

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	Até o Período (c)					
			%(b/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.812.175,37	54.812.175,37	7.416.510,30	13,53	7.416.510,30	13,53	47.395.665,07		
RECEITAS CORRENTES	54.072.175,37	54.072.175,37	7.416.510,30	13,72	7.416.510,30	13,72	46.855.665,07		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.061.000,00	2.061.000,00	144.540,29	7,01	144.540,29	7,01	1.916.459,71		
Impostos	2.039.000,00	2.039.000,00	111.151,79	5,45	111.151,79	5,45	1.927.848,21		
Taxas	21.000,00	21.000,00	33.388,50	158,99	33.388,50	158,99	(12.388,50)		
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	206.175,37	206.175,37	88.368,00	42,86	88.368,00	42,86	117.807,37		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	205.175,37	205.175,37	88.368,00	43,07	88.368,00	43,07	116.807,37		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	4.061.000,00	4.061.000,00	264.266,18	6,51	264.266,18	6,51	3.796.733,82		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	4.050.000,00	4.050.000,00	264.266,18	6,53	264.266,18	6,53	3.785.733,82		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.683.000,00	47.683.000,00	6.916.148,15	14,50	6.916.148,15	14,50	40.766.851,85		
Transferências Da União E De Suas Entidades	28.497.000,00	28.497.000,00	4.539.883,26	15,93	4.539.883,26	15,93	23.957.116,74		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	5.286.000,00	5.286.000,00	755.273,58	14,29	755.273,58	14,29	4.530.726,42		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	13.900.000,00	13.900.000,00	1.620.991,31	11,66	1.620.991,31	11,66	12.279.008,69		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.000,00	61.000,00	3.187,68	5,23	3.187,68	5,23	57.812,32		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	14.000,00	14.000,00					14.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00					43.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	740.000,00	740.000,00					740.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00					15.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	15.000,00	15.000,00					15.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	43.000,00	43.000,00					43.000,00		
Alienação De Bens Móveis	41.000,00	41.000,00					41.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	681.000,00	681.000,00					681.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	540.000,00	540.000,00					540.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	141.000,00	141.000,00					141.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.812.175,37	54.812.175,37	7.416.510,30	13,53	7.416.510,30	13,53	47.395.665,07		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.812.175,37	54.812.175,37	7.416.510,30	13,53	7.416.510,30	13,53	47.395.665,07		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.812.175,37	54.812.175,37	7.416.510,30	13,53	10.487.147,09	19,13	47.395.665,07		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.618.000,00				2.399.681,38	91,66		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.618.000,00				2.399.681,38	91,66		
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 o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.812.175,37	57.430.175,37	36.052.783,52	36.052.783,52	21.377.391,85	10.487.147,09	10.487.147,09	46.943.028,28	8.469.168,24
DESPESAS CORRENTES	45.745.175,37	47.339.175,37	30.351.445,52	30.351.445,52	16.987.729,85	8.900.409,76	8.900.409,76	38.438.765,61	6.948.166,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.793.375,37	29.811.375,37	21.507.499,67	21.507.499,67	8.303.875,70	7.091.975,92	7.091.975,92	22.719.399,45	5.446.508,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00			6.000,00			6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.945.800,00	17.521.800,00	8.843.945,85	8.843.945,85	8.677.854,15	1.808.433,84	1.808.433,84	15.713.366,16	1.501.658,28
DESPESAS DE CAPITAL	9.017.000,00	10.041.000,00	5.701.338,00	5.701.338,00	4.339.662,00	1.586.737,33	1.586.737,33	8.454.262,67	1.521.001,57
INVESTIMENTOS	7.443.000,00	8.707.000,00	4.629.338,00	4.629.338,00	4.077.662,00	1.194.760,68	1.194.760,68	7.512.239,32	1.129.024,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	177.000,00	107.000,00			107.000,00			107.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.397.000,00	1.227.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	155.000,00	391.976,65	391.976,65	835.023,35	391.976,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.812.175,37	57.430.175,37	36.052.783,52	36.052.783,52	21.377.391,85	10.487.147,09	10.487.147,09	46.943.028,28	8.469.168,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.762.175,37	57.380.175,37	36.052.783,52	36.052.783,52	21.327.391,85	10.487.147,09	10.487.147,09	46.893.028,28	8.469.168,24
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.762.175,37	57.380.175,37	36.052.783,52	36.052.783,52	---	10.487.147,09	10.487.147,09	---	8.469.168,24
RESERVA DO RPPS	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 24/03/2020 , às 15:19:10

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
031.517.432-34

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

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.843.582,15	4.030.987,96	4.418.704,63	3.863.920,55	5.755.739,84	3.883.845,43	3.838.526,68	3.938.633,03	4.136.318,43	8.903.422,64	4.135.357,77	4.249.539,14	54.998.578,25	59.809.175,37
Receita Tributária	169.801,37	88.920,54	154.291,92	208.446,81	120.147,70	165.355,85	122.362,95	88.698,15	146.851,01	542.113,83	89.207,96	55.332,33	1.951.530,62	2.061.000,00
IPTU	1.323,67	10.055,27	8.906,67	12.749,70	3.108,84	3.949,71	2.116,61	2.013,42	1.880,78	1.395,72	4.058,45	6.765,66	58.324,50	115.000,00
ISS	78.297,55	35.395,34	78.925,91	60.586,09	33.562,80	68.643,45	60.187,48	40.877,91	107.293,98	91.283,77	47.257,59	35.457,52	737.769,39	883.000,00
ITBI	6.840,00	955,00	14.471,42	640,00	6.453,91	1.630,39	5.081,45	5.547,78	9.142,87	7.639,91	8.688,93	67.091,66	67.091,66	133.000,00
IRRF	80.927,36	36.782,74	45.622,31	126.495,10	75.005,25	87.927,12	52.947,88	34.862,84	23.327,67	437.301,15	8.923,64	1.010.123,06	908.000,00	
Outras Receitas Tributárias	2.412,99	5.732,19	6.365,61	7.975,92	2.016,90	3.205,18	2.029,53	5.396,20	5.205,71	4.493,28	20.279,35	13.109,15	78.222,01	22.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	91.329,06	99.737,69	99.964,07	87.502,38	104.945,56	89.946,32	81.979,49	80.285,68	58.993,55	55.043,22	51.344,27	37.023,73	938.095,02	206.175,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	91.329,06	99.737,69	99.964,07	87.502,38	104.945,56	89.946,32	81.979,49	80.285,68	58.993,55	55.043,22	51.344,27	37.023,73	938.095,02	205.175,37
Outras Receitas Patrimoniais														1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	249.661,61	271.223,92	273.633,56	223.504,71	307.680,31	245.646,54	262.414,61	269.496,93	237.488,21	296.472,00	264.266,18		2.901.488,58	4.061.000,00
Transferências Correntes	3.327.641,81	3.567.629,76	3.886.899,00	3.340.793,09	5.218.337,60	3.379.137,74	3.367.077,68	3.496.341,85	3.673.718,73	7.996.596,10	3.727.351,68	4.157.183,08	49.138.708,12	53.420.000,00
Cota-Parte do FPM	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	20.128.169,46	22.202.000,00
Cota-Parte do ICMS	457.396,30	555.987,26	413.653,62	436.918,95	584.314,21	434.236,28	499.345,32	546.263,89	504.998,05	775.833,40	353.941,88	519.516,19	6.082.405,35	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.092,50	22.338,37	40.594,50	32.357,28	71.681,70	55.908,85	62.573,12	54.731,16	25.006,62	23.686,43	28.138,94	21.143,70	454.253,17	400.000,00
Cota-Parte do FTR	410,01	144,73	59,79	163,07	27,58	1.302,60	1.951,00	12.516,40	713,93	639,07	82,66	739,33	18.750,17	5.000,00
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.757,06	3.808,95	3.729,67	3.906,88	3.927,84	3.515,44	4.285,42	3.792,54	3.982,73	4.681,32	3.462,75	3.745,80	46.596,40	60.000,00
Transferências do FUNDEB	727.137,86	723.518,14	869.033,57	720.774,90	807.065,90	722.525,92	747.322,21	773.709,53	804.549,47	1.103.834,68	668.240,25	952.751,06	9.620.463,49	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	673.947,53	848.270,35	745.767,38	717.740,56	1.797.261,96	735.852,45	782.653,57	937.330,18	749.327,31	3.385.518,12	1.070.850,01	343.550,66	12.788.070,08	14.733.000,00
Outras Receitas Correntes	5.148,10	3.476,05	3.916,08	3.673,56	4.628,67	3.758,98	4.691,95	3.810,42	19.266,93	13.197,49	3.187,68		68.755,91	61.000,00
DEDUÇÕES (II)	384.559,75	398.406,32	453.673,53	379.674,05	366.253,74	383.448,67	366.563,18	356.301,79	423.171,72	538.895,17	396.959,58	571.427,03	5.019.334,53	5.737.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	384.559,75	398.406,32	453.673,53	379.674,05	366.253,74	383.448,67	366.563,18	356.301,79	423.171,72	538.895,17	396.959,58	571.427,03	5.019.334,53	5.737.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.459.022,40	3.632.581,64	3.965.031,10	3.484.246,50	5.389.486,10	3.500.396,76	3.471.963,50	3.582.331,24	3.713.146,71	8.364.527,47	3.738.398,19	3.678.112,11	49.979.243,72	54.072.175,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 24/03/2020, às 15:21:14

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
031.517.432-34

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

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Recargas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Recargas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recargas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
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: 24/03/2020 , às 15:22:55

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	54.072.175,37	7.416.510,30	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.061.000,00	144.540,29	
IPTU	115.000,00	10.824,11	
ISS	883.000,00	82.715,11	
ITBI	133.000,00	8.688,93	
IRRF	908.000,00	8.923,64	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.000,00	33.388,50	
Contribuições			
Receita Patrimonial	206.175,37	88.368,00	
Aplicações Financeiras (II)	205.175,37	88.368,00	
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		
Transferências Correntes	47.683.000,00	6.916.148,15	
Cota-Parte do FPM	17.762.000,00	3.134.697,26	
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	698.766,48	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	39.426,27	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	657,61	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	7.208,55	
Transferências do FUNDEB	10.000.000,00	1.620.991,31	
Outras Transferências Correntes	14.733.000,00	1.414.400,67	
Demais Receitas Correntes	4.122.000,00	267.453,86	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	4.121.000,00	267.453,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.866.000,00	7.328.142,30	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	740.000,00		
Operações de Crédito (VI)	15.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	1.000,00		
Alienação de Bens	43.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	43.000,00		
Transferências de Capital	681.000,00		
Convênios	522.000,00		
Outras Transferências de Capital	159.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	724.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.590.000,00	7.328.142,30	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.339.175,37	30.351.445,52	8.900.409,76	6.948.166,67	413.205,27		
Pessoal e Encargos Sociais	29.811.375,37	21.507.499,67	7.091.975,92	5.446.508,39	9.580,16		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00						
Outras Despesas Correntes	17.521.800,00	8.843.945,85	1.808.433,84	1.501.658,28	403.625,11		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.521.800,00	8.843.945,85	1.808.433,84	1.501.658,28	403.625,11		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.333.175,37	30.351.445,52	8.900.409,76	6.948.166,67	413.205,27		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.041.000,00	5.701.338,00	1.586.737,33	1.521.001,57			
Investimentos	8.707.000,00	4.629.338,00	1.194.760,68	1.129.024,92			
Inversões Financeiras	107.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	107.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	1.227.000,00	1.072.000,00	391.976,65	391.976,65			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.814.000,00	4.629.338,00	1.194.760,68	1.129.024,92			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.197.175,37	34.980.783,52	10.095.170,44	8.077.191,59	413.205,27		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (1.162.254,56)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	88.368,00	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.073.886,56)	

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	101.398.959,84	101.213.753,55
DEDUÇÕES (XXIX)	(413.205,27)	
Disponibilidade de Caixa	(413.205,27)	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	413.205,27	
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	101.398.959,84	101.213.753,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		185.206,29

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	413.205,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(227.998,98)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(316.366,98)
---	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 24/03/2020, às 15:26:27

--

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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.129.656,93	413.205,27	413.205,27		1.129.656,93							1.129.656,93
EXECUTIVO	1.129.656,93	413.205,27	413.205,27		1.129.656,93							1.129.656,93
Fundo de Educação de Itororó	285.645,46	114.033,77	114.033,77		285.645,46							285.645,46
Fundo de Saúde de Itororó	394.129,70	25.803,88	25.803,88		394.129,70							394.129,70
Prefeitura Municipal de Itororó	449.881,77	247.839,21	247.839,21		449.881,77							449.881,77
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó		25.528,41	25.528,41									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.129.656,93	413.205,27	413.205,27		1.129.656,93							1.129.656,93

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 24/03/2020, às 15:35:00

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00				
--	--	--	--	--

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.039.000,00	2.039.000,00	111.151,79	5,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	115.000,00	115.000,00	10.824,11	9,41
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	9.496,92	15,83
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	1.327,19	2,41
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	133.000,00	133.000,00	8.688,93	6,53
1.2.1 - ITBI	130.000,00	130.000,00	8.688,93	6,68
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	883.000,00	883.000,00	82.715,11	9,37
1.3.1 - ISS	880.000,00	880.000,00	81.912,74	9,31
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	802,37	26,75
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	908.000,00	908.000,00	8.923,64	0,98
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.687.000,00	28.687.000,00	4.849.142,78	16,90
2.1 - Cota-Parte FPM	22.202.000,00	22.202.000,00	3.918.371,53	17,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.200.000,00	22.200.000,00	3.918.371,53	17,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000,00	1.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000,00	1.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	873.458,07	14,56
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	7.208,55	12,01
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	821,99	16,44
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	49.282,64	12,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.726.000,00	30.726.000,00	4.960.294,57	16,14

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	19.175,37	19.175,37	248,97	1,30
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	771.000,00	771.000,00	123.307,20	15,99
5.1 - Transferências do Salário-Educação	336.000,00	336.000,00	99.635,20	29,65
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	355.000,00	355.000,00	23.672,00	6,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	28.000,00	28.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	28.000,00	28.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	818.175,37	818.175,37	123.556,17	15,10

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.737.000,00	5.737.000,00	968.386,61	16,88
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.440.000,00	4.440.000,00	783.674,27	17,65
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	174.691,59	14,56
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arcabouços Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	164,38	16,44
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	9.856,37	12,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.010.000,00	14.010.000,00	2.554.258,83	18,23
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.620.991,31	16,21
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.900.000,00	3.900.000,00	847.850,48	21,74
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	85.417,04	77,65
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.273.000,00	8.273.000,00	1.585.872,22	19,17
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.697.664,81	15.903.664,81	11.070.124,73	69,61	3.607.906,93	22,69
13.1 - Com Educação Infantil	19.136,62	55.136,62	36.204,30	65,66		
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.678.528,19	15.848.528,19	11.033.920,43	69,62	3.607.906,93	22,76
14 - OUTRAS DESPESAS	4.152.983,26	4.186.150,00	3.034.012,07	72,48	990.908,35	23,67
14.1 - Com Educação Infantil	7.229,56	6.000,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.145.753,70	4.180.150,00	3.034.012,07	72,58	990.908,35	23,71
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.850.648,07	20.089.814,81	14.104.136,80	70,21	4.598.815,28	22,89

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00						
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.598.815,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						141,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						38,79
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(80,04)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	249.530,12	260.164,71	36.204,30	13,92		
22.1 - Creche	68.372,93	72.545,14	10.096,41	13,92		
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.516,20	16.212,75	10.096,41	62,27		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	61.856,73	56.332,39				
22.2 - Pré-escola	181.157,19	187.619,57	26.107,89	13,92		
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.130,91	41.951,96	26.107,89	62,23		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	164.026,28	145.667,61				
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.405.044,71	22.496.703,56	14.503.364,12	64,47	4.790.852,26	21,30
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.824.281,89	20.028.678,19	14.067.932,50	70,24	4.598.815,28	22,96
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.580.762,82	2.468.025,37	435.431,62	17,64	192.036,98	7,78
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.654.574,83	22.756.868,27	14.539.568,42	63,89	4.790.852,26	21,05
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.585.872,22
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)						1.585.872,22
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.204.980,04
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						64,61
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	910.600,54	1.426.307,10	885.027,26	62,05	175.017,95	12,27
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	910.600,54	1.426.307,10	885.027,26	62,05	175.017,95	12,27
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.565.175,37	24.183.175,37	15.424.595,68	63,78	4.965.870,21	20,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		275.212,77				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		275.212,77				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			21.828.576,07			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.468.841,79		99.635,20	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.354.171,11			
47.1 - Orçamento do Exercício			4.241.232,34			
47.2 - Restos a Pagar			112.938,77			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			85.417,04			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			20.028.663,79		99.635,20	
50 - (+) Ajustes			1.286.385,03		(99.635,20)	
50.1 - (+) Retenções						
50.2 - (-) Valores a recuperar						
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários						
50.4 - (+) Conciliação Bancária			1.286.385,03		(99.635,20)	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			21.315.048,82			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 24/03/2020, às 15:51:44

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.041.000,00	5.701.338,00	4.339.662,00
Investimentos	8.707.000,00	4.629.338,00	4.077.662,00
Inversões Financeiras	107.000,00		107.000,00
Amortização da Dívida	1.227.000,00	1.072.000,00	155.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.041.000,00	5.701.338,00	4.339.662,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(10.041.000,00)	(5.701.338,00)	(4.339.662,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 24/03/2020 , às 15:35:27

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

RS 1.00

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

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: 24/03/2020 , às 15:36:22

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

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

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (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: 24/03/2020 , às 15:37:06

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Prefeitura Municipal de Itororó (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
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 COM SAÚDE (I)					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)				

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Câmara Municipal de Itororó (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
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 COM SAÚDE (I)					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)				

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fundo de Saúde de Itororó (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.563.000,00	6.097.077,00	64,00	2.212.568,13	23,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.800.000,00	4.234.419,11	73,00	1.716.861,16	30,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	3.763.000,00	1.862.657,89	49,00	495.706,97	13,00
DESPESAS DE CAPITAL	354.000,00				
Investimentos	354.000,00				
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	9.917.000,00	6.097.077,00	61,00	2.212.568,13	22,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.267.944,91		1.198.958,32	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.267.944,91		1.198.958,32	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	3.267.944,91		1.198.958,32	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	2.829.132,09		1.013.609,81	

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fundo de Assistência Social de Itororó (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
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 COM SAÚDE (I)					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)				

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fundo de Educação de Itororó (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
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 COM SAÚDE (I)					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)				

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itororó (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
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 COM SAÚDE (I)					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)				

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)

--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Iitororó - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - 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)	2.039.000,00	2.039.000,00	111.151,79	5,45		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	9.496,92	15,83		
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	8.688,93	6,68		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	880.000,00	880.000,00	81.912,74	9,31		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	905.000,00	905.000,00	8.923,64	0,99		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00				
Dívida Ativa dos Impostos	56.000,00	56.000,00	2.129,56	3,80		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.685.000,00	28.685.000,00	4.849.142,78	16,90		
Cota-Parte FPM	22.200.000,00	22.200.000,00	3.918.371,53	17,65		
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	821,99	16,44		
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	49.282,64	12,32		
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	873.458,07	14,56		
Cota-Parte IPI - Exportação	60.000,00	60.000,00	7.208,55	12,01		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00				
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.724.000,00	30.724.000,00	4.960.294,57	16,14		
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	4.303.000,00	4.303.000,00	388.363,25	8,33		
Provenientes da União	4.258.000,00	4.258.000,00	353.444,86	8,30		
Provenientes dos Estados	14.000,00	14.000,00	4.383,30	31,31		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	31.000,00	31.000,00	535,09	1,73		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.000,00	2.000,00				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	44.000,00	44.000,00	2.032,73	4,62		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.349.000,00	4.349.000,00	360.396,98	8,29		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.563.000,00	9.563.000,00	6.097.077,00	63,76	2.212.568,13	23,14
Pessoal e Encargos Sociais	5.800.000,00	5.740.000,00	4.234.419,11	73,77	1.716.861,16	29,91
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.763.000,00	3.823.000,00	1.862.657,89	48,72	495.706,97	12,97
DESPESAS DE CAPITAL	354.000,00	354.000,00				
Investimentos	354.000,00	354.000,00				
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.917.000,00	9.917.000,00	6.097.077,00	61,48	2.212.568,13	22,31
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	11.000,00	11.000,00				
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	4.411.000,00	5.211.000,00	3.267.944,91	53,60	1.198.958,32	54,19
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	4.411.000,00	5.211.000,00	3.267.944,91	53,60	1.198.958,32	54,19
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.422.000,00	5.222.000,00	3.267.944,91	53,60	1.198.958,32	54,19
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.495.000,00	4.695.000,00	2.829.132,09	46,40	1.013.609,81	45,81
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI) / IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%			20,43			
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))			269.565,62			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016						
TOTAL						

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

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 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
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 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.328.000,00	4.128.000,00	2.664.984,17	43,71	1.096.735,17	49,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	680.000,00	680.000,00	408.058,64	6,69	49.496,37	2,24
Suporte Profilático e Terapêutico	433.000,00	393.000,00	235.552,10	3,86	60.315,12	2,73
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00				
Vigilância Epidemiológica	212.000,00	212.000,00	1.350,00	0,02	1.350,00	0,06
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	5.248.000,00	4.488.000,00	2.787.132,09	45,71	1.004.671,47	45,41
TOTAL	9.917.000,00	9.917.000,00	6.097.077,00	100,00	2.212.568,13	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 24/03/2020 , às 15:14:48

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
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 2019		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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	30.381.106,02	49.979.243,72									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 24/03/2020, às 15:37:53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS									
Previsão Inicial									54.812.175,37
Previsão Atualizada									54.812.175,37
Receitas Realizadas									7.416.510,30
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									2.399.681,00
DESPESAS									
Dotação Inicial									54.812.175,37
Créditos Adicionais									2.618.000,00
Dotação Atualizada									57.430.175,37
Despesas Empenhadas									36.052.783,52
Despesas Liquidadas									10.487.147,09
Despesas Pagas									8.469.168,24
Superávit Orçamentário									(3.070.636,79)
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Despesas Empenhadas									36.052.783,52
Despesas Liquidadas									10.487.147,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL									Até Bimestre
Receita Corrente Líquida									49.979.243,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES									Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
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						(1.162.254,56)			
Resultado Nominal						(1.073.886,56)			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					1.542.862,20		413.205,27	1.129.656,93	
Poder Executivo					1.542.862,20		413.205,27	1.129.656,93	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
Poder Executivo									
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					1.542.862,20		413.205,27	1.129.656,93	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
						% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE					3.204.980,04	25,00	64,61		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					4.598.815,28	60,00	141,25		
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida					5.701.338,00	4.339.662,00			
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			
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
						% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos					2.212.568,13	15,00	20,43		

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
---	-------------------------------------

Total das Despesas / RCL (%)

--	--