



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itororó

1

Sexta-feira • 26 de Janeiro de 2018 • Ano • Nº 1639

Esta edição encontra-se no site: www.itororo.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL e no site www.itororo.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Itororó publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2017.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Exercício de 2017.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2017.
- Relatório de Gestão Fiscal - Exercício de 2017.

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.835.026,00	54.835.026,00	7.385.413,89	13,47	37.991.423,70	69,28	16.843.602,30
RECEITAS CORRENTES	50.241.075,32	50.241.075,32	7.383.438,69	14,70	37.988.986,50	75,61	12.252.088,82
RECEITAS TRIBUTARIA	1.182.522,63	1.182.522,63	188.174,15	15,91	1.023.738,95	86,57	158.783,68
Receitas Tributaria – Impostos	1.087.344,12	1.087.344,12	183.399,42	16,87	898.655,78	82,65	188.708,34
Receitas Tributaria – Taxas	95.178,51	95.178,51	4.774,73	5,02	125.103,17	131,44	(29.924,66)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00			10.000,00	333,33	(7.000,00)
Contribuições Sociais							
Contribuições Económicas	1.000,00	1.000,00			10.000,00	1.000,00	(9.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	141.708,49	141.708,49	9.913,82	7,00	149.551,81	105,53	(7.843,32)
Receita Patrimonial - Valores Imobiliários	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Receita Patrimonial - Mobiliários	140.708,49	140.708,49	9.913,82	7,05	149.551,81	106,28	(8.843,32)
Receitas De Concessões E Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita Da Produção Vegetal							
Receita Da Produção Animal E Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita Da Indústria Extrativa Mineral							
Receita Da Indústria De Transformação							
Receita Da Indústria De Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	3.206.302,86	3.206.302,86	415.424,42	12,96	2.560.502,92	79,86	645.799,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.082.891,07	45.082.891,07	6.670.871,07	14,80	33.891.934,31	75,18	11.190.956,76
Transferências Intragovernamentais							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências De Instituições Privadas	44.233.137,12	44.233.137,12	6.670.871,07	15,08	33.891.934,31	76,62	10.341.202,81
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas							
Transferências De Convênios							
Transferências Para O Combate À Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624.650,27	624.650,27	99.055,23	15,86	353.258,51	56,55	271.391,76
Multas E Juros De Mora	235.599,07	235.599,07	13.194,07	5,60	57.350,44	24,34	178.248,63
Indenizações E Restituições	65.300,30	65.300,30	10.806,21	16,55	21.542,91	32,99	43.757,39
Receita Da Dívida Ativa	310.756,10	310.756,10	75.054,95	24,15	271.221,80	87,28	39.534,30
Receitas Diversas	12.994,80	12.994,80			3.143,36	24,19	9.851,44
RECEITAS DE CAPITAL	4.593.950,68	4.593.950,68		0,04	2.437,20	0,05	4.591.513,48
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS							
Operações De Crédito Internas							
Receitas De Operações De Créditos - Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	164.968,80	164.968,80					
Alienação De Bens Móveis	87.968,80	87.968,80					
Alienação De Bens Imóveis	77.000,00	77.000,00					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.428.981,88	4.428.981,88		0,04	2.437,20	0,06	4.426.544,68
Transferências Intragovernamentais							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências De Instituições Privadas	180.000,00	180.000,00			462,00	0,26	179.538,00
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas							
Transferência De Outras Instituições Públicas							
Transferências De Convênio	4.248.981,88	4.248.981,88		0,05	1.975,20	0,05	4.247.006,68
Transferências Para Combate À Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.835.026,00	54.835.026,00	7.385.413,89	13,47	37.991.423,70	69,28	16.843.602,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	164.974,00	164.974,00					
Operações de Crédito Internas	164.974,00	164.974,00					
Mobilária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobilária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.000.000,00	55.000.000,00	7.385.413,89	13,43	37.991.423,70	69,08	17.008.576,30
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	7.385.413,89	13,43	39.475.998,97	71,77	17.008.576,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	54.999.000,00	54.999.000,00	(5.519.586,71)	39.475.998,97	15.523.001,03	7.971.652,97	39.475.998,97
DESPESAS CORRENTES	44.684.353,54	47.073.302,34	(3.336.231,19)	36.831.566,12	10.241.736,22	7.649.102,89	36.831.566,12
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.509.445,76	32.171.060,96	(392.576,13)	27.820.788,80	4.350.272,16	5.537.738,61	27.820.788,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.100,00	9.100,00		9.100,00			9.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.164.807,78	14.893.141,38	(2.943.655,06)	9.010.777,32	5.882.364,06	2.111.364,28	9.010.777,32
DESPESAS DE CAPITAL	10.164.646,46	7.775.697,66	(2.183.355,52)	2.644.432,85	5.131.264,81	322.550,08	2.644.432,85
INVESTIMENTOS	9.468.746,46	5.511.896,95	(2.140.612,74)	616.254,81	4.895.642,14	40.263,26	616.254,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	75.000,00		75.000,00			75.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.900,00	2.188.800,71	(42.742,78)	2.028.178,04	160.622,67	282.286,82	2.028.178,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.000.000,00	55.000.000,00	(5.519.586,71)	39.475.998,97	15.524.001,03	7.971.652,97	39.475.998,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
E斯塔 edição encontra-se no site: www.itororo.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL							
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SCGIW9DVJLXMEJJLVP5JMW							
Página 1 de 3							
E&L Produções de Software LTDA							

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017									
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.000.000,00	55.000.000,00	(5.519.586,71)	39.475.998,97	15.524.001,03	7.971.652,97	39.475.998,97	15.524.001,03	37.962.414,07
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.000.000,00	55.000.000,00	(5.519.586,71)	39.475.998,97	15.524.001,03	7.971.652,97	39.475.998,97	15.524.001,03	37.962.414,07
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES IMOBILIÁRIOS							
RECEITA PATRIMONIAL - MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS							
Operações de Crédito Internas							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de bens móveis							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO IDEVEDIDO							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
OUTRAS RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS CORRENTES					1.000,00			1.000,00		—
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		—
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:12:17

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESSAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.999.000,00	54.999.000,00	(5.519.586,71)	39.475.998,97	100,00	15.523.001,03	7.971.652,97	39.475.998,97	100,00	15.523.001,03	0,00
Legislativa	1.703.401,70	1.703.401,70	183.692,40	1.515.768,21	3,84	187.633,49	290.978,14	1.515.768,21	3,84	187.633,49	0,00
Ação Legislativa	1.703.401,70	1.703.401,70	183.692,40	1.515.768,21	3,84	187.633,49	290.978,14	1.515.768,21	3,84	187.633,49	0,00
Judiciária											
Essencial à Justiça											
Administração	5.745.943,97	4.976.098,75	(722.626,35)	3.717.334,30	9,42	1.258.764,45	558.773,25	3.717.334,30	9,42	1.258.764,45	0,00
Planejamento e Orçamento	4.405.626,85	3.702.999,63	(418.400,93)	3.062.058,18	7,76	640.941,45	472.012,69	3.062.058,18	7,76	640.941,45	0,00
Administração Geral	1.152.856,73	1.085.638,73	(265.621,92)	545.578,62	1,38	542.060,11	74.871,22	543.578,62	1,38	542.060,11	0,00
Administração de Receitas	155.396,15	155.396,15	(38.603,50)	111.697,50	0,28	43.698,65	11.889,34	111.697,50	0,28	43.698,65	
Turismo	32.064,24	32.064,24				32.064,24				32.064,24	
Defesa Nacional											
Segurança Pública	129.948,00	21.948,00				21.948,00				21.948,00	
Policiamento	129.948,00	21.948,00				21.948,00				21.948,00	
Relações Exteriores											
Assistência Social	2.315.670,67	2.315.670,67	(284.146,36)	765.175,80	1,94	1.550.494,87	199.236,59	765.175,80	1,94	1.550.494,87	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	174.355,40	21.098,78	51,03	1.291,03		19.807,75	578,30	1.291,03		19.807,75	
Assistência Comunitária	2.141.315,27	2.294.571,89	(284.197,39)	763.884,77	1,94	1.530.687,12	198.658,29	763.884,77	1,94	1.530.687,12	0,00
Previdência Social											
Saúde	10.030.157,10	10.028.120,84	(1.312.506,33)	8.226.845,48	20,84	1.801.275,36	1.851.596,52	8.226.845,48	20,84	1.801.275,36	0,00
Atenção Básica	6.627.826,51	5.993.152,51	(789.683,93)	5.119.872,79	12,97	873.279,72	757.132,73	5.119.872,79	12,97	873.279,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.402.330,59	4.034.968,33	(522.822,40)	3.106.972,69	7,87	927.995,64	1.094.463,79	3.106.972,69	7,87	927.995,64	0,00
Trabalho											
Educação	18.128.847,88	18.129.847,88	(1.068.855,89)	14.242.812,40	36,08	3.887.035,48	3.249.166,88	14.242.812,40	36,08	3.887.035,48	0,00
Alimentação e Nutrição	458.290,00	694.270,10	(47.762,39)	517.771,94	1,31	176.499,16	140.053,16	517.771,94	1,31	176.499,16	0,00
Ensino Fundamental	17.090.641,08	17.155.880,18	(988.787,35)	13.643.341,21	34,56	3.512.538,97	3.100.705,72	13.643.341,21	34,56	3.512.538,97	
Educação Infantil	232.916,80	273.216,80	(32.056,15)	81.699,25	0,21	191.517,55	8.400,00	81.699,25	0,21	191.517,55	
Educação de Jovens e Adultos	347.000,00	6.480,80	(250,00)			6.480,80				6.480,80	
Cultura	1.084.862,92	1.034.862,92	(15.853,00)	615.746,00	1,56	419.116,92	21.077,00	615.746,00	1,56	419.116,92	
Administração Geral	74.147,14	74.147,14	(12.693,00)	13.307,00	0,03	60.840,14	1.937,00	13.307,00	0,03	60.840,14	
Difusão Cultural	1.010.715,78	960.715,78	(3.160,00)	602.439,00	1,53	358.276,78	19.140,00	602.439,00	1,53	358.276,78	
Direitos da Cidadania											
Urbanismo	6.677.249,87	6.390.705,08	(1.857.097,67)	3.538.195,95	8,96	2.852.509,13	496.373,04	3.538.195,95	8,96	2.852.509,13	0,00
Infra_estrutura Urbana	6.677.249,87	6.390.705,08	(1.857.097,67)	3.538.195,95	8,96	2.852.509,13	496.373,04	3.538.195,95	8,96	2.852.509,13	0,00
Habitação											
Saneamento	3.392.800,00	3.392.800,00		4.269,71	0,10	591.519,97	674.059,40	2.801.280,03	7,10	591.519,97	0,00
Administração Geral	1.107.800,00	988.800,00	(90.340,92)	761.500,68	1,93	227.299,32	190.656,28	761.500,68	1,93	227.299,32	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	22.000,00	22.000,00	(3.438,35)	18.561,65	0,05	3.438,35	4.850,57	18.561,65	0,05	3.438,35	
Saneamento Básico Urbano	2.255.000,00	2.274.000,00	98.048,98	1.946.175,70	4,93	327.824,30	478.552,55	1.946.175,70	4,93	327.824,30	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	8.000,00	108.000,00		75.042,00	0,19	32.958,00		75.042,00	0,19	32.958,00	
Gestão Ambiental	138.797,80	123.297,80				123.297,80				123.297,80	
Infra_estrutura Urbana	126.452,74	110.952,74				110.952,74				110.952,74	
Preservação e Conservação Ambiental	12.345,06	12.345,06				12.345,06				12.345,06	
Ciência e Tecnologia											
Agricultura	1.156.888,68	1.156.888,68	(191.625,42)	113.333,58	0,29	1.043.555,10	19.433,18	113.333,58	0,29	1.043.555,10	0,00
Administração Geral	133.953,20	145.953,20	6.626,08	109.785,08	0,28	36.168,12	15.884,68	109.785,08	0,28	36.168,12	0,00
Abastecimento	720.550,34	718.550,34	(198.251,50)	3.548,50	0,01	715.001,84	3.548,50	3.548,50	0,01	715.001,84	
Extensão Rural	101.623,74	101.623,74				101.623,74				101.623,74	
Irrigação	200.761,40	190.761,40				190.761,40				190.761,40	
Organização Agrária	9.096,36	9.096,36				9.096,36				9.096,36	
Reforma Agrária	9.096,36	9.096,36				9.096,36				9.096,36	
Indústria											
Comércio e Serviços	710.740,00	19.290,00				19.290,00				19.290,00	
Promoção Comercial	710.740,00	19.290,00				19.290,00				19.290,00	
Comunicações	43.316,00	43.316,00				43.316,00				43.316,00	
Telecomunicações	43.316,00	43.316,00				43.316,00				43.316,00	
Energia	228.502,30	212.502,30	(4.000,00)	1.578,95		210.923,35		1.578,95		210.923,35	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	53.072,50	53.072,50				53.072,50				53.072,50	
Energia Elétrica	175.429,80	159.429,80	(4.000,00)	1.578,95		157.850,85		1.578,95		157.850,85	
Transporte	1.497.307,90	1.935.307,90	(335.785,02)	918.098,88	2,32	1.017.209,02	179.660,62	918.098,88	2,32	1.017.209,02	
Transportes Coletivos Urbanos	260.935,58	80.935,58				80.935,58				80.935,58	
Transporte Rodoviário	1.236.372,32	1.854.372,32	(335.785,02)	918.098,88	2,32	936.273,44	179.660,62	918.098,88	2,32	936.273,44	
Desporto e Lazer	241.224,54	161.224,54				161.224,54				161.224,54	
Desporto Comunitário	241.224,54	161.224,54				161.224,54				161.224,54	
Encargos especiais	1.614.244,31	3.194.620,58	84.947,22	3.019.829,39	7,65	174.791,19	431.298,35	3.019.829,39	7,65	174.791,19	0,00
Outros Encargos Especiais	1.614.244,31	3.194.620,58	84.947,22	3.019.829,39	7,65	174.791,19	431.298,35	3.019.829,39	7,65	174.791,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	---	---		150.000,00	---	---		150.000,00	---
RESERVA DO RPPS			---	---		---	---	---		---	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SCGIW9DVJLXMEJJLVP5JM

Esta edição encontra-se no site: www.itororo.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
e no site www.itororo.ba.gov.br

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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

DESPESAS(INDRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	(5.519.586,71)	39.475.998,97	100,00	15.524.001,03	7.971.652,97	39.475.998,97	100,00	15.524.001,03	0,00
DESPESAS(INDRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Legislativa											
Ação Legislativa											
Judiciária											
Essencial à Justiça											
Administração											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração de Receitas											
Turismo											
Defesa Nacional											
Segurança Pública											
Policiamento											
Relações Exteriores											
Assistência Social	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Previdência Social											
Saúde											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Trabalho											
Educação											
Alimentação e Nutrição											
Ensino Fundamental											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Cultura											
Administração Geral											
Difusão Cultural											
Direitos da Cidadania											
Urbanismo											
Infra-estrutura Urbana											
Habitação											
Saneamento											
Administração Geral											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Saneamento Básico Urbano											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Gestão Ambiental											
Infra-estrutura Urbana											
Preservação e Conservação Ambiental											
Ciência e Tecnologia											
Agricultura											
Administração Geral											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comunicações											
Telecomunicações											
Energia											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Energia Elétrica											
Transporte											
Transportes Coletivos Urbanos											
Transporte Rodoviário											
Desporto e Lazer											
Desporto Comunitário											
Encargos especiais											
Outros Encargos Especiais											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
RESERVA DO RPPS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL DA INTRA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , as 14:17:31

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SCGIW9DVJLXMEJJLVP5JMW

Esta edição encontra-se no site: www.itororo.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
e no site www.itororo.ba.gov.br

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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
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 DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017			
RECEITA CORRENTE (I)	2.635.324,92	4.349.760,45	3.183.958,58	3.174.705,92	3.790.291,36	3.345.772,07	3.487.421,54	3.300.190,33	3.297.567,33	3.269.536,39	3.032.952,81	5.066.963,13	41.928.415,72	55.703.357,69	
Receita Tributária	48.791,89	38.407,52	103.178,12	63.917,21	112.476,78	88.776,54	83.869,29	73.482,62	155.219,74	67.445,82	101.472,49	86.701,66	1.023.789,09	1.182.522,63	
IPFU			(2.120,00)		500,00	15.002,16	14.943,46	6.934,25	3.334,40	341,32	145,38	1.111,06	42.484,03	136.302,27	
ISS	12.569,10	6.629,61	50.660,93	52.252,59	50.690,23	31.523,98	45.513,73	46.066,85	49.159,85	34.756,82	68.867,65	38.506,65	485.200,08	450.306,64	
ITBI			29.390,35	1.894,37	6.904,78	957,50	4.704,14	1.818,83	380,00	71,00	294,09	46.415,06	8.213,41		
IRRF	4.885,44	9.754,12	11.516,56	7.586,75	31.644,93	29.659,50	13.849,76	13.746,64	97.074,34	30.269,60	28.330,64	46.218,33	324.536,61	492.522,40	
Outras Receitas Tributárias	31.337,35	22.023,79	11.490,28	1.683,60	8.234,59	11.689,90	19.571,50	5.578,01	6.825,40	1.894,02	4.203,20	571,53	125.103,17	95.178,51	
Receita de Contribuição								10.000,00					10.000,00		
Receita Patrimonial	9.644,85	12.986,91	15.567,73	33.459,23	16.986,96	11.575,96	13.130,78	12.242,15	7.686,48	6.356,94	5.223,33	4.690,49	149.551,81	141.708,49	
Receita Agropecuária														3.000,00	
Receita Industrial															
Receita de Serviços	166.916,55	159.911,91	253.993,14	184.962,40	249.002,98	225.496,60	231.197,95	230.919,45	216.078,24	226.599,28	189.383,84	226.040,58	2.560.502,92	3.206.302,86	
Transferências Correntes	2.334.858,81	4.115.944,15	2.787.488,93	2.879.358,05	3.391.157,97	3.003.226,01	3.126.282,23	2.968.408,11	2.895.127,78	2.948.076,17	2.670.243,63	4.711.104,69	37.831.363,53	50.545.173,34	
Cota-Parte do FPM	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.292.763,09	17.146.035,21	22.014.744,99	
Cota-Parte do ICMS	221.228,31	206.775,65	300.116,42	249.528,22	367.714,25	260.094,81	285.823,92	309.690,86	300.060,27	344.680,83	272.790,90	443.020,54	3.561.524,98	4.151.260,33	
Cota-Parte do IPVA	12.573,03	17.630,28	14.258,63	27.227,19	30.595,24	48.133,60	47.918,02	39.243,61	18.336,12	76.254,29	28.838,45	18.426,19	379.434,65	1.018.126,68	
Cota-Parte do ITR	528,93	101,58	84,52	324,29	245,25	314,72	13,33	91,11	1.475,69	12.591,46	958,04	809,46	17.538,38	42.215,77	
Transferências da LC 87/1996	1.062,49	1.062,49	1.062,49	1.062,49	1.062,49	1.062,49	1.062,49	1.062,49	1.062,49	1.062,49	1.062,49	1.062,49	12.749,88	31.829,91	
Transferências da LC 61/1989	2.544,29	2.797,70	2.198,50	2.654,69	2.490,85	2.504,38	2.813,36	2.632,66	2.811,98	3.548,80	2.897,79	3.998,12	33.893,12	53.233,65	
Transferências do FUNDEB	538.512,35	1.557.335,89	851.085,10	837.627,82	1.031.066,30	873.436,40	546.932,42	897.535,48	1.076.917,25	859.376,44	697.810,51	1.210.012,52	10.977.648,48	14.346.707,20	
Outras Transferências Correntes	184.162,56	568.496,92	514.842,93	430.993,43	449.396,29	427.344,36	447.057,44	500.758,24	472.187,78	492.031,13	474.255,47	741.012,28	5.702.538,83	8.887.054,81	
Outras Receitas Correntes	75.115,82	22.509,96	23.710,66	13.008,93	26.656,67	16.698,06	22.941,34	15.048,58	23.455,08	21.058,18	66.629,52	32.425,71	353.258,51	624.650,27	
DEDUÇÕES (II)	321.927,19	397.462,64	283.872,35	321.616,32	381.640,79	339.988,02	281.664,57	313.514,22	268.642,08	318.623,79	299.055,88	411.421,37	3.939.429,22	5.462.282,27	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = I - II	2.313.397,73	3.952.297,81	2.900.066,23	2.851.089,60	3.408.640,57	3.005.784,95	3.205.756,97	2.986.676,11	3.028.925,24	2.950.912,60	2.733.896,93	4.649.541,76	37.988.986,50	50.241.075,32	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 23/01/2018, às 14:20:41

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2017	ATE O PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	EM 2017	EM 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—				

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:21:29



Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31/12/2016</u> (a)	<u>No Período Anterior</u> (b)	<u>No Período</u> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.153.947,46	2.596.068,66	3.325.192,47
Demais Haveres Financeiros	2.153.947,46	2.591.244,91	3.320.427,04
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		58,32	
		(4.765,43)	(4.765,43)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.153.947,46)	(2.596.068,66)	(3.325.192,47)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	43.809.196,49	43.769.595,43	43.769.595,43
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(45.963.143,95)	(46.365.664,09)	(47.094.787,90)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	<u>No Período</u> (VIc-VIb)	<u>Até o Período</u> (VIc-VIa)
VALOR	(729.123,81)	(1.131.643,95)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:24:51

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.100.366,83	37.839.434,69	
Receitas Tributárias	1.182.522,63	1.023.738,95	
IPTU	136.302,27	42.484,03	
ISS	450.306,04	485.200,08	
ITBI	8.213,41	46.415,06	
IRRF	492.522,40	324.536,61	
Outras Receitas Tributárias	95.178,51	125.103,17	
Receitas de Contribuições	3.000,00	10.000,00	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	3.000,00	10.000,00	
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00		
Receita Patrimonial	141.708,49	149.551,81	
(-) Aplicações Financeiras	140.708,49	149.551,81	
Transferências Correntes	45.082.891,07	33.891.934,31	
FPM	17.611.795,99	14.000.854,45	
ICMS	3.321.008,26	2.849.220,18	
Convênios	849.753,95		
Outras Transferências Correntes	23.300.332,87	17.041.859,68	
Demais Receitas Correntes	3.830.953,13	2.913.761,43	
Dívida Ativa	385.894,37	286.471,96	
Diversas Receitas Correntes	3.445.058,76	2.627.289,47	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.758.924,68	2.437,20	
Operações de Crédito (III)	164.974,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	164.968,80		
Transferências de Capital	4.428.981,88	2.437,20	
Convênios	4.248.981,88	1.975,20	
Outras Transferências de Capital	180.000,00	462,00	
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.428.981,88	2.437,20	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	54.529.348,71	37.841.871,89	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.073.302,34	36.831.566,12		36.831.566,12			
Pessoal e Encargos Sociais	32.171.060,96	27.820.788,80		27.820.788,80			
Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.100,00						
Outras Despesas Correntes	14.893.141,38	9.010.777,32		9.010.777,32			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.064.202,34	36.831.566,12		36.831.566,12			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.776.697,66	2.644.432,85		2.644.432,85			
Investimentos	5.512.896,95	616.254,81		616.254,81			
Inversões Financeiras	75.000,00						
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	75.000,00						
Amortização de Empréstimos (XIV)	2.188.800,71	2.028.178,04		2.028.178,04			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.587.896,95	616.254,81		616.254,81			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000,00	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	52.802.099,29	37.447.820,93		37.447.820,93			
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.727.249,42	394.050,96		394.050,96			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—

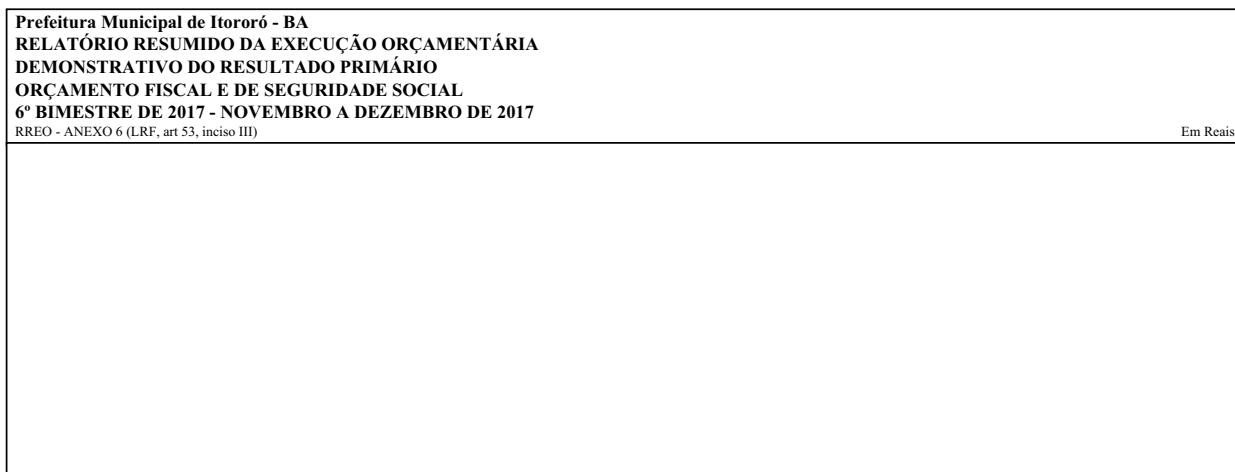
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:27:09

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:27:09

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais



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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						RS 1,00	
	Inscritos	Em exercícios Anteriores	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Em exercícios Anteriores	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	(a)	(b)	(c)	(d)	c = (a+b) - (c+d)	(f)	Em 31 de dezembro de 2016	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	239.345,00	895.077,36	4.765,43		1.129.656,93							1.129.656,93
Executivo	239.345,00	895.077,36	4.765,43		1.129.656,93							1.129.656,93
Prefeitura Municipal de Itororó	10.888,34	438.993,43			449.881,77							449.881,77
Fundo de Saúde de Itororó	1.000,00	393.129,70			394.129,70							394.129,70
Fundo de Educação de Itororó	227.456,66	58.188,80			285.645,46							285.645,46
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó		4.765,43										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	239.345,00	895.077,36	4.765,43		1.129.656,93							1.129.656,93

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:28:32

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 DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.170.293,05	1.170.293,05	924.352,16	78,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.106,26	165.106,26	67.526,17	40,90
1.1.1 - IPTU	136.302,27	136.302,27	42.484,03	31,17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.803,99	28.803,99	25.042,14	86,94
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.285,88	35.285,88	46.968,11	133,11
1.2.1 - ITBI	8.213,41	8.213,41	46.415,06	565,11
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	27.072,47	27.072,47	553,05	2,04
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	477.378,51	477.378,51	485.321,27	101,66
1.3.1 - ISS	450.306,04	450.306,04	485.200,08	107,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.072,47	27.072,47	121,19	0,45
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	492.522,40	492.522,40	324.536,61	65,89
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1 - ITR				
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.311.411,33	27.311.411,33	21.151.176,22	77,44
2.1 - Cota-Parte FPM	22.014.744,99	22.014.744,99	17.146.035,21	77,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.014.744,99	22.014.744,99	17.146.035,21	77,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.151.260,33	4.151.260,33	3.561.524,98	85,79
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	31.829,91	31.829,91	12.749,88	40,06
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	53.233,65	53.233,65	33.893,12	63,67
2.5 - Cota-Parte ITR	42.215,77	42.215,77	17.538,38	41,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.018.126,68	1.018.126,68	379.434,65	37,27
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	28.481.704,38	28.481.704,38	22.075.528,38	77,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.359.719,54	1.359.719,54	921.982,97	67,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	686.558,60	686.558,60	468.260,47	68,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	649,74	649,74		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	296.700,00	296.700,00	440.618,40	148,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	22.511,20	22.511,20	13.104,10	58,21
5.5 - Outras Transferências do FNDE	353.300,00	353.300,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
6.1 - Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.009.719,54	2.009.719,54	921.982,97	45,88
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.462.282,27	5.462.282,27	3.939.429,22	72,12
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2,1)	4.402.949,00	4.402.949,00	3.145.180,76	71,43
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,2)	830.252,07	830.252,07	712.304,80	85,79
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,3)	6.365,98	6.365,98	2.549,88	40,05
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,4)	10.646,73	10.646,73	3.507,57	41,54
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))	8.443,15	8.443,15	75.886,21	37,27
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,6)	203.625,34	203.625,34		
11 - RECEITAS RECEVIDAS DO FUNDEB	14.346.707,20	14.346.707,20	10.977.648,48	76,52
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.463.897,40	11.463.897,40	8.213.158,48	71,64
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.882.809,80	2.882.809,80	2.764.490,00	95,90
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11,1 - 10)	6.001.615,13	6.001.615,13	4.273.729,26	71,21
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 < 0) = DECRESÍCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.330.791,25	8.684.141,42	7.566.478,49	87,13
13.1 - Com Educação Infantil	9.330.791,25	8.684.141,42	7.566.478,49	87,13
13.2 - Com Ensino Fundamental				
14 - OUTRAS DESPESAS	5.024.272,21	5.357.243,12	4.371.242,64	81,60
14.1 - Com Educação Infantil	26.658,00	26.658,00	82,00	4.371.242,64
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.997.614,21	5.330.585,12	4.371.242,64	82,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.355.063,46	14.041.384,54	11.937.721,13	85,02
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)				
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				
				11.937.721,13

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 DE SEGURADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
						RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$						68,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$						39,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$						(8,75)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						167.665,23
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSEDOS (i)
				Até o Bimestre (e) (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCACAO INFANTIL		26.658,00	26.658,00			
22.1 - Creche		7.100,09	7.100,09			
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		7.100,09	7.100,09			
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
22.2 - Pré-escola		19.557,91	19.557,91			
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		19.557,91	19.557,91			
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL		14.328.405,46	14.014.726,54	11.937.721,13 85,18	11.937.721,13 85,18	85,18
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		14.328.405,46	14.014.726,54	11.937.721,13 85,18	11.937.721,13 85,18	85,18
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
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 (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		14.355.063,46	14.041.384,54	11.937.721,13 85,02	11.937.721,13 85,02	85,02
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.273.729,26
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						4.273.729,26
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))						7.663.991,87
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						34,72
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS	DESP LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
				Até o Bimestre (e) (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.773.784,42	4.088.463,34	2.305.091,27 56,38	2.305.091,27 56,38	56,38
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA		3.773.784,42	4.088.463,34	2.305.091,27 56,38	2.305.091,27 56,38	56,38
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		18.128.847,88	18.129.847,88	14.242.812,40 78,56	14.242.812,40 78,56	78,56
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				275.212,77		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				275.212,77		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				167.665,23		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				10.977.648,48		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				13.387.120,76		
48.1 Orçamento do Exercício				13.387.120,76		
48.2 Restos a Pagar						
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				(2.241.807,05)		
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				2.671.305,05		
51- (+) Ajustes						
51.1 Retenções						
51.2 Conciliação Bancária				2.671.505,05		
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				429.698,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:18:51

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 DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			—	—	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:35:46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:40:14

Prefeitura Municipal de Itororó - BA

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

6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis 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 a (j) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:41:33

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 RRÉO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.171.293,05	1.171.293,05	924.352,16	78,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	136.302,27	136.302,27	42.484,03	31,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.213,41	8.213,41	46.415,06	565,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.306,04	450.306,04	485.200,08	107,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	492.522,40	492.522,40	324.536,61	65,89
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.980,19	4.980,19		
Dívida Ativa dos Impostos	74.720,07	74.720,07	25.716,38	34,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.248,67	4.248,67		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.311.411,33	27.311.411,33	21.151.176,22	77,44
Cota-Parte FPM	22.014.744,99	22.014.744,99	17.146.035,21	77,88
Cota-Parte ITR	42.215,77	42.215,77	17.538,38	41,54
Cota-Parte IPVA	1.018.126,68	1.018.126,68	379.434,65	37,27
Cota-Parte ICMS	4.151.260,33	4.151.260,33	3.561.524,98	85,79
Cota-Parte IPI - Exportação	53.233,65	53.233,65	33.893,12	63,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	31.829,91	31.829,91	12.749,88	40,06
Desoneração ICMS (LC 87/96)	31.829,91	31.829,91	12.749,88	40,06
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.482.704,38	28.482.704,38	22.075.528,38	77,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.595.693,31	4.595.693,31	3.823.497,48	83,20
Provenientes da União	4.363.332,97	4.363.332,97	3.634.799,16	83,30
Provenientes dos Estados	232.360,34	232.360,34	188.698,32	81,21
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)	50.000,00	50.000,00		
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.645.295,91	54.645.295,91	37.183.003,28	68,04
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	59.290.989,22	59.290.989,22	41.006.500,76	69,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x100	
DESPESAS CORRENTES	7.627.423,74	9.663.887,48	8.035.504,60	83,15	8.035.504,60	83,15	
Pessoal e Encargos Sociais	5.320.599,05	6.666.825,05	5.946.289,26	89,19	5.946.289,26	89,19	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.306.824,69	2.997.062,43	2.089.215,34	69,71	2.089.215,34	69,71	
DESPESAS DE CAPITAL	2.402.733,36	364.233,36	191.340,88	52,53	191.340,88	52,53	
Investimentos	2.402.733,36	364.233,36	191.340,88	52,53	191.340,88	52,53	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.030.157,10	10.028.120,84	8.226.845,48	82,04	8.226.845,48	82,04	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (i)	% (h / IVf) x100	Até o Bimestre (j)	% (j / IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	10.030.157,10	10.028.120,84	8.226.845,48	100,00	8.226.845,48	100,00	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.030.157,10	10.028.120,84	8.226.845,48	100,00	8.226.845,48	100,00	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	10.030.157,10	10.028.120,84	8.226.845,48	100,00	8.226.845,48	100,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)							
--	--	--	--	--	--	--	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = ((Vb / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						
--	--	--	--	--	--	--

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIIb - ((15 X IIIb) / 100))						
--	--	--	--	--	--	--

(3.311.329,26)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RRÉO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

Inscritos em 2014
Inscritos em 2013
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013
TOTAL

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	6.627.826,51	5.993.152,51	5.119.872,79	62,23	5.119.872,79	62,23	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.402.330,59	4.034.968,33	3.106.972,69	37,77	3.106.972,69	37,77	
Supporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
TOTAL	10.030.157,10	10.028.120,84	8.226.845,48	100,00	8.226.845,48	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:19:57

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 14:29:08



Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
			Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			55.000.000,00
Previsão Atualizada			55.000.000,00
Receitas Realizadas			37.991.423,70
Déficit Orçamentário			1.484.575,27
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			55.000.000,00
Créditos Adicionais			55.000.000,00
Dotação Atualizada			39.475.998,97
Despesas Empenhadas			39.475.998,97
Despesas Executadas			39.475.998,97
Liquidadas			39.475.998,97
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			39.475.998,97
Superávit Orçamentário			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre
Despesas Empenhadas			39.475.998,97
Despesas Executadas			39.475.998,97
Liquidadas			39.475.998,97
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			39.475.998,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre
Receita Corrente Líquida			37.988.986,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Bimestre
Regime Geral da Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Liquidadas			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdências dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			
Liquidadas			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)
			Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
			% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			(1.131.643,95)
Resultado Primário			394.050,96
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
			Inscrição
			Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo			1.134.422,36
Poder Legislativo			1.134.422,36
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
TOTAL			1.134.422,36
			4.765,43
			1.129.656,93
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
			Valor Apurado Até o Bimestre
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			7.663.991,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			25,00
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			60,00
Liquidadas			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre
Receita de Operação de Crédito			Saldo Não Realizado
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			Saldo Não Realizado
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.226.845,48 8.226.845,48	15,00	
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		Valor Apurado No Exercício Corrente	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2010		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE:

NÃO HÁ O QUE REGISTRAR

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

EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			—	—	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 15:14:34

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 15:16:27

Prefeitura Municipal de Itororó - BA

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

EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis 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 a (j) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 15:17:13

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

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	27.820.788,80	
Pessoal Ativo	27.820.788,80	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	1.051.577,87	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.365,61	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	757.512,44	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	279.699,82	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.769.210,93	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.988.986,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.988.986,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	26.769.210,93	70,47
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.793.391,90	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.653.722,30	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	20.514.052,71	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 15:24:41

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.864.280,48	43.000.120,94	42.572.446,14	41.909.857,30
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	43.764.141,08	42.993.882,80	42.572.058,02	41.952.391,46
De Contribuições Previdenciárias		(1.000,00)	(6.611,88)	(28.080,41)
De Demais Contribuições Sociais	43.538.250,40	42.768.992,12	42.352.779,22	41.754.581,19
Do FGTS	225.890,68	225.890,68	225.890,68	225.890,68
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	100.139,40	6.238,14	388,12	(42.534,16)
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.153.947,46	3.072.308,89	3.641.425,56	3.325.192,47
Disponibilidade de Caixa	2.153.947,46	3.072.308,89	3.641.425,56	3.325.192,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.153.947,46	3.067.543,46	3.636.660,13	3.320.427,04
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		(4.765,43)	(4.765,43)	(4.765,43)
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	41.710.333,02	39.927.812,05	38.931.020,58	38.584.664,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.722.102,96	41.747.886,33	43.195.778,08	37.988.986,50
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	107,72	103,00	98,56	110,32
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	102,43	95,64	90,13	101,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	48.866.523,55	50.097.463,60	51.834.933,70	45.586.783,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	43.979.871,20	45.087.717,24	46.651.440,33	41.028.105,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/PERCENTUAIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.722.102,96	41.747.886,33	43.195.778,08	37.988.986,50
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	107,72	103,00	98,56	110,32
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	102,43	95,64	90,13	101,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	48.866.523,55	50.097.463,60	51.834.933,70	45.586.783,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	43.979.871,20	45.087.717,24	46.651.440,33	41.028.105,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/PERCENTUAIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.722.102,96	41.747.886,33	43.195.778,08	37.988.986,50
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	107,72	103,00	98,56	110,32
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	102,43	95,64	90,13	101,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	48.866.523,55	50.097.463,60	51.834.933,70	45.586.783,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	43.979.871,20	45.087.717,24	46.651.440,33	41.028.105,42

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 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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 2017		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAIS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	40.722.102,96	41.747.886,33	43.195.778,08	37.988.986,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.958.862,65	9.184.534,99	9.503.071,18	8.357.577,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.062.976,39	8.266.081,49	8.552.764,06	7.521.819,33

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAIS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 15:25:26

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.988.986,50	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.078.237,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.659.229,06	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 15:27:47

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 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	2.193.360,06	679.775,16	1.513.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS INDIRETAS	25.053,87	0,00	25.053,87	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO – 25	430.135,66	0,00	430.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE – 15%	493.496,34	143.129,70	350.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS	526.641,59	261.432,69	265.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	265.559,67	131.058,28	134.501,39	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	452.472,93	144.154,49	308.318,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	449.881,77	449.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	449.881,77	449.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.643.241,83	1.129.656,93	1.513.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Prefeitura Municipal de Itororó - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	37.988.986,50

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.769.210,93	70,47
Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	20.514.052,71	54,00
Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	19.488.350,07	51,30

DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	38.584.664,83	101,57
Límite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	45.586.783,80	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Límite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	8.357.577,03	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	6.078.237,84	16,00
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.659.229,06	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	—	(5.936.488,44)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018, às 15:32:15

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	27.820.788,80	
Pessoal Ativo	27.820.788,80	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	1.051.577,87	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.365,61	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	757.512,44	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	279.699,82	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.769.210,93	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		37.988.986,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		37.988.986,50
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)		26.769.210,93
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		22.793.391,90
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)		21.653.722,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)		20.514.052,71
		54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 16:41:08

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

EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)			
		Restos a Pagar		Demais Obrigações Financeiras (e)						
		Liquidados e Não Pagos	Do Exercício Anteriores (b)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	2.193.360,06	679.775,16	1.513.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS PRÓPRIAS INDIRETAS	25.053,87	0,00	25.053,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
EDUCACAO – 25	430.135,66	0,00	430.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
SAUDE – 15%	493.496,34	143.129,70	350.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUS	526.641,59	261.432,69	265.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB 60%	265.559,67	131.058,28	134.501,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB 40%	452.472,93	144.154,49	308.318,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	449.881,77	449.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ORDINÁRIOS	449.881,77	449.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	2.643.241,83	1.129.656,93	1.513.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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



Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	37.988.986,50

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.769.210,93	70,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	22.793.391,90	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	21.653.722,30	57,00

DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	38.584.664,83	101,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	45.586.783,80	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	8.357.577,03	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 - 16,00 %	6.078.237,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.659.229,06	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	—	(5.936.488,44)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/01/2018, às 16:42:58