



# 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.



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

## 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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)					
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 Forn										
Contribuição Para O Custo 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 Recetas 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 A 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	(4.100.494,03)			
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 Resarcimentos	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 Recetas 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			
Operações De Crédito - Mercado Interno	15.000,00	15.000,00					15.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO 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 Recetas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>54.812.175,37</b>	<b>55.982.434,17</b>	<b>10.263.865,45</b>	<b>18,33</b>	<b>54.562.921,40</b>	<b>97,46</b>	<b>1.419.512,77</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>54.812.175,37</b>	<b>55.982.434,17</b>	<b>10.263.865,45</b>	<b>18,33</b>	<b>54.562.921,40</b>	<b>97,46</b>	<b>1.419.512,77</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>54.812.175,37</b>	<b>55.982.434,17</b>	<b>10.263.865,45</b>	<b>18,33</b>	<b>67.783.584,52</b>	<b>121,08</b>	<b>1.419.512,77</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	13.000.000,00	—	—	—	—	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	13.000.000,00	—	—	—	—	—			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>			
			No Período (f)	(g) = (e - f)	No Período (h)	Até Período (i) = (e - h)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)			
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	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>54.812.175,37</b>	<b>73.706.588,80</b>	<b>9.398.661,31</b>	<b>67.783.584,52</b>	<b>5.923.004,28</b>	<b>13.315.840,21</b>	<b>62.069.023,85</b>	<b>11.637.564,95</b>	<b>61.618.562,49</b>	<b>5.714.560,67</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

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 I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

<b>Amortização da Dívida Externa</b>									
Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>54.812.175,37</b>	<b>73.706.588,80</b>	<b>9.398.661,31</b>	<b>67.783.584,52</b>	<b>5.923.004,28</b>	<b>13.315.840,21</b>	<b>62.069.023,85</b>	<b>11.637.564,95</b>	<b>61.618.562,49</b>
<b>SUPERÁVIT (XII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>			<b>—</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>54.812.175,37</b>	<b>73.706.588,80</b>	<b>9.398.661,31</b>	<b>67.783.584,52</b>		<b>13.315.840,21</b>	<b>62.069.023,85</b>		<b>61.618.562,49</b>
<b>RESERVA DO RPSS</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>			<b>—</b>

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

<b>Despesas Intra</b>	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)			
<b>DESPESSAS(INKTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>										

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 SEGURADE 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	Despesas Liquidadas			Saldo	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)	
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período	% (d/ total d)			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>54.812.175,37</b>	<b>73.706.588,80</b>	<b>9.398.661,31</b>	<b>67.783.584,52</b>	<b>100,00</b>	<b>5.923.004,28</b>	<b>13.315.840,21</b>	<b>62.069.023,85</b>	<b>100,00</b>	<b>11.637.564,95</b>	<b>5.714.560,67</b>	
Legislativa	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>60.497,50</b>	<b>1.862.542,90</b>	<b>2,75</b>	<b>387.457,10</b>	<b>182.490,52</b>	<b>1.649.797,32</b>	<b>2,66</b>	<b>600.202,68</b>	<b>212.745,58</b>	
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	<b>4.275.000,00</b>	<b>5.430.984,48</b>	<b>402.108,76</b>	<b>5.327.060,67</b>	<b>7,86</b>	<b>103.923,81</b>	<b>875.446,39</b>	<b>5.190.103,38</b>	<b>8,36</b>	<b>240.881,10</b>	<b>136.957,29</b>	
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	<b>51.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>		
Policiamento	51.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		
Assistência Social	<b>2.412.000,00</b>	<b>2.690.500,00</b>	<b>18.788,99</b>	<b>1.675.496,09</b>	<b>2,47</b>	<b>1.015.003,91</b>	<b>403.598,90</b>	<b>1.675.496,09</b>	<b>2,70</b>	<b>1.015.003,91</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>9.917.000,00</b>	<b>15.770.460,00</b>	<b>449.335,21</b>	<b>13.954.399,65</b>	<b>20,59</b>	<b>1.816.006,25</b>	<b>2.739.360,14</b>	<b>13.954.399,65</b>	<b>22,48</b>	<b>1.816.006,25</b>	<b>0,00</b>	
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		
Supporte 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	
Educação	<b>21.565.175,37</b>	<b>30.194.823,00</b>	<b>5.593.386,11</b>	<b>28.769.671,76</b>	<b>42,44</b>	<b>1.425.151,24</b>	<b>5.370.917,03</b>	<b>24.208.475,37</b>	<b>39,00</b>	<b>5.986.347,63</b>	<b>4.561.196,39</b>	
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	<b>1.204.000,00</b>	<b>696.058,80</b>	<b>270.058,42</b>	<b>635.384,52</b>	<b>0,94</b>	<b>60.674,28</b>	<b>274.274,96</b>	<b>628.140,22</b>	<b>1,01</b>	<b>67.918,58</b>	<b>7.244,30</b>	
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	<b>4.990.000,00</b>	<b>7.582.045,00</b>	<b>1.370.692,73</b>	<b>7.537.336,56</b>	<b>11,12</b>	<b>44.708,44</b>	<b>1.719.085,54</b>	<b>7.490.127,90</b>	<b>12,07</b>	<b>91.917,10</b>	<b>47.208,66</b>	
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	
Sanreamento	<b>4.223.000,00</b>	<b>4.235.500,00</b>	<b>38.280,70</b>	<b>3.333.009,06</b>	<b>4,92</b>	<b>902.490,94</b>	<b>292.058,04</b>	<b>2.757.998,93</b>	<b>4,44</b>	<b>1.477.501,07</b>	<b>575.010,13</b>	
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	
Sanreamento 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	<b>58.000,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>818,00</b>	<b>55.664,00</b>	<b>0,08</b>	<b>3.086,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>55.664,00</b>	<b>0,09</b>	<b>3.086,00</b>		
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	<b>604.000,00</b>	<b>1.457.117,52</b>	<b>743.584,38</b>	<b>1.435.818,46</b>	<b>2,12</b>	<b>21.299,06</b>	<b>769.545,79</b>	<b>1.417.056,92</b>	<b>2,28</b>	<b>40.060,60</b>	<b>18.761,54</b>	
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	<b>3.000,00</b>											
Reforma Agrária	3.000,00											
Comércio e Serviços	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>		
Promoção Comercial	13.000,00	3.000,00					3.000,00			3.000,00		
Comunicações	<b>14.000,00</b>											
Telecomunicações	14.000,00											
Energia	<b>81.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>		
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	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>346.671,70</b>	<b>1.554.758,56</b>	<b>2,29</b>	<b>15.541,44</b>	<b>494.095,69</b>	<b>1.493.192,30</b>	<b>2,41</b>	<b>77.107,70</b>	<b>61.566,26</b>	
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	<b>119.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>70.953,48</b>	<b>0,10</b>	<b>6.046,52</b>	<b>70.953,48</b>	<b>0,11</b>	<b>6.046,52</b>	<b>0,11</b>	<b>6.046,52</b>		
Desporto Comunitário	119.000,00	77.000,00	70.953,48	0,10	6.046,52	70.953,48	0,11	6.046,52	0,11	6.046,52		
Encargos especiais	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.671.800,00</b>	<b>103.588,81</b>	<b>1.569.588,81</b>	<b>2,32</b>	<b>102.211,19</b>	<b>192.579,21</b>	<b>1.475.718,29</b>	<b>2,38</b>	<b>196.081,71</b>	<b>93.870,52</b>	
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	<b>50.000,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.550,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>7.550,00</b>	<b>---</b>	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>54.812.175,37</b>	<b>73.706.588,80</b>	<b>9.398.661,31</b>	<b>67.783.584,52</b>	<b>100,00</b>	<b>5.923.004,28</b>	<b>13.315.840,21</b>	<b>62.069.023,85</b>	<b>100,00</b>	<b>11.637.564,95</b>	<b>5.714.560,67</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria 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)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.135.357,77</b>	<b>5.020.820,41</b>	<b>4.171.854,59</b>	<b>4.820.641,74</b>	<b>4.062.583,30</b>	<b>4.630.179,22</b>	<b>6.012.445,38</b>	<b>4.978.847,18</b>	<b>4.563.906,87</b>	<b>4.523.692,26</b>	<b>4.501.575,69</b>	<b>6.377.694,62</b>	<b>57.799.599,03</b>	<b>59.809.175,37</b>
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	6.467.349,67	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	29.681,57	5.000,00
Transferências da LC 87/1996													46.205,35	46.205,35
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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>396.959,58</b>	<b>571.427,03</b>	<b>387.980,88</b>	<b>349.482,39</b>	<b>363.982,56</b>	<b>331.878,06</b>	<b>330.410,36</b>	<b>363.342,63</b>	<b>332.892,74</b>	<b>394.533,38</b>	<b>476.960,58</b>	<b>556.597,79</b>	<b>4.856.447,98</b>	<b>5.737.000,00</b>
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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.738.398,19</b>	<b>4.449.393,38</b>	<b>3.783.873,71</b>	<b>4.471.159,35</b>	<b>3.698.600,74</b>	<b>4.298.301,16</b>	<b>5.682.035,02</b>	<b>4.615.504,55</b>	<b>4.231.014,13</b>	<b>4.129.158,88</b>	<b>4.024.615,11</b>	<b>5.821.096,83</b>	<b>52.943.151,05</b>	<b>54.072.175,37</b>
1. - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (III) - (IV) - (VI)</b>	<b>3.738.398,19</b>	<b>4.449.393,38</b>	<b>3.783.873,71</b>	<b>4.471.159,35</b>	<b>3.698.600,74</b>	<b>4.298.301,16</b>	<b>5.682.035,02</b>	<b>4.615.504,55</b>	<b>4.231.014,13</b>	<b>4.129.158,88</b>	<b>4.024.615,11</b>	<b>5.821.096,83</b>	<b>52.943.151,05</b>	<b>54.072.175,37</b>

1. - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (III) - (IV) - (VI)

= (V) - (VI)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria 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	
			ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

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 RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) <sup>2</sup>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

**Prefeitura Municipal de Itororó - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**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
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO A TUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO DO/2020	ATÉ O PERÍODO DO/2019	ATÉ O PERÍODO DO/2020	ATÉ O PERÍODO DO/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 RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

<b>ESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
			ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				

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

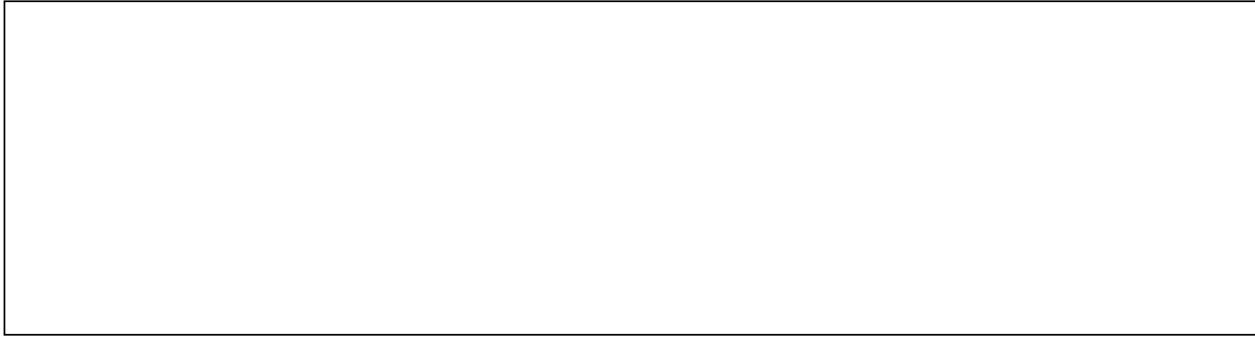
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)</b>						

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 Itororó - 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>54.242.434,17</b>	<b>52.943.151,05</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.061.000,00	1.566.134,10
IPFU	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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>54.036.258,80</b>	<b>52.698.459,61</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.619.770,35</b>
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		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>1.619.770,35</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>55.760.258,80</b>	<b>54.318.229,96</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>61.301.321,28</b>	<b>57.227.840,86</b>	<b>53.986.707,02</b>	<b>53.536.245,66</b>	<b>413.205,27</b>
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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>61.299.321,28</b>	<b>57.227.840,86</b>	<b>53.986.707,02</b>	<b>53.536.245,66</b>	<b>413.205,27</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL(XVI)</b>	<b>12.397.717,52</b>	<b>10.555.743,66</b>	<b>8.082.316,83</b>	<b>8.082.316,83</b>	
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	
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>11.036.717,52</b>	<b>9.264.154,85</b>	<b>6.875.079,59</b>	<b>6.875.079,59</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>7.550,00</b>				
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>72.343.588,80</b>	<b>66.491.995,71</b>	<b>60.861.786,61</b>	<b>60.411.325,25</b>	<b>413.205,27</b>

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)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	244.691,44

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(6.261.609,12)
--	----------------

Prefeitura Municipal de Itororó - 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 Itororó - 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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidos	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios	Anteriores				Em 31 de dezembro de 2019	(i)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.129.656,93</b>	<b>413.205,27</b>	<b>413.205,27</b>		<b>1.129.656,93</b>						<b>1.129.656,93</b>	
EXECUTIVO	1.129.656,93	413.205,27	413.205,27		1.129.656,93						1.129.656,93	
Fundo de Educação de Itororó	285.645,46	114.033,77	114.033,77		285.645,46						285.645,46	
Fundo de Saúde de Itororó	394.129,70	25.803,88	25.803,88		394.129,70						394.129,70	
Prefeitura Municipal de Itororó	449.881,77	247.839,21	247.839,21		449.881,77						449.881,77	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó		25.528,41	25.528,41									
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>1.129.656,93</b>	<b>413.205,27</b>	<b>413.205,27</b>		<b>1.129.656,93</b>						<b>1.129.656,93</b>	

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)

R\$ 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>1.476.049,89</b>	<b>72,39</b>
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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>28.687.000,00</b>	<b>28.687.000,00</b>	<b>25.952.381,52</b>	<b>90,47</b>
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				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>30.726.000,00</b>	<b>30.726.000,00</b>	<b>27.428.431,41</b>	<b>89,27</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>749.599,47</b>	<b>97,23</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>771.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>376.915,69</b>	<b>112,18</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	336.000,00	336.000,00		
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 FUNDEB	60.000,00	60.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		
6.1 - Transferências de Convênios	28.000,00	28.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.142,96</b>	<b>17,86</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>824.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>751.742,43</b>	<b>91,23</b>

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.737.000,00</b>	<b>5.737.000,00</b>	<b>4.856.447,98</b>	<b>84,65</b>	
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	
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>14.010.000,00</b>	<b>14.010.000,00</b>	<b>12.763.614,56</b>	<b>91,10</b>	
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	
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.263.000,00</b>	<b>4.263.000,00</b>	<b>4.541.927,16</b>	<b>106,54</b>	

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)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>13.697.664,81</b>	<b>22.781.364,81</b>	<b>21.999.697,46</b>	<b>96,57</b>	<b>18.234.769,53</b>	<b>80,04</b>	<b>3.764.927,93</b>
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
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.152.983,26</b>	<b>4.867.200,00</b>	<b>4.742.907,82</b>	<b>97,45</b>	<b>4.384.897,33</b>	<b>90,09</b>	<b>358.010,49</b>
14.1 - Com Educação Infantil	7.229,56	1.000,00	4.742.907,82	97,47	4.384.897,33	90,11	358.010,49
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.145.753,70	4.866.200,00					
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>17.850.648,07</b>	<b>27.648.564,81</b>	<b>26.742.605,28</b>	<b>96,72</b>	<b>22.619.666,86</b>	<b>81,81</b>	<b>4.122.938,42</b>

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

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RS 1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
26.742.605,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						172,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16,1 + 17,1)) / (11) \times 100\%$						37,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16,2 + 17,2)) / (11) \times 100\%$						(109,52)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19,1 + 19,2))\%$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</th> <th>Dotação Inicial</th> <th>Dotação Atualizada (b)</th> <th>DESPESAS EMPENHADAS</th> <th>DESPESAS LIQUIDADAS</th> <th>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Até o Bimestre (e) x100</th> <th>% (f) = (e/d)</th> <th>Até o Bimestre (g) x100</th> <th>% (h) = (g/d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</td> <td>249.530,12</td> <td>1.001.164,71</td> <td>878.044,30</td> <td>87,70</td> <td>278.044,30</td> <td>27,77</td> </tr> <tr> <td>22.1 - Creche</td> <td>68.372,93</td> <td>279.190,20</td> <td>244.863,06</td> <td>87,70</td> <td>77.539,11</td> <td>27,77</td> </tr> <tr> <td>22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB</td> <td>6.516,20</td> <td>257.995,84</td> <td>244.863,06</td> <td>94,91</td> <td>77.539,11</td> <td>30,05</td> </tr> <tr> <td>22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos</td> <td>61.856,73</td> <td>21.194,36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22.2 - Pré-escola</td> <td>181.157,19</td> <td>721.974,51</td> <td>633.181,24</td> <td>87,70</td> <td>200.505,19</td> <td>27,77</td> </tr> <tr> <td>22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB</td> <td>17.130,91</td> <td>667.168,87</td> <td>633.181,24</td> <td>94,91</td> <td>200.505,19</td> <td>30,05</td> </tr> <tr> <td>22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos</td> <td>164.026,28</td> <td>54.805,64</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>20.405.044,71</td> <td>27.647.164,56</td> <td>26.520.684,05</td> <td>95,93</td> <td>22.818.752,97</td> <td>82,54</td> </tr> <tr> <td>23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB</td> <td>17.824.281,89</td> <td>26.720.428,19</td> <td>25.864.560,98</td> <td>96,80</td> <td>22.341.622,56</td> <td>83,61</td> </tr> <tr> <td>23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos</td> <td>2.580.762,82</td> <td>926.736,37</td> <td>656.123,07</td> <td>70,80</td> <td>477.130,41</td> <td>51,49</td> </tr> <tr> <td>24 - ENSINO MÉDIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25 - ENSINO SUPERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27 - OUTRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</td> <td>20.654.574,83</td> <td>28.648.329,27</td> <td>27.398.728,35</td> <td>95,64</td> <td>23.096.797,27</td> <td>80,62</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td><td>4.301.931,08</td></tr> <tr> <td colspan="7">DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</td></tr> <tr> <td colspan="6">29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</td><td>4.541.927,16</td></tr> <tr> <td colspan="6">30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</td><td>3.135.128,65</td></tr> <tr> <td colspan="6">31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</td><td>7.677.055,81</td></tr> <tr> <td colspan="6">36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</td><td>19.721.672,54</td></tr> <tr> <td colspan="6">37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</td><td>71,90</td></tr> <tr> <td colspan="7">OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</th> <th>Dotação Inicial</th> <th>Dotação Atualizada (d)</th> <th>DESP EMPENHADAS</th> <th>DESP LIQUIDADAS</th> <th>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Até o Bimestre (e) x100</th> <th>% (f) = (e/d)</th> <th>Até o Bimestre (g) x100</th> <th>% (h) = (g/d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</td> <td>910.600,54</td> <td>1.546.493,73</td> <td>1.370.943,41</td> <td>88,65</td> <td>1.111.678,10</td> <td>71,88</td> </tr> <tr> <td>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</td> <td>910.600,54</td> <td>1.546.493,73</td> <td>1.370.943,41</td> <td>88,65</td> <td>1.111.678,10</td> <td>71,88</td> </tr> <tr> <td>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</td> <td>21.565.175,37</td> <td>30.194.823,00</td> <td>28.769.671,76</td> <td>95,28</td> <td>24.208.475,37</td> <td>80,17</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td><td>4.561.196,39</td></tr> <tr> <td colspan="6">RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</td><td>SALDO ATÉ O BIMESTRE</td></tr> <tr> <td colspan="6">44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</td><td>275.212,77</td></tr> <tr> <td colspan="6">44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino</td><td>275.212,77</td></tr> <tr> <td colspan="6">44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</td></tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNDEB</th> <th>SALÁRIO EDUCAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</td> <td>15.707.285,34</td> <td>498.989,13</td> </tr> <tr> <td>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>12.533.503,79</td> <td>376.915,69</td> </tr> <tr> <td>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>27.082.607,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.1 - Orçamento do Exercício</td> <td>26.969.669,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.2 - Restos a Pagar</td> <td>112.938,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>230.110,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</td> <td>1.388.291,98</td> <td>875.904,82</td> </tr> <tr> <td>50 - (+) Ajustes</td> <td>15.847.882,62</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> <tr> <td>50.1 - (+) Retenções</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.2 - (-) Valores a recuperar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.4 - (+) Conciliação Bancária</td> <td>15.847.882,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</td> <td>17.236.174,60</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody></table> </td></tr></tbody></table>	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) x100	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g) x100	% (h) = (g/d)	22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	249.530,12	1.001.164,71	878.044,30	87,70	278.044,30	27,77	22.1 - Creche	68.372,93	279.190,20	244.863,06	87,70	77.539,11	27,77	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	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	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	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	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	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	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							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							<table border="1"> <thead> <tr> <th>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</th> <th>Dotação Inicial</th> <th>Dotação Atualizada (d)</th> <th>DESP EMPENHADAS</th> <th>DESP LIQUIDADAS</th> <th>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Até o Bimestre (e) x100</th> <th>% (f) = (e/d)</th> <th>Até o Bimestre (g) x100</th> <th>% (h) = (g/d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</td> <td>910.600,54</td> <td>1.546.493,73</td> <td>1.370.943,41</td> <td>88,65</td> <td>1.111.678,10</td> <td>71,88</td> </tr> <tr> <td>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</td> <td>910.600,54</td> <td>1.546.493,73</td> <td>1.370.943,41</td> <td>88,65</td> <td>1.111.678,10</td> <td>71,88</td> </tr> <tr> <td>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</td> <td>21.565.175,37</td> <td>30.194.823,00</td> <td>28.769.671,76</td> <td>95,28</td> <td>24.208.475,37</td> <td>80,17</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td><td>4.561.196,39</td></tr> <tr> <td colspan="6">RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</td><td>SALDO ATÉ O BIMESTRE</td></tr> <tr> <td colspan="6">44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</td><td>275.212,77</td></tr> <tr> <td colspan="6">44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino</td><td>275.212,77</td></tr> <tr> <td colspan="6">44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</td></tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNDEB</th> <th>SALÁRIO EDUCAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</td> <td>15.707.285,34</td> <td>498.989,13</td> </tr> <tr> <td>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>12.533.503,79</td> <td>376.915,69</td> </tr> <tr> <td>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>27.082.607,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.1 - Orçamento do Exercício</td> <td>26.969.669,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.2 - Restos a Pagar</td> <td>112.938,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>230.110,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</td> <td>1.388.291,98</td> <td>875.904,82</td> </tr> <tr> <td>50 - (+) Ajustes</td> <td>15.847.882,62</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> <tr> <td>50.1 - (+) Retenções</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.2 - (-) Valores a recuperar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.4 - (+) Conciliação Bancária</td> <td>15.847.882,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</td> <td>17.236.174,60</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody></table>	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) x100	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g) x100	% (h) = (g/d)	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	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	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	44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						275.212,77	44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						275.212,77	44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNDEB</th> <th>SALÁRIO EDUCAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</td> <td>15.707.285,34</td> <td>498.989,13</td> </tr> <tr> <td>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>12.533.503,79</td> <td>376.915,69</td> </tr> <tr> <td>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>27.082.607,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.1 - Orçamento do Exercício</td> <td>26.969.669,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.2 - Restos a Pagar</td> <td>112.938,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>230.110,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</td> <td>1.388.291,98</td> <td>875.904,82</td> </tr> <tr> <td>50 - (+) Ajustes</td> <td>15.847.882,62</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> <tr> <td>50.1 - (+) Retenções</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.2 - (-) Valores a recuperar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.4 - (+) Conciliação Bancária</td> <td>15.847.882,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</td> <td>17.236.174,60</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> </tbody> </table>							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		51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	17.236.174,60	(875.904,82)
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) x100	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g) x100	% (h) = (g/d)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	249.530,12	1.001.164,71	878.044,30	87,70	278.044,30	27,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22.1 - Creche	68.372,93	279.190,20	244.863,06	87,70	77.539,11	27,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</th> <th>Dotação Inicial</th> <th>Dotação Atualizada (d)</th> <th>DESP EMPENHADAS</th> <th>DESP LIQUIDADAS</th> <th>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Até o Bimestre (e) x100</th> <th>% (f) = (e/d)</th> <th>Até o Bimestre (g) x100</th> <th>% (h) = (g/d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</td> <td>910.600,54</td> <td>1.546.493,73</td> <td>1.370.943,41</td> <td>88,65</td> <td>1.111.678,10</td> <td>71,88</td> </tr> <tr> <td>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</td> <td>910.600,54</td> <td>1.546.493,73</td> <td>1.370.943,41</td> <td>88,65</td> <td>1.111.678,10</td> <td>71,88</td> </tr> <tr> <td>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</td> <td>21.565.175,37</td> <td>30.194.823,00</td> <td>28.769.671,76</td> <td>95,28</td> <td>24.208.475,37</td> <td>80,17</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td><td>4.561.196,39</td></tr> <tr> <td colspan="6">RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</td><td>SALDO ATÉ O BIMESTRE</td></tr> <tr> <td colspan="6">44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</td><td>275.212,77</td></tr> <tr> <td colspan="6">44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino</td><td>275.212,77</td></tr> <tr> <td colspan="6">44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</td></tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNDEB</th> <th>SALÁRIO EDUCAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</td> <td>15.707.285,34</td> <td>498.989,13</td> </tr> <tr> <td>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>12.533.503,79</td> <td>376.915,69</td> </tr> <tr> <td>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>27.082.607,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.1 - Orçamento do Exercício</td> <td>26.969.669,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.2 - Restos a Pagar</td> <td>112.938,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>230.110,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</td> <td>1.388.291,98</td> <td>875.904,82</td> </tr> <tr> <td>50 - (+) Ajustes</td> <td>15.847.882,62</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> <tr> <td>50.1 - (+) Retenções</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.2 - (-) Valores a recuperar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.4 - (+) Conciliação Bancária</td> <td>15.847.882,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</td> <td>17.236.174,60</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody></table>	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) x100	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g) x100	% (h) = (g/d)	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	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	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	44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						275.212,77	44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						275.212,77	44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNDEB</th> <th>SALÁRIO EDUCAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</td> <td>15.707.285,34</td> <td>498.989,13</td> </tr> <tr> <td>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>12.533.503,79</td> <td>376.915,69</td> </tr> <tr> <td>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>27.082.607,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.1 - Orçamento do Exercício</td> <td>26.969.669,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.2 - Restos a Pagar</td> <td>112.938,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>230.110,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</td> <td>1.388.291,98</td> <td>875.904,82</td> </tr> <tr> <td>50 - (+) Ajustes</td> <td>15.847.882,62</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> <tr> <td>50.1 - (+) Retenções</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.2 - (-) Valores a recuperar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.4 - (+) Conciliação Bancária</td> <td>15.847.882,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</td> <td>17.236.174,60</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> </tbody> </table>							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		51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	17.236.174,60	(875.904,82)																																																																																																																																																																																																											
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) x100	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g) x100	% (h) = (g/d)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						275.212,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						275.212,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNDEB</th> <th>SALÁRIO EDUCAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</td> <td>15.707.285,34</td> <td>498.989,13</td> </tr> <tr> <td>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>12.533.503,79</td> <td>376.915,69</td> </tr> <tr> <td>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>27.082.607,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.1 - Orçamento do Exercício</td> <td>26.969.669,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47.2 - Restos a Pagar</td> <td>112.938,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</td> <td>230.110,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</td> <td>1.388.291,98</td> <td>875.904,82</td> </tr> <tr> <td>50 - (+) Ajustes</td> <td>15.847.882,62</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> <tr> <td>50.1 - (+) Retenções</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.2 - (-) Valores a recuperar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.4 - (+) Conciliação Bancária</td> <td>15.847.882,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</td> <td>17.236.174,60</td> <td>(875.904,82)</td> </tr> </tbody> </table>							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		51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	17.236.174,60	(875.904,82)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	17.236.174,60	(875.904,82)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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

Prefeitura Municipal de Itororó - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	12.397.717,52	10.555.743,66	1.841.973,86
Inversões Financeiras	11.023.717,52	9.264.154,85	1.759.562,67
Amortização da Dívida	13.000,00		13.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	1.361.000,00	1.291.588,81	69.411,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.397.717,52	10.555.743,66	1.841.973,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(12.397.717,52)	(10.555.743,66)	(1.841.973,86)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 16:47:29

**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**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 16:47:50

Prefeitura Municipal de Itororó - BA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	43.000,00		43.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	41.000,00		41.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.000,00		2.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas (f)	Despesas Pagas (g)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (h)	Pagamento de Restos a Pagar (i)	Saldo (j) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	26.000,00						26.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00						26.000,00
Investimentos	26.000,00						26.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIe + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (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 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 Prefeitura Municipal de Itororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPEÑADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período	% (b/a) x 100	Até o Período	% (c/a) x 100	Até o Período	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPEÑADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

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 Câmara Municipal 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/a) x 100	Até o Período	% (c/a) x 100	Até o Período	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

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 Saúde de Itororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPEÑADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período	% (b/a) x 100	Até o Período	% (c/a) x 100	Até o Período	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUporte PROFILÁTICO e TERAPÉUTICO (III)</b>								
Despesas Correntes	33.995,10		33.995,10		33.995,10		100,00	
Despesas de Capital	33.995,10		33.995,10		33.995,10		100,00	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>								
Despesas Correntes	4.347.984,02		4.347.984,02		4.347.666,72		99,99	
Despesas de Capital	4.347.984,02		4.347.984,02		4.347.666,72		99,99	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	4.381.979,12		4.381.979,12		4.381.661,82		99,99	
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPEÑADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>				4.381.979,12	4.381.979,12	4.381.661,82		

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 Assistência Social 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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

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 EMPEÑADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período	% (b/a) x 100	Até o Período	% (c/a) x 100	Até o Período	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPEÑADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

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 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 REO - 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>1.476.049,89</b>	<b>71,97</b>
Receita 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
Receita 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		
Receita 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
Receita 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
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>28.685.000,00</b>	<b>28.685.000,00</b>	<b>24.376.719,44</b>	<b>84,98</b>
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>30.736.000,00</b>	<b>30.736.000,00</b>	<b>25.852.769,33</b>	<b>84,11</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGÓRIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>136.000,00</b>	<b>12.500,00</b>							
Despesas Correntes	3.000,00	2.000,00							
Despesas de Capital	133.000,00	10.500,00							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)</b>	<b>97.000,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>33.995,10</b>	<b>65,75</b>	<b>33.995,10</b>	<b>65,75</b>	<b>33.995,10</b>	<b>65,75</b>	
Despesas Correntes	97.000,00	51.700,00	33.995,10	65,75	33.995,10	65,75	33.995,10	65,75	
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>						
Despesas Correntes		5.000,00	5.000,00						
Despesas de Capital		1.000,00	1.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>5.227.000,00</b>	<b>4.833.730,00</b>	<b>4.347.984,02</b>	<b>89,95</b>	<b>4.347.984,02</b>	<b>89,95</b>	<b>4.347.666,72</b>	<b>89,95</b>	
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	90,05	
Despesas de Capital	42.000,00	5.500,00							
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.466.000,00</b>	<b>4.903.930,00</b>	<b>4.381.979,12</b>	<b>89,36</b>	<b>4.381.979,12</b>	<b>89,36</b>	<b>4.381.661,82</b>	<b>89,36</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)	VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (XI) - (XIII - XIV - XV)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)						
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				4.381.979,12	4.381.979,12	4.381.661,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (LC 141/2012)						3.877.915,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				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	
limítimo 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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado)* (f)	
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				

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 DE DEZEMBRO DE 2020 REO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
1,00										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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		
		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)				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>				

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	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
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	2.000,00	2.000,00		
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	19.000,00	19.000,00	1.232,53	6,49
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	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 (i)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	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	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	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							
<b>SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)</b>	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									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	16.000,00	16.000,00							
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00							
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	206.800,00	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							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	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	319.900,00	31.344,00	9,80	31.344,00	9,80	31.344,00	9,80		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	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 (i)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL)</b> = (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	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)</b> = (V + XXXIII)	680.000,00	565.600,00	470.482,92	3,42	470.482,92	3,42	470.482,92	3,42	
<b>SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII)</b> = (VI + XXXIV)	433.000,00	432.700,00	365.874,83	2,66	365.874,83	2,66	365.874,83	2,66	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)</b> = (VII + XXXV)	16.000,00	16.000,00							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)</b> = (VIII + XXXVI)	212.000,00	70.800,00	18.908,60	0,14	18.908,60	0,14	18.908,60	0,14	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)</b> = (IX + XXXVII)	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	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)</b> = (X + XXXVIII)									
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)</b> = (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	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	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: Secretaria 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 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,§2º 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
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (E.C.)	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)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	50.381.106,02	52.943.151,05									
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>											

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 <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020</b> RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
			Em Reais
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			Até Bimestre
<b>RECEITAS</b> Previsão Inicial Previsão Atualizada Recetas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			<b>171.132.951,94</b> 54.812.175,37 55.982.434,17 54.562.921,40  <b>5.775.421,00</b> <b>331.378.246,01</b>
<b>DESPESAS</b> Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário			54.812.175,37 18.894.413,43 73.706.588,80 67.783.584,52 62.069.023,85 61.618.562,49 (7.506.102,45)
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			Até Bimestre
<b>Despesas Empenhadas</b> <b>Despesas Liquidadas</b>			<b>67.783.584,52</b> <b>62.069.023,85</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			Até Bimestre
Receita Corrente Líquida Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			52.943.151,05 52.943.151,05 52.943.151,05
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			Até Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> Recetas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário			
<b>Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b> Recetas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  Resultado Apurado Até o Bimestre (b)  % em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b> <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			<b>(6.506.300,56)</b> <b>(6.261.609,12)</b>
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			Inscrição  Cancelamento Até o Bimestre  Pagamento Até o Bimestre  Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b> Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública			<b>1.542.862,20</b> 1.542.862,20  <b>413.205,27</b> 413.205,27  <b>1.129.656,93</b> 1.129.656,93
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública			
<b>TOTAL</b>			<b>1.542.862,20</b>
			<b>413.205,27</b>
			<b>1.129.656,93</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			Valor Apurado Até o Bimestre  % Mínimo a Aplicar no Exercício  % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB			19.721.672,54 22.619.666,86  25,00 60,00  71,90 172,36
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			Valor Apurado Até o Bimestre
<b>Receita de Operação de Crédito</b> <b>Despesa de Capital Líquida</b>			<b>10.555.743,66</b>
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			Exercício  10º Exercício  20º Exercício  35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b> Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário			
<b>Plano Financeiro</b> Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			Valor Apurado Até o Bimestre
<b>Receitas de Alienação de Ativos</b> <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>			<b>43.000,00</b> <b>26.000,00</b>

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

DESPESSAS 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 Públcos de Sade 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")	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM REGISTROS 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)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>4.103.466,14</b>	<b>3.255.464,72</b>	<b>2.731.933,62</b>	<b>547.703,28</b>	<b>3.274.314,42</b>	<b>4.593.127,01</b>	<b>3.645.620,52</b>	<b>2.949.276,61</b>	<b>2.852.120,16</b>	<b>2.909.729,14</b>	<b>4.053.620,20</b>	<b>4.011.022,72</b>	<b>38.927.398,54</b>	<b>1.087.996,79</b>
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	169.229,67	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														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>1.559.608,22</b>	<b>4.891,45</b>												<b>1.603.099,87</b>
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														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.543.857,92</b>	<b>3.250.573,27</b>	<b>2.731.933,62</b>	<b>547.703,28</b>	<b>3.274.314,42</b>	<b>4.593.127,01</b>	<b>3.641.248,67</b>	<b>2.944.742,06</b>	<b>2.833.918,72</b>	<b>2.899.452,53</b>	<b>4.052.404,45</b>	<b>4.011.022,72</b>	<b>37.324.298,67</b>	<b>1.087.996,79</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
<b>RECEITA CORRENTE - RCL (IV)</b>														<b>52.943.151,05</b>
(-) 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 CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														<b>52.943.151,05</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>														<b>38.412.294,66</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>														<b>31.765.899,63</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>														<b>30.177.594,10</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>														<b>28.589.301,57</b>

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2020		
Limite 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")

R\$ 1,00

**Prefeitura Municipal de Itororó - 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

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM REGISTRO 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		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>3.994.154,78</b>	<b>3.147.369,76</b>	<b>2.635.958,84</b>	<b>419.603,19</b>	<b>3.168.659,22</b>	<b>4.441.217,34</b>	<b>3.536.413,26</b>	<b>2.841.225,75</b>	<b>2.763.400,28</b>	<b>2.783.800,00</b>	<b>3.908.141,90</b>	<b>4.011.022,72</b>	<b>37.650.967,04</b>	<b>952.528,29</b>
Pessoal Ativo	3.994.154,78	3.147.369,76	2.635.958,84	419.603,19	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	679.312,65
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	169.226,67	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														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>1.559.608,22</b>	<b>4.891,45</b>							<b>4.371,85</b>	<b>4.534,55</b>	<b>18.201,44</b>	<b>10.276,63</b>	<b>1.215,75</b>	<b>1.603.099,87</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária									4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,63	1.215,75	1.603.099,87
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.434.546,56</b>	<b>3.142.478,31</b>	<b>2.635.958,84</b>	<b>419.603,19</b>	<b>3.168.659,22</b>	<b>4.441.217,34</b>	<b>3.532.041,41</b>	<b>2.836.691,28</b>	<b>2.745.198,84</b>	<b>2.773.523,39</b>	<b>3.906.926,15</b>	<b>4.011.022,72</b>	<b>36.047.987,17</b>	<b>952.528,29</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)</b>														<b>52.943.151,05</b>
(-) 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														<b>52.943.151,05</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>														<b>37.000.395,64</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														<b>28.589.301,57</b>
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														<b>27.159.836,49</b>
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														<b>25.730.371,41</b>

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
Limite 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")

R\$ 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

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>104.028.297,49</b>	<b>103.309.101,90</b>	<b>103.150.317,87</b>	<b>102.975.264,91</b>
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				
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				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>24.737.178,41</b>	<b>23.885.905,12</b>	<b>24.103.007,14</b>	<b>20.188.064,53</b>
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				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>79.291.119,08</b>	<b>79.423.196,78</b>	<b>79.047.310,73</b>	<b>82.787.200,38</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>50.381.106,02</b>	<b>51.913.954,01</b>	<b>53.869.235,02</b>	<b>52.943.151,05</b>
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>50.381.106,02</b>	<b>51.913.954,01</b>	<b>53.869.235,02</b>	<b>52.943.151,05</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	206,48	199,00	191,48	194,50
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	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
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	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 Itororó - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b> Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b> Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b> Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.381.106,02	51.913.954,01	53.869.235,02	52.943.151,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.381.106,02	51.913.954,01	53.869.235,02	52.943.151,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.083.843,32	11.421.069,88	11.851.231,70	11.647.493,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.975.458,99	10.278.962,89	10.666.108,53	10.482.743,91

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b> Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b> Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b> Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, às 17:02:32

Prefeitura Municipal de Itororó - 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")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
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)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>52.943.151,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.706.020,57	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

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

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 EMPEÑADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO PAGOS) POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)					
		Restos a Pagar													
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)												
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>449.881,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>(449.881,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(449.881,77)</b>					
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	449.881,77	0,00	0,00	0,00		(449.881,77)	0,00	0,00	(449.881,77)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(4.962.319,15)</b>	<b>679.75,16</b>	<b>449.876,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>(6.891.965,01)</b>	<b>5.501.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.591.780,10)</b>					
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)					
ROYALITIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMP. FINANCIERA 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. - 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 FUNDEF (PARTE 60%)	(3.110.003,99)	0,00	0,00	0,00	0,00		(3.110.003,99)	45.205,76	0,00	(3.152.209,75)					
TRANSFERÊNCIAS FUNDEF (PARTE 40%)	(175.544,87)	0,00	1.000,00	0,00	0,00		(176.544,87)	358.010,49	0,00	(534.553,36)					
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 - PRECATÓRIOS	(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)					
FUNDEB 60%	0,00	131.058,28	0,00	0,00	0,00		(131.058,28)	0,00	0,00	(131.058,28)					
FUNDEB 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 CONVÉNIOS - EDUCAÇÃO	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00		49,20	0,00	0,00	49,20					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - SAÚDE	102.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00		102.754,94	0,00	0,00	102.754,94					
TRANSF. DE CONVÉNIOS - 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					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>(4.962.319,15)</b>	<b>1.129.656,93</b>	<b>449.876,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>(6.541.846,76)</b>	<b>5.501.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.043.661,87)</b>					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

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  
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 Itororó - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
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

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.000.395,46	69,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	28.589.301,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.159.836,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	25.730.371,41	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	82.787.200,38	194,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.531.781,26	120,00

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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	5.501.815,09	(11.595.602,57)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2021, as 17:05:41

Prefeitura Municipal de Itororó - 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")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 ENHEDADOS 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) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anteriores (d)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>449.881,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>(449.881,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(449.881,77)</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	449.881,77	0,00	0,00	0,00		(449.881,77)	0,00	0,00	(449.881,77)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(4.796.043,87)</b>	<b>679.775,16</b>	<b>450.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>(5.926.280,39)</b>	<b>5.714.560,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.640.841,06)</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.047.092,50	0,00	184.921,07	0,00	0,00		8.862.371,43	540.492,43	0,00	8.321.679,00	
RECETAS 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)	
RECETAS 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)	
ROYALITES-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. A/O 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%)	(3.110.003,99)	0,00	0,00	0,00	0,00		(3.110.003,99)	45.205,76	0,00	(3.155.209,75)	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%)	(175.544,87)	0,00	1.000,00	0,00	0,00		(176.544,87)	358.010,49	0,00	(334.555,36)	
RECETAS 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)	
FUNDEB 60%	0,00	131.058,28	0,00	0,00	0,00		(131.058,28)	0,00	0,00	(131.058,28)	
FUNDEB 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	8.780,31	0,00	0,00	0,00	0,00		8.780,31	0,00	0,00	8.780,31	
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 FUNDE	(14.545,81)	0,00	0,00	0,00	0,00		(14.545,81)	66.705,71	0,00	(81.251,52)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNOS - EDUCAÇÃO	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00		49,20	0,00	0,00	49,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNOS - SAÚDE	102.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00		102.754,94	0,00	0,00	102.754,94	
TRANS. DE CONVÊNOS - 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)	
TRANS. 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	
TRANS. 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 - VOLUME EXCEDENTE 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	170.258,30	0,00	163.000,00	0,00	0,00		7.258,30	0,00	0,00	7.258,30	
<b>TOTAL (III) - (I + II)</b>	<b>(4.796.043,87)</b>	<b>1.129.656,93</b>	<b>450.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>(6.376.162,16)</b>	<b>5.714.560,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.090.722,83)</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) - (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 Itororó - 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

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
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, as 17:19:02