

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itororó - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)		Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.978.784,00	58.978.784,00	7.937.433,77	13,46	7.937.433,77	13,46	51.041.350,23				
RECEITAS CORRENTES	58.142.784,00	58.142.784,00	7.937.433,77	13,65	7.937.433,77	13,65	50.205.350,23				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.784.784,00	1.784.784,00	221.951,63	12,44	221.951,63	12,44	1.562.832,37				
Impostos	1.509.000,00	1.509.000,00	168.314,50	11,15	168.314,50	11,15	1.340.685,50				
Taxas	274.784,00	274.784,00	53.637,13	19,52	53.637,13	19,52	221.146,87				
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	534.000,00	534.000,00	8.572,77	1,61	8.572,77	1,61	525.427,23				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Valores Mobiliários	533.000,00	533.000,00	8.572,77	1,61	8.572,77	1,61	524.427,23				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	3.640.000,00	3.640.000,00	261.133,43	7,17	261.133,43	7,17	3.378.866,57				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.638.000,00	3.638.000,00	261.133,43	7,18	261.133,43	7,18	3.376.866,57				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.097.000,00	52.097.000,00	7.441.413,15	14,28	7.441.413,15	14,28	44.655.586,85				
Transferências Da União E De Suas Entidades	36.105.600,00	36.105.600,00	4.792.452,58	13,27	4.792.452,58	13,27	31.313.147,42				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.481.400,00	5.481.400,00	766.978,00	13,99	766.978,00	13,99	4.714.422,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	10.510.000,00	10.510.000,00	1.881.982,57	17,91	1.881.982,57	17,91	8.628.017,43				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.000,00	87.000,00	4.362,79	5,01	4.362,79	5,01	82.637,21				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	75.000,00	75.000,00	4.362,79	5,82	4.362,79	5,82	70.637,21				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00					8.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	836.000,00	836.000,00					836.000,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00					48.000,00				
Alienação De Bens Móveis	46.000,00	46.000,00					46.000,00				
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	777.000,00	777.000,00					777.000,00				
Transferências Da União E De Suas Entidades	742.000,00	742.000,00					742.000,00				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	35.000,00	35.000,00					35.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.978.784,00	58.978.784,00	7.937.433,77	13,46	7.937.433,77	13,46	51.041.350,23				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	—	—	—	—	—	—	—				
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.978.784,00	58.978.784,00	7.937.433,77	13,46	7.937.433,77	13,46	51.041.350,23				
DEPÓSITO (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	58.978.784,00	58.978.784,00	7.937.433,77	13,46	7.937.433,77	13,46	51.041.350,23				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	3.210.000,00	—	—	—	100,00	—				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		3.210.000,00				100,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	58.978.784,00	62.188.784,00	35.098.676,43	35.098.676,43	27.090.107,57	6.753.016,63	6.753.016,63	55.435.767,37	6.525.285,01		
DESPESAS CORRENTES	52.832.784,00	53.254.784,00	31.199.673,43	31.199.673,43	22.055.110,57	6.408.094,60	6.408.094,60	46.846.689,40	6.232.124,74		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.422.200,00	35.390.200,00	23.380.000,00	23.380.000,00	12.010.200,00	5.248.674,84	5.248.674,84	30.141.525,16	5.248.674,84		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.405.584,00	17.859.584,00	7.819.673,43	7.819.673,43	10.039.910,57	1.159.419,76	1.159.419,76	16.700.164,24	983.449,90		
DESPESAS DE CAPITAL	6.136.000,00	8.924.000,00	3.899.003,00	3.899.003,00	5.024.997,00	344.922,03	344.922,03	8.579.077,97	293.160,27		
INVESTIMENTOS	4.632.000,00	7.420.000,00	2.869.003,00	2.869.003,00	4.550.997,00	246.035,77	246.035,77	7.173.964,23	201.175,71		
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00			40.000,00			40.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.464.000,00	1.464.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	434.000,00	98.886,26	98.886,26	1.365.113,74	91.984,56		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.978.784,00	62.188.784,00	35.098.676,43	35.098.676,43	27.090.107,57	6.753.016,63	6.753.016,63	55.435.767,37	6.525.285,01		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.978.784,00	62.188.784,00	35.098.676,43	35.098.676,43	27.090.107,57	6.753.016,63	6.753.016,63	55.435.767,37	6.525.285,01		
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.184.417,14	—	1.412.148,76		

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.978.784,00	62.188.784,00	35.098.676,43	35.098.676,43		6.753.016,63	7.937.433,77		7.937.433,77
RESERVA DO RPPS									
Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 29/03/2021 , às 21:39:26

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)		
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)			
											Em Reais	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.978.784,00	62.188.784,00	35.098.676,43	35.098.676,43	100,00	27.090.107,57	6.753.016,63	6.753.016,63	100,00	55.435.767,37		
Legislativa	2.421.000,00	2.421.000,00	1.614.979,88	1.614.979,88	4,60	806.020,12	105.667,41	105.667,41	1,56	2.315.332,59		
Ação Legislativa	2.421.000,00	2.421.000,00	1.614.979,88	1.614.979,88	4,60	806.020,12	105.667,41	105.667,41	1,56	2.315.332,59		
Administração	3.765.000,00	3.634.000,00	2.693.889,08	2.693.889,08	7,68	940.110,92	638.091,91	638.091,91	9,45	2.995.908,09		
Planejamento e Orçamento	2.580.000,00	2.438.000,00	1.896.234,09	1.896.234,09	5,40	541.765,91	429.687,85	429.687,85	6,36	2.008.312,15		
Administração Geral	1.051.000,00	1.062.000,00	717.654,99	717.654,99	2,04	344.345,01	182.105,18	182.105,18	2,70	879.894,82		
Administração de Receitas	124.000,00	124.000,00	80.000,00	80.000,00	0,23	44.000,00	26.298,88	26.298,88	0,39	97.701,12		
Turismo	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
Segurança Pública	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00		
Policimento	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00		
Assistência Social	2.820.000,00	2.820.000,00	861.741,81	861.741,81	2,46	1.958.258,19	160.745,55	160.745,55	2,38	2.659.254,45		
Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00	127.000,00	35.000,00	35.000,00	0,10	92.000,00	20.331,58	20.331,58	0,30	106.668,42		
Assistência Comunitária	2.693.000,00	2.693.000,00	826.741,81	826.741,81	2,36	1.866.258,19	140.413,97	140.413,97	2,08	2.552.586,03		
Saúde	12.208.000,00	12.208.000,00	7.256.543,71	7.256.543,71	20,67	4.951.456,29	1.769.902,97	1.769.902,97	26,21	10.438.097,03		
Administração Geral	6.523.000,00	6.523.000,00	3.856.915,76	3.856.915,76	10,99	2.666.084,24	846.063,79	846.063,79	12,53	5.676.936,21		
Atenção Básica	4.636.000,00	4.706.000,00	2.800.912,93	2.800.912,93	7,98	1.905.087,07	823.789,42	823.789,42	12,20	3.882.210,58		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	597.000,00	527.000,00	404.734,11	404.734,11	1,15	122.265,89	71.160,55	71.160,55	1,05	455.839,45		
Suporte Profilático e Terapêutico	346.000,00	346.000,00	189.854,35	189.854,35	0,54	156.145,65	28.289,21	28.289,21	0,42	317.710,79		
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	3.600,00	3.600,00	0,01	8.400,00	600,00	600,00	0,01	11.400,00		
Vigilância Epidemiológica	94.000,00	94.000,00	526,56	526,56	0,00	93.473,44			0,00	94.000,00		
Educação	24.540.000,00	27.750.000,00	14.252.790,96	14.252.790,96	40,61	13.497.209,04	2.515.859,06	2.515.859,06	37,26	25.234.140,94		
Alimentação e Nutrição	483.000,00	483.000,00				483.000,00				483.000,00		
Ensino Fundamental	23.668.000,00	25.878.000,00	13.252.790,96	13.252.790,96	37,76	12.625.209,04	2.404.683,35	2.404.683,35	35,61	23.473.316,65		
Educação Infantil	383.000,00	1.383.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2,85	383.000,00	111.175,71	111.175,71	1,65	1.271.824,29		
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00		
Cultura	705.000,00	459.000,00	140.887,00	140.887,00	0,40	318.113,00	25.354,07	25.354,07	0,38	433.645,93		
Administração Geral	60.000,00	99.000,00	77.887,00	77.887,00	0,22	21.113,00	22.654,07	22.654,07	0,34	76.345,93		
Difusão Cultural	645.000,00	360.000,00	63.000,00	63.000,00	0,18	297.000,00	2.700,00	2.700,00	0,04	357.300,00		
Urbanismo	5.332.000,00	5.619.000,00	3.752.799,76	3.752.799,76	10,69	1.866.200,24	1.149.247,22	1.149.247,22	17,02	4.469.752,78		
Infra-estrutura Urbana	5.332.000,00	5.619.000,00	3.752.799,76	3.752.799,76	10,69	1.866.200,24	1.149.247,22	1.149.247,22	17,02	4.469.752,78		
Saneamento	3.795.000,00	3.865.000,00	2.769.837,87	2.769.837,87	7,89	1.095.162,13	147.529,95	147.529,95	2,18	3.717.470,05		
Administração Geral	1.152.400,00	1.152.400,00	895.833,64	895.833,64	2,55	256.566,36	52.355,16	52.355,16	0,78	1.100.044,84		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,11					37.000,00		
Saneamento Básico Urbano	2.565.600,00	2.635.600,00	1.837.004,23	1.837.004,23	5,23	798.595,77	95.174,79	95.174,79	1,41	2.540.425,21		
Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00		
Gestão Ambiental	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00		
Infra-estrutura Urbana	18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00		
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00		
Agricultura	282.000,00	302.000,00	90.000,00	90.000,00	0,26	212.000,00	3.400,00	3.400,00	0,05	298.600,00		
Administração Geral	131.000,00	131.000,00	60.000,00	60.000,00	0,17	71.000,00	3.400,00	3.400,00	0,05	127.600,00		
Abastecimento	106.000,00	126.000,00	30.000,00	30.000,00	0,09	96.000,00				126.000,00		
Extensão Rural	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00		
Irrigação	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00		
Organização Agrária	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00		
Reforma Agrária	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00		
Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
Promoção Comercial	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
Comunicações	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
Telecomunicações	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
Energia	58.000,00	58.000,00				58.000,00				58.000,00		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00		
Energia Elétrica	44.000,00	44.000,00				44.000,00				44.000,00		
Transporte	1.106.784,00	1.106.784,00	502.706,36	502.706,36	1,43	604.077,64	118.107,01	118.107,01	1,75	988.676,99		
Transportes Coletivos Urbanos	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00		
Transporte Rodoviário	1.087.784,00	1.087.784,00	502.706,36	502.706,36	1,43	585.077,64	118.107,01	118.107,01	1,75	969.676,99		
Desporto e Lazer	49.000,00	49.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	39.000,00				49.000,00		
Desporto Comunitário	49.000,00	49.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	39.000,00				49.000,00		
Encargos especiais	1.809.000,00	1.809.000,00	1.152.500,00	1.152.500,00	3,28	656.500,00	119.111,48	119.111,48	1,76	1.689.888,52		
Outros Encargos Especiais	1.809.000,00	1.809.000,00	1.152.500,00	1.152.500,00	3,28	656.500,00	119.111,48	119.111,48	1,76	1.689.888,52		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	---	---	---	10.000,00	---	---	---	10.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	58.978.784,00	62.188.784,00	35.098.676,43	35.098.676,43	100,00	27.090.107,57	6.753.016,63	6.753.016,63	100,00	55.435.767,37		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 29/03/2021, às 21:40:06

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

Prefeitura Municipal de Itororó - BA													STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.171.854,59	4.820.641,74	4.062.583,30	4.630.179,22	6.012.445,38	4.978.847,18	4.563.906,87	4.523.692,26	4.501.575,69	7.892.005,02	4.478.126,62	4.542.946,56	59.178.804,43	63.855.784,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.720,13	114.416,08	98.055,89	89.716,89	143.207,18	140.679,92	131.964,23	108.579,86	71.655,57	1.447.885,06	132.595,84	89.355,79	2.685.812,44	1.784.784,00
IPFU		22,56	100,56	3.958,76	13.760,16	15.637,55	10.542,35	7.194,43	2.489,75	1.852,37	4.490,63	897,94	60.947,06	43.000,00
ISS	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	82.974,20	77.004,69	11.935,78	660.593,59	963.000,00
ITBI	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	9.375,67	9.348,87	119.169,74	78.000,00
IRRF	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	1.353.540,56	8.611,22	46.649,70	1.734.139,21	425.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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		33.113,63	20.523,50	110.562,84	275.784,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	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	9.809,03	8.572,77		172.631,49	534.000,00
Recursos de Aplicação Financeira	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	9.809,03	8.572,77		172.631,49	533.000,00
Outros Recursos Patrimoniais														1.000,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços	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	290.029,79	261.133,43		2.959.703,50	3.640.000,00
Transferências Correntes	3.731.160,64	4.428.307,90	3.686.140,36	4.260.622,61	5.569.608,36	4.533.182,81	4.137.086,21	4.110.432,66	4.187.151,85	5.989.729,59	4.071.461,79	4.453.590,77	53.149.106,67	57.810.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.935.290,93	2.536.675,73	19.614.574,57	23.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	391.249,19	493.547,49	6.256.166,76	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	33.355,98	27.870,27	534.364,00	493.000,00
Cota-Parte do ITR	3.848,38	118,12	875,15		278,88	351,69	1.776,88	18.840,54	448,21	2.321,73	118,34	90,39	29.068,31	16.000,00
Transferências de LC 87/1996	3.456,84	3.102,23	3.093,11	2.781,61	3.341,48	3.864,48	4.539,30	5.195,05	5.894,66	5.989,51	4.252,10	5.642,82	51.848,17	1.000,00
Transferências de LC 41/1989	906.311,18	1.147.221,13	845.756,49	807.982,65	910.219,18	930.666,95	983.767,55	1.018.923,12	1.119.487,12	1.394.346,63	1.356.192,76	1.358.941,92	12.779.786,68	16.203.000,00
Transferências do FUNDIB														
Outras Transferências Correntes	881.487,55	1.530.571,86	1.017.377,41	1.790.517,58	2.215.225,75	1.771.937,64	1.484.915,03	1.113.646,97	677.166,47	973.206,51	351.002,49	27.343,93	13.834.499,19	11.442.000,00
Outras Transferências Correntes	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	154.951,55	4.362,79		211.950,93	87.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	472.002,77	611.636,64	4.971.700,78	5.713.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	472.002,77	611.636,64	4.971.700,78	5.713.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.783.873,71	4.471.159,35	3.698.600,74	4.298.301,16	5.682.035,02	4.615.504,55	4.231.014,13	4.129.158,88	4.024.615,11	7.335.407,23	4.006.123,85	3.931.309,92	54.207.103,65	58.142.784,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, Vº) do CTU														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (*) = (III - IV)	3.783.873,71	4.471.159,35	3.698.600,74	4.298.301,16	5.682.035,02	4.615.504,55	4.231.014,13	4.129.158,88	4.024.615,11	7.335.407,23	4.006.123,85	3.931.309,92	54.207.103,65	58.142.784,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, Vº) do CTU														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.783.873,71	4.471.159,35	3.698.600,74	4.298.301,16	5.682.035,02	4.615.504,55	4.231.014,13	4.129.158,88	4.024.615,11	7.335.407,23	4.006.123,85	3.931.309,92	54.207.103,65	58.142.784,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 29/03/2021, às 21:40:31

Prefeitura Municipal de Itororó - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021	
<small>RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</small>	<small>RS 1,00</small>

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Financeira entre os Regimes						
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (III)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios						
Aposentadorias						
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²						
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						

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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
					Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					

Prefeitura Municipal de Itororó - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 29/03/2021 , às 21:44:20

--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	58.142.784,00	7.937.433,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.784.784,00	221.951,63
IPTU	43.000,00	5.388,57
ISS	963.000,00	88.940,47
ITBI	78.000,00	18.724,54
IRRF	425.000,00	55.260,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.784,00	53.637,13
Contribuições		
Receita Patrimonial	534.000,00	8.572,77
Aplicações Financeiras (II)	533.000,00	8.572,77
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
Transferências Correntes	52.097.000,00	7.441.413,15
Cota-Parte do FPM	19.200.000,00	3.577.573,38
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	707.837,38
Cota-Parte do IPVA	394.400,00	48.981,15
Cota-Parte do ITR	12.800,00	167,00
Transferências da LC 87/1996	800,00	5.642,82
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	7.730,32
Transferências do FUNDEB	16.203.000,00	2.715.134,68
Outras Transferências Correntes	11.442.000,00	378.346,42
Demais Receitas Correntes	3.727.000,00	265.496,22
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	
Receitas Correntes Restantes	3.726.000,00	265.496,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.608.784,00	7.928.861,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	836.000,00	
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	1.000,00	
Alienação de Bens	48.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	48.000,00	
Transferências de Capital	777.000,00	
Convênios	285.000,00	
Outras Transferências de Capital	492.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	825.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	58.433.784,00	7.928.861,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.254.784,00	31.199.673,43	6.408.094,60	6.232.124,74	277.250,76	
Pessoal e Encargos Sociais	35.390.200,00	23.380.000,00	5.248.674,84	5.248.674,84		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00					
Outras Despesas Correntes	17.859.584,00	7.819.673,43	1.159.419,76	983.449,90	277.250,76	
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	17.859.584,00	7.819.673,43	1.159.419,76	983.449,90	277.250,76	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.249.784,00	31.199.673,43	6.408.094,60	6.232.124,74	277.250,76	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.924.000,00	3.899.003,00	344.922,03	293.160,27		
Investimentos	7.420.000,00	2.869.003,00	246.035,77	201.175,71		
Inversões Financeiras	40.000,00					
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)						
Aquisição de Título de Crédito (XIX)						
Demais Inversões Financeiras	40.000,00					
Amortização da Dívida (XX)	1.464.000,00	1.030.000,00	98.886,26	91.984,56		
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.460.000,00	2.869.003,00	246.035,77	201.175,71		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.719.784,00	34.068.676,43	6.654.130,37	6.433.300,45	277.250,76	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.218.309,79
---	---------------------

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)	8.572,77
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.226.882,56

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		STN/SICONFI
		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/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	86.127.486,72	86.037.101,38
DEDUÇÕES (XXIX)	20.070.379,10	20.283.649,33
Disponibilidade de Caixa	20.070.379,10	20.283.649,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.573.978,56	21.639.654,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	503.599,46	1.356.005,63
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	66.057.107,62	65.753.452,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		303.655,57
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(852.406,17)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		6.901,70
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.162.963,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.154.390,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.210.000,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.210.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 29/03/2021 , às 21:44:57

--	--	--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA													STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.129.656,93	503.599,46	277.250,76		1.356.005,63							1.356.005,63	
EXECUTIVO	1.129.656,93	503.599,46	277.250,76		1.356.005,63							1.356.005,63	
Fundo de Assistência Social de Itororó		85,00	85,00										
Fundo de Educação de Itororó	285.645,46	96.829,82	87.079,82		295.395,46							295.395,46	
Fundo de Saúde de Itororó	394.129,70	18.826,46	18.826,46		394.129,70							394.129,70	
Prefeitura Municipal de Itororó	449.881,77	349.199,71	164.999,71		634.081,77							634.081,77	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó		38.658,47	6.259,77		32.398,70							32.398,70	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	1.129.656,93	503.599,46	277.250,76		1.356.005,63							1.356.005,63	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emitido: 29/03/2021, às 21:45:43

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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.509.000,00	1.509.000,00	168.314,50	11,15		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.000,00	43.000,00	5.388,57	12,53		
1.1.1 - IPTU	35.000,00	35.000,00				
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	5.388,57	67,36		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	78.000,00	78.000,00	18.724,54	24,01		
1.2.1 - ITBI	75.000,00	75.000,00	18.724,54	24,97		
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	963.000,00	963.000,00	88.940,47	9,24		
1.3.1 - ISS	959.000,00	959.000,00	77.860,02	8,12		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	11.080,45	277,01		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	425.000,00	425.000,00	55.260,92	13,00		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.165.000,00	30.165.000,00	5.431.571,46	18,01		
2.1 - Cota-Parte FPM	23.600.000,00	23.600.000,00	4.471.966,66	18,95		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	4.471.966,66	20,33		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	884.796,68	14,75		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	5.642,82	564,28		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	7.730,32	14,06		
2.5 - Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	208,73	1,30		
2.6 - Cota-Parte IPVA	493.000,00	493.000,00	61.226,25	12,42		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.674.000,00	31.674.000,00	5.599.885,96	17,68		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	915.000,00	915.000,00	46.178,03	5,05		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	468.000,00	468.000,00	46.178,03	9,87		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE						
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	406.000,00	406.000,00				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	38.000,00	38.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	3.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	20.000,00	20.000,00				
6.1 - Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000,00	8.000,00				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.000,00	7.000,00	37,17	0,53		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	951.000,00	951.000,00	46.215,20	4,86		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.713.000,00	5.713.000,00	1.083.639,41	18,97		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	894.393,28	20,33		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	176.959,30	14,75		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00				
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.200,00	3.200,00	41,73	1,30		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	98.600,00	98.600,00	12.245,10	12,42		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.696.000,00	16.696.000,00	2.723.359,63	16,31		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	1.881.982,57	17,92		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.703.000,00	5.703.000,00	833.152,11	14,61		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	493.000,00	493.000,00	8.224,95	1,67		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.983.000,00	10.983.000,00	1.639.720,22	14,93		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.341.872,23	19.551.872,23	10.148.048,95	51,90	1.955.413,11	10,00
13.1 - Com Educação Infantil	179.123,96	1.179.123,96	1.000.000,00	84,81	111.175,71	9,43
13.2 - Com Ensino Fundamental	16.162.748,27	18.372.748,27	9.148.048,95	49,79	1.844.237,40	10,04
14 - OUTRAS DESPESAS	4.041.372,23	4.021.372,23	3.250.500,00	80,83	486.103,36	12,09
14.1 - Com Educação Infantil	4.123,96	4.123,96				
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.037.248,27	4.017.248,27	3.250.500,00	80,91	486.103,36	12,10
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.383.244,46	23.573.244,46	13.398.548,95	56,84	2.441.516,47	10,36
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR			
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					2.441.516,47			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$					71,80			
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$					17,85			
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$					10,35			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR			
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					(17.430.581,54)			
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021					(17.430.581,54)			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS			
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	371.464,85	1.371.464,85	1.000.000,00	72,91	111.175,71	8,11		
22.1 - Creche	119.107,76	439.831,44	320.723,68	72,92	35.656,68	8,11		
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	58.771,95	379.495,63	320.723,68	84,51	35.656,68	9,40		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.335,81	60.335,81						
22.2 - Pré-escola	252.357,09	931.633,41	679.276,32	72,91	75.519,03	8,11		
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	124.537,95	803.814,27	679.276,32	84,51	75.519,03	9,40		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	127.819,14	127.819,14						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.781.663,00	24.986.663,00	13.203.480,96	52,84	2.395.247,90	9,59		
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.199.996,54	22.389.996,54	12.398.548,95	55,38	2.330.340,76	10,41		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.581.666,46	2.596.666,46	804.932,01	31,00	64.907,14	2,50		
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)	23.153.127,85	26.358.127,85	14.203.480,96	53,89	2.506.423,61	9,51		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR			
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.639.720,22			
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					833.152,11			
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)					2.472.872,33			
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					33.551,28			
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					0,60			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS			
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.386.872,15	1.391.872,15	49.310,00	3,54	9.435,45	0,68		
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.386.872,15	1.391.872,15	49.310,00	3,54	9.435,45	0,68		
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.540.000,00	27.750.000,00	14.252.790,96	51,36	2.515.859,06	9,07		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)				
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		284.962,77						
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		284.962,77						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		7.518.827,06		376.915,69				
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.715.134,68		46.178,03				
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.115.969,78						
47.1 - Orçamento do Exercício		3.028.889,96						
47.2 - Restos a Pagar		87.079,82						
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.224,95						
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.126.216,91		423.093,72				
50 - (+) Ajustes		10.112.898,57		(423.093,72)				
50.1 - (+) Retenções								
50.2 - (-) Valores a recuperar								
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 - (+) Conciliação Bancária		10.112.898,57		(423.093,72)				
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		17.239.115,48						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 29/03/2021 , às 21:33:05

<p>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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)</p>	<p>RS 1,00</p>
--	----------------

Prefeitura Municipal de Itororó - BA			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000,00		10.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.924.000,00	3.899.003,00	5.024.997,00
Investimentos	7.420.000,00	2.869.003,00	4.550.997,00
Inversões Financeiras	40.000,00		40.000,00
Amortização da Dívida	1.464.000,00	1.030.000,00	434.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.924.000,00	3.899.003,00	5.024.997,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(8.914.000,00)	(3.899.003,00)	(5.014.997,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 29/03/2021 , às 21:49:57

--

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STN/SICONFI
RREGO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 29/03/2021, às 21:50:18

Prefeitura Municipal de Itororó - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	48.000,00		48.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	46.000,00		46.000,00
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	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	48.000,00						48.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00						48.000,00
Investimentos	48.000,00						48.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (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: 29/03/2021 , às 21:50:42

--	--	--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

Prefeitura Municipal de Itororó - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
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		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(d)	(e)	(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

Prefeitura Municipal de Itororó - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		50.708,70		15.074,89		4.460,55	29,59	
Despesas Correntes		50.708,70		15.074,89		4.460,55	29,59	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		3.591.216,16		774.496,79		761.719,79	98,35	
Despesas Correntes		3.580.943,16		774.496,79		761.719,79	98,35	
Despesas de Capital		10.273,00						
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		3.641.924,86		789.571,68		766.180,34	97,04	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)				3.641.924,86	789.571,68	766.180,34		

Prefeitura Municipal de Itororó - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fundo de Assistência Social de Itororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

Prefeitura Municipal de Itororó - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fundo de Educação de Itororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

Prefeitura Municipal de Itororó - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(d)	(e)	(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		1,00	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.517.000,00	1.517.000,00	168.314,50	11,10		
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.000,00	51.000,00	5.388,57	10,57		
IPTU	43.000,00	43.000,00				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	5.388,57	67,36		
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	78.000,00	78.000,00	18.724,54	24,01		
ITBI	75.000,00	75.000,00	18.724,54	24,97		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00				
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	963.000,00	963.000,00	88.940,47	9,24		
ISS	959.000,00	959.000,00	77.860,02	8,12		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	11.080,45	277,01		
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	425.000,00	425.000,00	55.260,92	13,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.565.000,00	28.565.000,00	5.431.571,46	19,01		
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	4.471.966,66	20,33		
Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	208,73	1,30		
Cota-Parte IPVA	493.000,00	493.000,00	61.226,25	12,42		
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	884.796,68	14,75		
Cota-Parte IPI - Exportação	55.000,00	55.000,00	7.730,32	14,06		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	5.642,82	564,28		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	5.642,82	564,28		
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	30.082.000,00	30.082.000,00	5.599.885,96	18,62		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	25.000,00	25.000,00						
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00						
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	32.000,00	92.000,00	50.708,70	55,12	15.074,89	16,39	4.460,55	4,85
Despesas Correntes	32.000,00	92.000,00	50.708,70	55,12	15.074,89	16,39	4.460,55	4,85
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	6.000,00						
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.903.000,00	5.903.000,00	3.591.216,16	60,84	774.496,79	13,12	761.719,79	12,90
Despesas Correntes	5.864.000,00	5.864.000,00	3.580.943,16	61,07	774.496,79	13,21	761.719,79	12,99
Despesas de Capital	39.000,00	39.000,00	10.273,00	26,34				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.966.000,00	6.026.000,00	3.641.924,86	60,44	789.571,68	13,10	766.180,34	12,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	3.641.924,86	789.571,68	766.180,34
(*) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(*) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
⇒ VALOR APLICADO EM ASPES (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.641.924,86	789.571,68	766.180,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			839.982,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVII (d ou e) - XVII*)			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	2.801.941,97	(50.411,21)	(73.802,55)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	65,04	14,10	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
---	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
			RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.476.000,00
Provenientes da União	5.466.000,00	5.466.000,00	277.274,54	5,07
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	1.000,00	1.000,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	42,41	0,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.482.000,00	5.482.000,00	277.316,95	5,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
Despesas Correntes	4.566.000,00	4.636.000,00	2.800.912,93	60,42	823.789,42	17,77	807.234,20	17,41
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	597.000,00	527.000,00	404.734,11	76,80	71.160,55	13,50	71.160,55	13,50
Despesas Correntes	593.000,00	523.000,00	404.734,11	77,39	71.160,55	13,61	71.160,55	13,61
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	314.000,00	254.000,00	139.145,65	54,78	13.214,32	5,20	7.257,82	2,86
Despesas Correntes	314.000,00	254.000,00	139.145,65	54,78	13.214,32	5,20	7.257,82	2,86
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	3.600,00	30,00	600,00	5,00	600,00	5,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	3.600,00	30,00	600,00	5,00	600,00	5,00
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	88.000,00	88.000,00	526,56	0,60				
Despesas Correntes	83.000,00	83.000,00	526,56	0,63				
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	620.000,00	620.000,00	116.199,60	18,74	71.567,00	11,54	71.567,00	11,54
Despesas Correntes	598.000,00	598.000,00	116.199,60	19,43	71.567,00	11,97	71.567,00	11,97
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.242.000,00	6.182.000,00	3.465.118,85	56,05	980.331,29	15,86	957.819,57	15,49

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	597.000,00	527.000,00	404.734,11	5,69	71.160,55	4,02	71.160,55	4,13
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	346.000,00	346.000,00	189.854,35	2,67	28.289,21	1,60	11.718,37	0,68
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.000,00	12.000,00	3.600,00	0,05	600,00	0,03	600,00	0,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	94.000,00	94.000,00	526,56	0,01				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.523.000,00	6.523.000,00	3.707.415,76	52,17	846.063,79	47,80	833.286,79	48,33
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.208.000,00	12.208.000,00	7.107.043,71	100,00	1.769.902,97	100,00	1.723.999,91	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.208.000,00	12.208.000,00	7.107.043,71	58,22	1.769.902,97	14,50	1.723.999,91	14,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 29/03/2021, às 21:37:07

Prefeitura Municipal de Itororó - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			
		R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	56.147.260,38	54.207.103,65									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emitido: 29/03/2021, às 21:46:50

--

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		129.105.001,77			
Previsão Inicial		58.978.784,00			
Previsão Atualizada		58.978.784,00			
Recetas Realizadas		7.937.433,77			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		3.210.000,00			
DESPESAS		173.938.963,21			
Dotação Inicial		58.978.784,00			
Créditos Adicionais		3.210.000,00			
Dotação Atualizada		62.188.784,00			
Despesas Empenhadas		35.098.676,43			
Despesas Liquidadas		6.753.016,63			
Despesas Pagas		6.525.285,01			
Superávit Orçamentário		1.184.417,14			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		35.098.676,43			
Despesas Liquidadas		6.753.016,63			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		54.207.103,65			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		54.207.103,65			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		54.207.103,65			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			1.218.309,79		
Resultado Nominal - Acima da Linha			1.226.882,56		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.633.256,39		277.250,76	1.356.005,63
Poder Executivo		1.633.256,39		277.250,76	1.356.005,63
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		1.633.256,39		277.250,76	1.356.005,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		33.551,28	25,00	0,60	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		2.441.516,47	60,00	71,80	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			10.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.899.003,00	5.024.997,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Recetas de Alienação de Ativos			48.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			48.000,00		

Prefeitura Municipal de Itororó - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	789.571,68	15,00	14,10
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			