954.399,65	20,59	1.816.060,35	2.739.360,14	13.954.399,65	22,48	1.816.060,35	0,00
Administração Geral	5.248.000,00	8.082.930,00	889.044,30	7.247.973,37	10,69	834.956,63	1.867.815,66	7.247.973,37	11,68	834.956,63	0,00
Atenção Básica	3.328.000,00	6.602.430,00	(382.169,69)	5.851.159,93	8,63	751.270,07	736.287,63	5.851.159,93	9,43	751.270,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	680.000,00	565.600,00	2.028,68	470.482,92	0,69	95.117,08	99.953,74	470.482,92	0,76	95.117,08	
Suporte Profilático e Terapêutico	433.000,00	432.700,00	(59.568,08)	365.874,83	0,54	66.825,17	35.303,11	365.874,83	0,59	66.825,17	0,00
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00	
Vigilância Epidemiológica	212.000,00	70.800,00		18.908,60	0,03	51.891,40		18.908,60	0,03	51.891,40	
Educação	21.565.175,37	30.194.823,00	5.593.386,11	28.769.671,76	42,44	1.425.151,24	5.370.917,03	24.208.475,37	39,00	5.986.347,63	4.561.196,39
Alimentação e Nutrição	564.000,00	669.147,63	35.986,77	628.976,69	0,93	40.170,94	222.530,96	552.813,92	0,89	116.333,71	76.162,77
Ensino Fundamental	20.752.175,37	28.505.675,37	5.431.099,34	27.262.650,77	40,22	1.243.024,60	5.022.086,07	23.377.617,15	37,66	5.128.058,22	3.885.033,62
Educação Infantil	243.000,00	1.014.000,00	126.300,00	878.044,30	1,30	135.955,70	126.300,00	278.044,30	0,45	735.955,70	600.000,00
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Cultura	1.204.000,00	696.058,80	270.058,42	635.384,52	0,94	60.674,28	274.274,96	628.140,22	1,01	67.918,58	7.244,30
Administração Geral	58.000,00	93.200,00	1.070,00	50.818,56	0,07	42.381,44	5.320,00	43.607,72	0,07	49.592,28	7.210,84
Difusão Cultural	1.146.000,00	602.858,80	268.988,42	584.565,96	0,86	18.292,84	268.954,96	584.532,50	0,94	18.326,30	33,46
Urbanismo	4.990.000,00	7.582.045,00	1.370.692,73	7.537.336,56	11,12	44.708,44	1.719.085,54	7.490.127,90	12,07	91.917,10	47.208,66
Infra_estrutura Urbana	4.990.000,00	7.582.045,00	1.370.692,73	7.537.336,56	11,12	44.708,44	1.719.085,54	7.490.127,90	12,07	91.917,10	47.208,66
Saneamento	4.223.000,00	4.235.500,00	38.280,70	3.333.009,06	4,92	902.490,94	292.058,04	2.757.998,93	4,44	1.477.501,07	575.010,13
Administração Geral	1.261.400,00	1.272.400,00	5.265,84	946.574,28	1,40	325.825,72	72.367,47	719.625,48	1,16	552.774,52	226.948,80
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	26.800,00	26.800,00		26.800,00	0,04		1.919,36	17.716,19	0,03	9.083,81	9.083,81
Saneamento Básico Urbano	2.842.800,00	2.844.300,00	33.014,86	2.359.634,78	3,48	484.665,22	217.771,21	2.020.657,26	3,26	823.642,74	338.977,52
Recuperação de Áreas Degradadas	92.000,00	92.000,00				92.000,00				92.000,00	
Gestão Ambiental	58.000,00	58.750,00	818,00	55.664,00	0,08	3.086,00	1.538,00	55.664,00	0,09	3.086,00	
Infra_estrutura Urbana	29.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	29.000,00	58.750,00	818,00	55.664,00	0,08	3.086,00	1.538,00	55.664,00	0,09	3.086,00	
Agricultura	604.000,00	1.457.117,52	743.584,38	1.435.818,46	2,12	21.299,06	769.545,79	1.417.056,92	2,28	40.060,60	18.761,54
Administração Geral	132.000,00	118.610,00	2.237,01	108.292,51	0,16	10.317,49	14.873,13	89.530,97	0,14	29.079,03	18.761,54
Abastecimento	411.000,00	1.333.507,52	741.347,37	1.327.525,95	1,96	5.981,57	754.672,66	1.327.525,95	2,14	5.981,57	
Extensão Rural	35.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Irrigação	26.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Organização Agrária	3.000,00	3.000,00									
Reforma Agrária	3.000,00										
Comércio e Serviços	13.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Promoção Comercial	13.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Comunicações	14.000,00	14.000,00									
Telecomunicações	14.000,00										
Energia	81.000,00	9.700,00	850,00	1.900,00	0,00	7.800,00	850,00	1.900,00	0,00	7.800,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	19.000,00	4.700,00				4.700,00				4.700,00	
Energia Elétrica	62.000,00	5.000,00	850,00	1.900,00	0,00	3.100,00	850,00	1.900,00	0,00	3.100,00	
Transporte	1.205.000,00	1.570.300,00	346.671,70	1.554.758,56	2,29	15.541,44	494.095,69	1.493.192,30	2,41	77.107,70	61.566,26
Transportes Coletivos Urbanos	27.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Transporte Rodoviário	1.178.000,00	1.569.300,00	346.671,70	1.554.758,56	2,29	14.541,44	494.095,69	1.493.192,30	2,41	76.107,70	61.566,26
Desporto e Lazer	119.000,00	77.000,00		70.953,48	0,10	6.046,52		70.953,48	0,11	6.046,52	
Desporto Comunitário	119.000,00	77.000,00		70.953,48	0,10	6.046,52		70.953,48	0,11	6.046,52	
Encargos especiais	1.778.000,00	1.671.800,00	103.588,81	1.569.588,81	2,32	102.211,19	192.579,21	1.475.718,29	2,38	196.081,71	93.870,52
Outros Encargos Especiais	1.778.000,00	1.671.800,00	103.588,81	1.569.588,81	2,32	102.211,19	192.579,21	1.475.718,29	2,38	196.081,71	93.870,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	7.550,00	----	----	----	7.550,00	----	----	----	7.550,00	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	54.812.175,37	73.706.588,80	9.398.661,31	67.783.584,52	100,00	5.923.004,28	13.315.840,21	62.069.023,85	100,00	11.637.564,95	5.714.560,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021 , às 16:36:13

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$ 1,00	
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	4.135.357,77	5.020.820,41	4.171.854,59	4.820.641,74	4.062.583,30	4.630.179,22	6.012.445,38	4.978.847,18	4.563.906,87	4.523.692,26	4.501.575,69	6.377.694,62	57.799.599,03	59.809.175,37
Receita Tributária	89.207,96	86.383,26	117.720,13	114.416,08	98.055,89	89.716,89	143.207,18	140.679,92	131.964,23	108.579,86	71.635,57	374.567,13	1.566.134,10	2.061.000,00
IPTU	4.058,45	6.487,85		22,56	100,56	3.958,76	13.760,16	15.637,55	10.542,35	7.194,43	2.489,75	1.400,99	65.653,41	115.000,00
ISS	47.257,59	61.016,26	55.921,17	77.408,19	57.566,39	42.277,56	77.697,08	52.032,93	45.406,90	42.852,95	37.515,75	66.158,46	663.111,23	883.000,00
ITBI	8.688,93	6.000,00	4.244,53	240,00	3.560,76	3.815,08	11.340,56	39.432,48	19.720,85	7.403,70	4.031,70	6.655,54	115.134,13	133.000,00
IRRF	8.923,64		43.725,84	35.065,40	31.047,57	31.503,52	29.865,68	30.764,54	50.327,21	48.121,61	24.916,36	297.889,75	632.151,12	908.000,00
Outras Receitas Tributárias	20.279,35	12.879,15	13.828,59	1.679,93	5.780,61	8.161,97	10.543,70	2.812,42	5.966,92	3.007,17	2.682,01	2.462,39	90.084,21	22.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	51.344,27	38.877,05	41.314,83	29.796,95	22.149,66	16.751,63	10.597,00	6.383,11	8.858,30	9.446,18	8.952,03	220,43	244.691,44	206.175,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.344,27	38.877,05	41.314,83	29.796,95	22.149,66	16.751,63	10.597,00	6.383,11	8.858,30	9.446,18	8.952,03	220,43	244.691,44	205.175,37
Outras Receitas Patrimoniais														1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	264.266,18	246.201,48	276.847,20	242.676,32	250.992,86	257.355,69	283.284,17	301.887,19	280.550,42	290.077,33	224.869,10		2.919.007,94	4.061.000,00
Transferências Correntes	3.727.351,68	4.647.349,67	3.731.160,64	4.428.307,90	3.686.140,36	4.260.652,63	5.569.608,86	4.523.182,81	4.137.686,21	4.110.432,66	4.187.151,85	5.989.729,59	52.998.754,86	53.420.000,00
Cota-Parte do FPM	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	19.060.979,44	22.202.000,00
Cota-Parte do ICMS	353.941,88	519.516,19	560.697,10	402.996,92	397.156,33	477.965,77	418.346,57	510.487,27	584.357,83	554.336,02	578.001,40	887.024,87	6.244.828,15	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.138,94	21.143,70	21.284,48	17.004,28	35.160,79	52.404,66	75.321,10	69.235,81	82.206,04	59.110,72	29.781,50	31.628,37	522.420,39	400.000,00
Cota-Parte do ITR	82,66	739,33	3.848,38	118,12	875,15		278,88	351,69	1.776,88	18.840,54	448,21		2.321,73	5.000,00
Transferências da LC 87/1996													46.205,35	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.462,75	3.745,80	3.456,84	3.102,23	3.093,11	2.781,61	3.341,48	3.864,48	4.539,30	5.195,05	5.694,66	5.989,31	48.266,62	60.000,00
Transferências do FUNDEB	1.314.519,73	1.154.322,06	906.311,18	1.147.221,13	845.756,49	807.962,65	910.219,18	930.666,95	983.767,55	1.018.923,12	1.119.487,12	1.394.346,63	12.533.503,79	13.900.000,00
Outras Transferências Correntes	424.570,53	632.146,25	881.487,55	1.530.571,86	1.017.377,41	1.790.517,58	2.215.325,75	1.771.937,64	1.484.915,03	1.113.646,97	677.166,47	973.206,51	14.512.869,55	10.833.000,00
Outras Receitas Correntes	3.187,68	2.008,95	4.811,79	5.444,49	5.244,53	5.702,38	5.748,17	6.714,15	4.847,71	5.156,23	8.967,14	13.177,47	71.010,69	61.000,00
DEDUÇÕES (II)	396.959,58	571.427,03	387.980,88	349.482,39	363.982,56	331.878,06	330.410,36	363.342,63	332.892,74	394.533,38	476.960,58	556.597,79	4.856.447,98	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	396.959,58	571.427,03	387.980,88	349.482,39	363.982,56	331.878,06	330.410,36	363.342,63	332.892,74	394.533,38	476.960,58	556.597,79	4.856.447,98	5.737.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.738.398,19	4.449.393,38	3.783.873,71	4.471.159,35	3.698.600,74	4.298.301,16	5.682.035,02	4.615.504,55	4.231.014,13	4.129.158,88	4.024.615,11	5.821.096,83	52.943.151,05	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)	3.738.398,19	4.449.393,38	3.783.873,71	4.471.159,35	3.698.600,74	4.298.301,16	5.682.035,02	4.615.504,55	4.231.014,13	4.129.158,88	4.024.615,11	5.821.096,83	52.943.151,05	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)	3.738.398,19	4.449.393,38	3.783.873,71	4.471.159,35	3.698.600,74	4.298.301,16	5.682.035,02	4.615.504,55	4.231.014,13	4.129.158,88	4.024.615,11	5.821.096,83	52.943.151,05	54.072.175,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 16:36:35

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Imobiliárias 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

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 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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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 Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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)				

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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: 25/01/2021 , às 16:38:19

Prefeitura Municipal de Iitororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	54.242.434,17	52.943.151,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.061.000,00	1.566.134,10	
IPTU	115.000,00	65.653,41	
ISS	883.000,00	663.111,23	
ITBI	133.000,00	115.134,13	
IRRF	908.000,00	632.151,12	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.000,00	90.084,21	
Contribuições			
Receita Patrimonial	206.175,37	244.691,44	
Aplicações Financeiras (II)	205.175,37	244.691,44	
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		
Transferências Correntes	47.853.258,80	48.142.306,88	
Cota-Parte do FPM	17.762.000,00	15.563.916,26	
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.995.862,70	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	417.937,22	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	23.745,39	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	46.205,35	
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	48.266,62	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	24.903.258,80	27.046.373,34	
Demais Receitas Correntes	4.122.000,00	2.990.018,63	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	4.121.000,00	2.990.018,63	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.036.258,80	52.698.459,61	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.740.000,00	1.619.770,35	
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	1.681.000,00	1.619.770,35	
Convênios	1.522.000,00	1.619.770,35	
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)	1.724.000,00	1.619.770,35	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.760.258,80	54.318.229,96	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	61.301.321,28	57.227.840,86	53.986.707,02	53.536.245,66	413.205,27		
Pessoal e Encargos Sociais	41.114.682,85	40.015.395,33	38.927.398,54	38.927.398,54	9.580,16		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00						
Outras Despesas Correntes	20.184.638,43	17.212.445,53	15.059.308,48	14.608.847,12	403.625,11		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	20.184.638,43	17.212.445,53	15.059.308,48	14.608.847,12	403.625,11		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	61.299.321,28	57.227.840,86	53.986.707,02	53.536.245,66	413.205,27		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.397.717,52	10.555.743,66	8.082.316,83	8.082.316,83			
Investimentos	11.023.717,52	9.264.154,85	6.875.079,59	6.875.079,59			
Inversões Financeiras	13.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	13.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	1.361.000,00	1.291.588,81	1.207.237,24	1.207.237,24			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.036.717,52	9.264.154,85	6.875.079,59	6.875.079,59			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.550,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	72.343.588,80	66.491.995,71	60.861.786,61	60.411.325,25	413.205,27		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] **(6.506.300,56)**

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)	244.691,44
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(6.261.609,12)

Prefeitura Municipal de Iitororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	104.028.297,49	102.975.264,91
DEDUÇÕES (XXIX)	24.737.178,41	20.354.339,81
Disponibilidade de Caixa	24.737.178,41	20.354.339,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.150.383,68	20.354.339,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	413.205,27	
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	79.291.119,08	82.620.925,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(3.329.806,02)

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)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(3.743.011,29)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(3.987.702,73)
--	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000.000,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021 , às 16:41:48

--

Prefeitura Municipal de Iitororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

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)					
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 Iitororó	285.645,46	114.033,77	114.033,77		285.645,46							285.645,46
Fundo de Saúde de Iitororó	394.129,70	25.803,88	25.803,88		394.129,70							394.129,70
Prefeitura Municipal de Iitororó	449.881,77	247.839,21	247.839,21		449.881,77							449.881,77
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iitororó		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: 25/01/2021, às 16:46:57

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 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	1.476.049,89		72,39		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	115.000,00	115.000,00	65.653,41		57,09		
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	59.867,24		99,78		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	5.786,17		10,52		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	133.000,00	133.000,00	115.134,13		86,57		
1.2.1 - ITBI	130.000,00	130.000,00	115.134,13		88,56		
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	663.111,23		75,10		
1.3.1 - ISS	880.000,00	880.000,00	662.211,24		75,25		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	899,99		30,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	908.000,00	908.000,00	632.151,12		69,62		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.687.000,00	28.687.000,00	25.952.381,52		90,47		
2.1 - Cota-Parte FPM	22.202.000,00	22.202.000,00	19.060.979,44		85,85		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.200.000,00	22.200.000,00	17.485.317,36		78,76		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000,00	1.000,00	786.992,10		78.699,21		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000,00	1.000,00	788.669,98		78.867,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.244.828,15		104,08		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	46.205,35		231,03		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	48.266,62		80,44		
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	29.681,57		593,63		
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	522.420,39		130,61		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.726.000,00	30.726.000,00	27.428.431,41		89,27		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
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	749.599,47		97,22		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	336.000,00	336.000,00	376.915,69		112,18		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE							
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	355.000,00	355.000,00	346.907,00		97,72		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	25.776,78		128,88		
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	2.142,96		17,86		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	824.000,00	824.000,00	751.742,43		91,23		
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	4.856.447,98		84,65		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.440.000,00	4.440.000,00	3.497.063,18		78,76		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.248.965,45		104,08		
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	5.936,18		593,62		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	104.483,17		130,60		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.010.000,00	14.010.000,00	12.763.614,56		91,10		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	9.398.375,14		93,98		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.900.000,00	3.900.000,00	3.135.128,65		80,39		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	230.110,77		209,19		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.263.000,00	4.263.000,00	4.541.927,16		106,54		
[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)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100			Até o Bimestre (g)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.697.664,81	22.781.364,81	21.999.697,46	96,57	18.234.769,53	80,04	3.764.927,93
13.1 - Com Educação Infantil	19.136,62	927.136,62	878.044,30	94,70	278.044,30	29,99	600.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.678.528,19	21.854.228,19	21.121.653,16	96,65	17.956.725,23	82,17	3.164.927,93
14 - OUTRAS DESPESAS	4.152.983,26	4.867.200,00	4.742.907,82	97,45	4.384.897,33	90,09	358.010,49
14.1 - Com Educação Infantil	7.229,56	1.000,00					
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.145.753,70	4.866.200,00	4.742.907,82	97,47	4.384.897,33	90,11	358.010,49
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.850.648,07	27.648.564,81	26.742.605,28	96,72	22.619.666,86	81,81	4.122.938,42
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 Iitororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)							26.742.605,28			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							172,36			
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							37,16			
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							(109,52)			
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)			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL				249.530,12	1.001.164,71	878.044,30	87,70	278.044,30	27,77	600.000,00
22.1 - Creche				68.372,93	279.190,20	244.863,06	87,70	77.539,11	27,77	167.323,94
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				6.516,20	257.995,84	244.863,06	94,91	77.539,11	30,05	167.323,94
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				61.856,73	21.194,36					
22.2 - Pré-escola				181.157,19	721.974,51	633.181,24	87,70	200.505,19	27,77	432.676,06
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				17.130,91	667.168,87	633.181,24	94,91	200.505,19	30,05	432.676,06
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				164.026,28	54.805,64					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL				20.405.044,71	27.647.164,56	26.520.684,05	95,93	22.818.752,97	82,54	3.701.931,08
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				17.824.281,89	26.720.428,19	25.864.560,98	96,80	22.341.622,56	83,61	3.522.938,42
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				2.580.762,82	926.736,37	656.123,07	70,80	477.130,41	51,49	178.992,66
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	28.648.329,27	27.398.728,35	95,64	23.096.797,27	80,62	4.301.931,08
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR			
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.541.927,16			
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.135.128,65			
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)							7.677.055,81			
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							19.721.672,54			
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							71,90			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS	DESP LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)		
						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										
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	1.546.493,73	1.370.943,41	88,65	1.111.678,10	71,88	259.265,31
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA				910.600,54	1.546.493,73	1.370.943,41	88,65	1.111.678,10	71,88	259.265,31
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)				21.565.175,37	30.194.823,00	28.769.671,76	95,28	24.208.475,37	80,17	4.561.196,39
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				12.533.503,79			376.915,69			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				27.082.607,92						
47.1 - Orçamento do Exercício				26.969.669,15						
47.2 - Restos a Pagar				112.938,77						
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				230.110,77						
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.388.291,98			875.904,82			
50 - (+) Ajustes				15.847.882,62			(875.904,82)			
50.1 - (+) Retenções										
50.2 - (-) Valores a recuperar										
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários										
50.4 - (+) Conciliação Bancária				15.847.882,62			(875.904,82)			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				17.236.174,60						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021 , às 16:31:19

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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: 25/01/2021 , às 16:47:50

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento. Gestão E Finanças. Emissão: 25/01/2021 às 16:48:36

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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)		33.995,10		33.995,10		33.995,10	100,00	
Despesas Correntes		33.995,10		33.995,10		33.995,10	100,00	
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)		4.347.984,02		4.347.984,02		4.347.666,72	99,99	
Despesas Correntes		4.347.984,02		4.347.984,02		4.347.666,72	99,99	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		4.381.979,12		4.381.979,12		4.381.661,82	99,99	

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)	4.381.979,12	4.381.979,12	4.381.661,82

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Iitororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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 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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Itororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Iitororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	1.476.049,89	71,97
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	127.000,00	127.000,00	65.653,41	51,70
IPTU	72.000,00	72.000,00	59.867,24	83,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	5.786,17	10,52
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	133.000,00	133.000,00	115.134,13	86,57
ITBI	130.000,00	130.000,00	115.134,13	88,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	883.000,00	883.000,00	663.111,23	75,10
ISS	880.000,00	880.000,00	662.211,24	75,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	899,99	30,00
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	908.000,00	908.000,00	632.151,12	69,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.685.000,00	28.685.000,00	24.376.719,44	84,98
Cota-Parte FPM	22.200.000,00	22.200.000,00	17.485.317,36	78,76
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	29.681,57	593,63
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	522.420,39	130,61
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.244.828,15	104,08
Cota-Parte IPI - Exportação	60.000,00	60.000,00	48.266,62	80,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	46.205,35	231,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	46.205,35	231,03
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.736.000,00	30.736.000,00	25.852.769,33	84,11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	136.000,00	12.500,00							
Despesas Correntes	3.000,00	2.000,00							
Despesas de Capital	133.000,00	10.500,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	97.000,00	51.700,00	33.995,10	65,75	33.995,10	65,75	33.995,10		
Despesas Correntes	97.000,00	51.700,00	33.995,10	65,75	33.995,10	65,75	33.995,10		
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	4.833.730,00	4.347.984,02	89,95	4.347.984,02	89,95	4.347.666,72		
Despesas Correntes	5.185.000,00	4.828.230,00	4.347.984,02	90,05	4.347.984,02	90,05	4.347.666,72		
Despesas de Capital	42.000,00	5.500,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.466.000,00	4.903.930,00	4.381.979,12	89,36	4.381.979,12	89,36	4.381.661,82		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	4.381.979,12	4.381.979,12	4.381.661,82
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV	4.381.979,12	4.381.979,12	4.381.661,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.877.915,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	504.063,72	504.063,72	503.746,42
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	16,95	16,95	
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 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 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00
--	------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (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 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)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
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 exercício 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 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	7.757.054,43	181,58
Provenientes da União	4.258.000,00	4.258.000,00	7.460.934,49	175,22
Provenientes dos Estados	14.000,00	14.000,00	296.119,94	2.115,14
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	1.232,53	6,49
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.293.000,00	4.293.000,00	7.758.286,96	180,72

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			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	6.589.930,00	5.851.159,93	88,79	5.851.159,93	88,79	5.850.751,09	88,78	
Despesas Correntes	3.046.000,00	6.005.970,00	5.351.438,50	89,10	5.351.438,50	89,10	5.351.029,66	89,10	
Despesas de Capital	146.000,00	583.960,00	499.721,43	85,57	499.721,43	85,57	499.721,43	85,57	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	680.000,00	565.600,00	470.482,92	83,18	470.482,92	83,18	470.482,92	83,18	
Despesas Correntes	675.000,00	560.600,00	470.482,92	83,92	470.482,92	83,92	470.482,92	83,92	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	336.000,00	381.000,00	331.879,73	87,11	331.879,73	87,11	331.879,73	87,11	
Despesas Correntes	336.000,00	381.000,00	331.879,73	87,11	331.879,73	87,11	331.879,73	87,11	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	16.000,00							
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	206.000,00	64.800,00	18.908,60	29,18	18.908,60	29,18	18.908,60	29,18	
Despesas Correntes	200.000,00	58.800,00	18.908,60	32,16	18.908,60	32,16	18.908,60	32,16	
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	21.000,00	3.249.200,00	2.713.484,02	83,51	2.713.484,02	83,51	2.713.484,02	83,51	
Despesas Correntes		2.929.300,00	2.682.140,02	91,56	2.682.140,02	91,56	2.682.140,02	91,56	
Despesas de Capital	21.000,00	319.900,00	31.344,00	9,80	31.344,00	9,80	31.344,00	9,80	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.451.000,00	10.866.530,00	9.385.915,20	86,37	9.385.915,20	86,37	9.385.506,36	86,37	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.328.000,00	6.602.430,00	5.851.159,93	42,50	5.851.159,93	42,50	5.850.751,09	42,50	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	680.000,00	565.600,00	470.482,92	3,42	470.482,92	3,42	470.482,92	3,42	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	433.000,00	432.700,00	365.874,83	2,66	365.874,83	2,66	365.874,83	2,66	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	16.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	212.000,00	70.800,00	18.908,60	0,14	18.908,60	0,14	18.908,60	0,14	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.248.000,00	8.082.930,00	7.061.468,04	51,29	7.061.468,04	51,29	7.061.150,74	51,29	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.917.000,00	15.770.460,00	13.767.894,32	100,00	13.767.894,32	100,00	13.767.168,18	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.917.000,00	15.770.460,00	13.767.894,32	87,30	13.767.894,32	87,30	13.767.168,18	87,30	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 16:34:06

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 - NOVEMBRO A DEZEMBRO
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 (RC)	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	52.943.151,05									
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: 25/01/2021, às 16:43:55

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		171.132.951,94		
Previsão Inicial		54.812.175,37		
Previsão Atualizada		55.982.434,17		
Receitas Realizadas		54.562.921,40		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		5.775.421,00		
DESPESAS		331.378.246,01		
Dotação Inicial		54.812.175,37		
Créditos Adicionais		18.894.413,43		
Dotação Atualizada		73.706.588,80		
Despesas Empenhadas		67.783.584,52		
Despesas Liquidadas		62.069.023,85		
Despesas Pagas		61.618.562,49		
Superávit Orçamentário		(7.506.102,45)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		67.783.584,52		
Despesas Liquidadas		62.069.023,85		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		52.943.151,05		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		52.943.151,05		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		52.943.151,05		
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 Primário - Acima da Linha			(6.506.300,56)	
Resultado Nominal - Acima da Linha			(6.261.609,12)	
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		19.721.672,54	25,00	71,90
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		22.619.666,86	60,00	172,36
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		10.555.743,66		1.841.973,86
Despesa de Capital Líquida				
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
Receitas de Alienação de Ativos				43.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				26.000,00

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	4.381.979,12	15,00	16,95	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1.00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.103.466,14	3.255.464,72	2.731.933,62	547.703,28	3.274.314,42	4.593.127,01	3.645.620,52	2.949.276,61	2.852.120,16	2.909.729,14	4.053.620,20	4.011.022,72	38.927.398,54	1.087.996,79
Pessoal Ativo	4.103.466,14	3.255.464,72	2.731.933,62	547.703,28	3.274.314,42	4.593.127,01	3.645.620,52	2.949.276,61	2.852.120,16	2.909.729,14	4.053.620,20	4.011.022,72	38.927.398,54	1.087.996,79
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.947.135,05	3.080.800,22	2.489.831,81	405.847,60	3.088.854,71	4.411.108,51	3.462.991,58	2.760.046,97	2.682.890,49	2.705.179,04	3.874.055,12	4.011.022,72	36.919.763,82	803.301,19
Obrigações Patronais	156.331,09	174.664,50	242.101,81	141.855,68	185.459,71	182.018,50	182.628,94	189.229,64	169.228,67	204.550,10	179.565,08		2.007.634,72	284.695,60
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.899,87	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.899,87	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.543.857,92	3.250.573,27	2.731.933,62	547.703,28	3.274.314,42	4.593.127,01	3.641.248,67	2.944.742,06	2.833.918,72	2.899.452,53	4.052.404,45	4.011.022,72	37.324.298,67	1.087.996,79

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.943.151,85	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	52.943.151,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)	38.412.295,46	72,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	31.765.899,63	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.177.596,10	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	28.589.301,57	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	72,55	12,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 17:15:43

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Iitororó - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 17:01:58

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

R\$ 1,00														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.994.154,78	3.147.369,76	2.635.958,84	419.683,19	3.168.659,22	4.441.217,34	3.536.413,26	2.841.225,75	2.763.400,28	2.783.800,00	3.908.141,90	4.011.022,72	37.650.967,04	952.528,29
Pessoal Ativo	3.994.154,78	3.147.369,76	2.635.958,84	419.683,19	3.168.659,22	4.441.217,34	3.536.413,26	2.841.225,75	2.763.400,28	2.783.800,00	3.908.141,90	4.011.022,72	37.650.967,04	952.528,29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.856.858,13	2.991.323,05	2.395.918,28	315.447,79	2.999.349,98	4.277.947,54	3.372.640,39	2.670.500,85	2.594.170,61	2.616.459,16	3.740.313,86	4.011.022,72	35.841.952,36	679.212,65
Obrigações Patronais	137.296,65	156.046,71	240.040,56	104.155,40	169.309,24	163.269,80	163.772,87	170.724,90	169.229,67	167.340,84	167.828,04		1.809.014,68	273.315,64
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.899,87	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.899,87	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.434.546,56	3.142.478,31	2.635.958,84	419.683,19	3.168.659,22	4.441.217,34	3.532.041,41	2.836.691,20	2.745.198,84	2.773.523,39	3.906.926,15	4.011.022,72	36.047.067,17	952.528,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.943.151,05	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	82.943.151,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	37.800.395,46	69,89
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.589.381,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.159.836,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	25.730.371,41	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	69,89	15,89

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 16:58:08

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Itororó - BA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	104.028.297,49	103.309.101,90	103.150.317,87	102.975.264,91
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	101.571.873,84	101.178.805,03	101.084.019,45	100.939.049,83
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos		(110.332,24)	(110.332,24)	(110.332,24)
De Contribuições Previdenciárias	101.571.873,84	101.289.137,27	101.194.351,69	101.049.382,07
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.456.423,65	2.130.296,87	2.066.298,42	2.036.215,08
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	24.737.178,41	23.885.905,12	24.103.007,14	20.188.064,53
Disponibilidade de Caixa	24.737.178,41	23.885.905,12	24.103.007,14	20.188.064,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.150.383,68	23.885.905,12	24.103.007,14	20.188.064,53
(-) Restos a Pagar Processados	413.205,27			
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	79.291.119,08	79.423.196,78	79.047.310,73	82.787.200,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.381.106,02	51.913.954,01	53.869.235,02	52.943.151,05
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.381.106,02	51.913.954,01	53.869.235,02	52.943.151,05
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	206,48	199,00	191,48	194,50
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	157,38	152,99	146,74	156,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	60.457.327,22	62.296.744,81	64.643.082,02	63.531.781,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	54.411.594,50	56.067.070,33	58.178.773,82	57.178.603,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021 , as 17:04:09

Prefeitura Municipal de Iitororó - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação. Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	52.943.151,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.943.151,05	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.470.904,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >	7.623.813,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.706.020,57	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021 , as 17:03:08

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020									
RS 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	449.881,77	0,00	0,00	0,00	(449.881,77)	0,00	0,00	(449.881,77)
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	449.881,77	0,00	0,00	0,00	(449.881,77)	0,00	0,00	(449.881,77)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(4.962.319,15)	679.775,16	449.876,70	0,00	0,00	(6.891.965,01)	5.501.815,09	0,00	(11.593.780,10)
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.880.817,22	0,00	184.330,41	0,00	0,00	8.696.486,81	327.746,85	0,00	8.368.739,96
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	(494.347,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	(494.347,93)	195.460,14	0,00	(689.808,07)
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	(4.891.879,32)	0,00	317,30	0,00	0,00	(4.892.196,62)	0,00	0,00	(4.892.196,62)
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	(587,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(587,14)	68,67	0,00	(655,81)
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMP. FINANCEIRA EXPL. DE RECURSOS MINERAIS	(970.895,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(970.895,32)	9.946,93	0,00	(980.842,25)
Saúde - 15%	0,00	143.129,70	0,00	0,00	0,00	(143.129,70)	0,00	0,00	(143.129,70)
CONT. AD PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.077,04	0,00	82.829,82	0,00	0,00	(28.752,78)	158.775,40	0,00	(187.528,18)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%)	(3.110.062,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.110.062,99)	45.205,76	0,00	(3.155.268,75)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%)	(175.544,87)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	(176.544,87)	358.010,49	0,00	(534.555,36)
RECEITAS PRÓPRIAS INDIRETAS	224.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	224.757,98	544.756,86	0,00	(319.998,88)
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(4.606.582,07)	0,00	16.108,49	0,00	0,00	(4.622.690,56)	3.719.722,17	0,00	(8.342.412,73)
SUS	0,00	261.432,69	0,00	0,00	0,00	(261.432,69)	0,00	0,00	(261.432,69)
FUNDEF 60%	0,00	131.058,28	0,00	0,00	0,00	(131.058,28)	0,00	0,00	(131.058,28)
FUNDEF 40%	0,00	144.154,49	0,00	0,00	0,00	(144.154,49)	0,00	0,00	(144.154,49)
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	8.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,81	0,00	0,00	8.780,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	(195.672,20)	0,00	408,84	0,00	0,00	(196.081,04)	0,00	0,00	(196.081,04)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FMSD	(14.545,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.545,81)	66.705,71	0,00	(81.251,52)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	102.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102.754,94	0,00	0,00	102.754,94
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde)	(169.347,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(169.347,95)	41.493,29	0,00	(210.841,24)
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	224.226,26	0,00	1.875,84	0,00	0,00	222.350,42	0,00	0,00	222.350,42
TRANSF. FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES ESCIDENTES DO PRÉ-SAL	1.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,19	33.922,82	0,00	(32.557,63)
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	170.258,80	0,00	163.000,00	0,00	0,00	7.258,80	0,00	0,00	7.258,80
TOTAL (III) = (I + II)	(4.962.319,15)	1.129.656,93	449.876,70	0,00	0,00	(6.541.846,76)	5.501.815,09	0,00	(12.043.661,87)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Iitororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RS 1.000										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	449.881,77	0,00	0,00	0,00		(449.881,77)	0,00	0,00	(449.881,77)
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	449.881,77	0,00	0,00	0,00		(449.881,77)	0,00	0,00	(449.881,77)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(4.796.843,87)	679.775,14	450.461,36	0,00	0,00		(5.926.280,39)	5.714.560,67	0,00	(11.640.841,00)
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.047.092,50	0,00	184.921,07	0,00	0,00		8.862.171,43	540.492,43	0,00	8.321.679,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	(494.347,93)	0,00	0,00	0,00	0,00		(494.347,93)	195.460,14	0,00	(689.808,07)
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	(4.891.879,32)	0,00	317,30	0,00	0,00		(4.892.196,62)	0,00	0,00	(4.892.196,62)
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	(587,14)	0,00	0,00	0,00	0,00		(587,14)	68,67	0,00	(655,81)
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMP. FINANCEIRA EXPL. DE RECURSOS MINERAIS	(970.895,32)	0,00	0,00	0,00	0,00		(970.895,32)	9.946,93	0,00	(980.842,25)
SAÚDE - 15%	0,00	143.129,70	0,00	0,00	0,00		(143.129,70)	0,00	0,00	(143.129,70)
CONT. AO PROG. ENSINO FUND. - PARTE 60% EDUCAÇÃO	54.077,04	0,00	82.829,82	0,00	0,00		(28.752,78)	158.775,40	0,00	(187.528,18)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%)	(3.110.003,99)	0,00	0,00	0,00	0,00		(3.110.003,99)	45.205,76	0,00	(3.155.209,75)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%)	(175.544,87)	0,00	1.000,00	0,00	0,00		(176.544,87)	358.010,49	0,00	(534.555,36)
RECEITAS PRÓPRIAS INDIRETAS	224.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00		224.757,98	544.756,86	0,00	(319.988,88)
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(4.606.582,07)	0,00	16.108,49	0,00	0,00		(4.622.690,56)	3.719.722,17	0,00	(8.342.412,39)
SUS	0,00	261.432,69	0,00	0,00	0,00		(261.432,69)	0,00	0,00	(261.432,69)
FUNDEF 60%	0,00	131.058,28	0,00	0,00	0,00		(131.058,28)	0,00	0,00	(131.058,28)
FUNDEF 40%	0,00	144.154,49	0,00	0,00	0,00		(144.154,49)	0,00	0,00	(144.154,49)
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	8.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00		8.780,81	0,00	0,00	8.780,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	(195.672,20)	0,00	408,84	0,00	0,00		(196.081,04)	0,00	0,00	(196.081,04)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(14.545,81)	0,00	0,00	0,00	0,00		(14.545,81)	66.705,71	0,00	(81.251,52)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00		49,20	0,00	0,00	49,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	102.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00		102.754,94	0,00	0,00	102.754,94
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	(169.347,95)	0,00	0,00	0,00	0,00		(169.347,95)	41.493,29	0,00	(210.841,24)
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	224.226,26	0,00	1.875,84	0,00	0,00		222.350,42	0,00	0,00	222.350,42
TRANSF. FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,01	0,00	0,00	0,01
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	1.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00		1.365,19	33.922,82	0,00	(32.557,63)
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	170.258,80	0,00	163.000,00	0,00	0,00		7.258,80	0,00	0,00	7.258,80
TOTAL (II) = (I + II)	(4.796.843,87)	1.129.656,93	450.461,36	0,00	0,00		(6.376.162,16)	5.714.560,67	0,00	(12.090.722,83)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor, as

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Iitororó - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	52.943.151,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.943.151,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.943.151,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.412.295,46	72,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	31.765.890,63	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	30.177.596,10	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	28.589.301,57	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.531.781,26	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.647.493,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.470.904,17	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.706.020,57	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.714.560,67	(11.642.663,53)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 17:19:02

--