

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.286.800,00	38.286.800,00	6.865.830,62	17,93	6.865.830,62	17,93	31.420.969,38
RECEITAS CORRENTES	34.836.800,00	34.836.800,00	6.565.830,62	18,85	6.565.830,62	18,85	28.270.969,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.040.000,00	1.040.000,00	171.784,68	16,52	171.784,68	16,52	868.215,32
Impostos	805.000,00	805.000,00	152.179,91	18,90	152.179,91	18,90	652.820,09
Impostos sobre o Patrimônio	190.000,00	190.000,00	24.315,47	12,80	24.315,47	12,80	165.684,53
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00	50.000,00	7.515,09	15,03	7.515,09	15,03	42.484,91
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	565.000,00	565.000,00	120.349,35	21,30	120.349,35	21,30	444.650,65
Taxas	230.000,00	230.000,00	19.604,77	8,52	19.604,77	8,52	210.395,23
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	180.000,00	180.000,00	15.294,79	8,50	15.294,79	8,50	164.705,21
Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	4.309,98	8,62	4.309,98	8,62	45.690,02
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	97.698,49	325,66	97.698,49	325,66	-67.698,49
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	97.698,49	325,66	97.698,49	325,66	-67.698,49
Juros e Correções Monetárias	30.000,00	30.000,00	97.698,49	325,66	97.698,49	325,66	-67.698,49
RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,00	1.250.000,00	174.666,58	13,97	174.666,58	13,97	1.075.333,42
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.250.000,00	1.250.000,00	174.666,58	13,97	174.666,58	13,97	1.075.333,42
Serviços de Atendimento à Saúde	1.250.000,00	1.250.000,00	174.666,58	13,97	174.666,58	13,97	1.075.333,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.495.800,00	32.495.800,00	6.103.157,28	18,78	6.103.157,28	18,78	26.392.642,72
Transferências da União e de suas Entidades	22.923.800,00	22.923.800,00	4.431.275,85	19,33	4.431.275,85	19,33	18.492.524,15
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.994.800,00	12.994.800,00	3.037.231,32	23,37	3.037.231,32	23,37	9.957.568,68
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	199.000,00	199.000,00	68.194,66	34,27	68.194,66	34,27	130.805,34
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.170.000,00	3.170.000,00	409.286,58	12,91	409.286,58	12,91	2.760.713,42
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	989.000,00	989.000,00	63.614,27	6,43	63.614,27	6,43	925.385,73
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	2.000.000,00	2.000.000,00	836.699,36	41,83	836.699,36	41,83	1.163.300,64
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	769.000,00	769.000,00	13.200,00	1,72	13.200,00	1,72	755.800,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.404.000,00	2.404.000,00	3.049,66	0,13	3.049,66	0,13	2.400.950,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.372.000,00	3.372.000,00	549.229,28	16,29	549.229,28	16,29	2.822.770,72
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.736.000,00	2.736.000,00	450.510,10	16,47	450.510,10	16,47	2.285.489,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	159.000,00	159.000,00	29.828,71	18,76	29.828,71	18,76	129.171,29
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	108.000,00	108.000,00	68.890,47	63,79	68.890,47	63,79	39.109,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.200.000,00	6.200.000,00	1.122.652,15	18,11	1.122.652,15	18,11	5.077.347,85
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	1.122.652,15	18,11	1.122.652,15	18,11	5.077.347,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	18.523,59	88,21	18.523,59	88,21	2.476,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	18.523,59	168,40	18.523,59	168,40	-7.523,59
Restituições	10.000,00	10.000,00	18.523,59	185,24	18.523,59	185,24	-8.523,59
Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



RECEITAS DE CAPITAL	3.450.000,00	3.450.000,00	300.000,00	8,70	300.000,00	8,70	3.150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.350.000,00	3.350.000,00	300.000,00	8,96	300.000,00	8,96	3.050.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	300.000,00	13,64	300.000,00	13,64	1.900.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	0,000,00	300.000,00	0,000,00	-300.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.286.800,00	38.286.800,00	6.865.830,62	17,93	6.865.830,62	17,93	31.420.969,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.286.800,00	38.286.800,00	6.865.830,62	17,93	6.865.830,62	17,93	31.420.969,38
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.286.800,00	38.286.800,00	6.865.830,62	17,93	6.865.830,62	17,93	31.420.969,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
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 MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.286.800,00	38.286.800,00	8.823.958,31	8.823.958,31	29.462.841,69	5.480.838,68	5.480.838,68	32.805.961,32	5.238.863,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.406.725,00	31.592.836,00	8.147.220,76	8.147.220,76	23.445.615,24	4.910.709,82	4.910.709,82	26.682.126,18	4.669.834,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.974.540,00	19.968.040,00	5.152.579,59	5.152.579,59	14.815.460,41	2.896.348,33	2.896.348,33	17.071.691,67	2.893.231,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.432.185,00	11.624.796,00	2.994.641,17	2.994.641,17	8.630.154,83	2.014.361,49	2.014.361,49	9.610.434,51	1.776.602,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.480.075,00	6.293.964,00	676.737,55	676.737,55	5.617.226,45	570.128,86	570.128,86	5.723.835,14	569.028,86	0,00
INVESTIMENTOS	5.980.075,00	5.793.964,00	454.737,55	454.737,55	5.339.226,45	423.743,08	423.743,08	5.370.220,92	422.643,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	222.000,00	222.000,00	278.000,00	146.385,78	146.385,78	353.614,22	146.385,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.286.800,00	38.286.800,00	8.823.958,31	8.823.958,31	29.462.841,69	5.480.838,68	5.480.838,68	32.805.961,32	5.238.863,04	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.286.800,00	38.286.800,00	8.823.958,31	8.823.958,31	29.462.841,69	5.480.838,68	5.480.838,68	32.805.961,32	5.238.863,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.384.991,94	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.286.800,00	38.286.800,00	8.823.958,31	8.823.958,31	29.462.841,69	5.480.838,68	6.865.830,62	32.805.961,32	5.238.863,04	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/03/2022, às 15:09:40, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:09:40.
1 O déficit será apurado pela diferença entre o receita realizado e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no DREMS em seu aplicativo aos Estados.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	38.286.800,00	38.286.800,00	8.823.958,31	8.823.958,31	100,00	29.462.841,69	5.480.838,68	5.480.838,68	100,00	32.805.961,32	0,00
LEGISLATIVA	1.492.000,00	1.492.000,00	1.218.750,00	1.218.750,00	13,81	273.250,00	185.856,41	185.856,41	3,39	1.306.143,59	0,00
Ação Legislativa	1.492.000,00	1.492.000,00	1.218.750,00	1.218.750,00	13,81	273.250,00	185.856,41	185.856,41	3,39	1.306.143,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.131.400,00	6.215.160,13	1.823.063,38	1.823.063,38	20,66	4.392.096,75	1.043.241,08	1.043.241,08	19,03	5.171.919,05	0,00
Administração Geral	5.664.800,00	5.729.800,00	1.695.713,25	1.695.713,25	19,22	4.034.086,75	974.003,37	974.003,37	17,77	4.755.796,63	0,00
Comercialização	466.600,00	485.360,13	127.350,13	127.350,13	1,44	358.010,00	69.237,71	69.237,71	1,26	416.122,42	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	127.000,00	127.000,00	80.100,00	80.100,00	0,91	46.900,00	16.036,34	16.036,34	0,29	110.963,66	0,00
Policimento	127.000,00	127.000,00	80.100,00	80.100,00	0,91	46.900,00	16.036,34	16.036,34	0,29	110.963,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800.800,00	1.800.800,00	371.137,09	371.137,09	4,21	1.429.662,91	214.755,78	214.755,78	3,92	1.586.044,22	0,00
Administração Geral	904.820,00	895.696,25	244.446,34	244.446,34	2,77	651.249,91	155.716,76	155.716,76	2,84	739.979,49	0,00
Assistência Comunitária	785.980,00	795.103,75	126.690,75	126.690,75	1,44	668.413,00	59.039,02	59.039,02	1,08	736.064,73	0,00
Infra-estrutura Urbana	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
SAÚDE	9.550.000,00	9.550.000,00	2.130.764,50	2.130.764,50	24,15	7.419.235,50	1.641.128,73	1.641.128,73	29,94	7.908.871,27	0,00
Normatização e Fiscalização	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Atenção Básica	5.583.600,00	5.458.802,54	1.084.244,80	1.084.244,80	12,29	4.374.557,74	813.973,81	813.973,81	14,85	4.644.828,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.081.000,00	3.111.000,00	734.919,70	734.919,70	8,33	2.376.080,30	569.972,84	569.972,84	10,40	2.541.027,16	0,00
Vigilância Sanitária	290.200,00	290.200,00	22.200,00	22.200,00	0,25	268.000,00	594,16	594,16	0,01	289.605,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	589.200,00	688.997,46	289.400,00	289.400,00	3,28	399.597,46	256.587,92	256.587,92	4,68	432.409,54	0,00
EDUCAÇÃO	14.039.000,00	14.039.000,00	2.409.662,06	2.409.662,06	27,31	11.629.337,94	1.771.492,20	1.771.492,20	32,32	12.267.507,80	0,00
Normatização e Fiscalização	6.000,00	5.493,37	0,00	0,00	0,00	5.493,37	0,00	0,00	0,00	5.493,37	0,00
Ensino Fundamental	2.781.100,00	2.778.289,80	223.591,63	223.591,63	2,53	2.554.698,17	77.716,64	77.716,64	1,42	2.700.573,16	0,00
Educação Infantil	1.144.200,00	1.344.200,00	936.947,31	936.947,31	10,62	407.252,69	900.153,48	900.153,48	16,42	444.046,52	0,00
Educação de Jovens e Adultos	60.600,00	60.600,00	300,00	300,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
Educação Básica	10.047.100,00	9.850.416,83	1.248.823,12	1.248.823,12	14,15	8.601.593,71	793.622,08	793.622,08	14,48	9.056.794,75	0,00
CULTURA	531.200,00	531.200,00	5.543,16	5.543,16	0,06	525.656,84	3.543,16	3.543,16	0,06	527.656,84	0,00
Difusão Cultural	531.200,00	531.200,00	5.543,16	5.543,16	0,06	525.656,84	3.543,16	3.543,16	0,06	527.656,84	0,00
URBANISMO	2.607.400,00	2.620.034,36	269.638,12	269.638,12	3,06	2.350.396,24	202.031,41	202.031,41	3,69	2.418.002,95	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.124.000,00	1.124.000,00	1.200,00	1.200,00	0,01	1.122.800,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00

Serviços Urbanos	1.483.400,00	1.496.034,36	268.438,12	268.438,12	3,04	1.227.596,24	202.031,41	202.031,41	3,69	1.294.002,95	0,00
SANEAMENTO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Comercialização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
TRANSPORTE	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
Transporte Rodoviário	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
DESPORTO E LAZER	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00
Desporto Comunitário	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.184.400,00	1.088.005,51	515.300,00	515.300,00	5,84	572.705,51	402.753,57	402.753,57	7,35	685.251,94	0,00
Outros Encargos Especiais	1.184.400,00	1.088.005,51	515.300,00	515.300,00	5,84	572.705,51	402.753,57	402.753,57	7,35	685.251,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.286.800,00	38.286.800,00	8.823.958,31	8.823.958,31	100,00	29.462.841,69	5.480.838,68	5.480.838,68	100,00	32.805.961,32	0,00

Fonte: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/03/2022, às 15:09:42. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:09:42.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Março de 2021 até Fevereiro de 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.729.646,24	2.580.769,52	2.850.553,00	2.766.822,48	9.096.031,05	4.352.202,27	2.823.896,81	2.653.463,57	3.246.715,55	5.070.918,24	3.443.923,35	3.991.998,95	45.606.941,03	38.762.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.011,88	41.682,95	76.609,22	90.217,10	67.832,56	89.116,23	82.475,00	53.089,62	83.239,55	433.665,36	73.455,56	98.331,12	1.266.726,15	1.040.000,00
IPJU	2.527,89	2.119,85	1.981,88	22.088,54	24.013,77	6.890,80	3.567,81	2.263,55	6.146,86	2.263,59	2.491,28	1.924,19	78.251,61	150.000,00
ISS	42.468,61	22.147,55	52.456,51	55.393,89	25.884,91	66.357,78	61.302,58	42.936,29	68.085,15	81.046,23	56.941,19	63.408,16	638.428,85	565.000,00
ITBI	1.600,00	3.500,00	4.867,50	0,00	1.833,75	0,00	9.097,64	0,00	0,00	793,75	0,00	19.900,00	41.592,64	40.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.435,38	13.915,55	17.303,33	12.734,67	16.100,13	15.869,65	8.506,97	7.889,98	9.007,54	349.589,99	14.021,09	13.098,77	508.453,05	285.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	1.874,82	2.726,34	3.752,45	4.461,69	116.096,96	24.903,48	29.754,87	-25.260,63	52.380,05	55.718,98	47.251,25	50.447,24	364.107,50	30.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.874,82	2.726,34	3.752,45	4.461,69	116.096,96	24.903,48	29.754,87	-25.260,63	52.380,05	55.718,98	47.251,25	50.447,24	364.107,50	30.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	113.619,57	0,00	97.507,72	228.831,10	0,00	102.144,27	169.616,47	86.325,71	23.324,16	0,00	174.666,58	0,00	996.035,58	1.250.000,00
Transferências Correntes	2.535.019,97	2.535.013,53	2.672.683,61	2.443.312,59	8.895.991,38	4.136.013,12	2.542.050,47	2.538.288,87	3.079.818,41	4.581.533,90	3.145.541,94	3.827.707,02	42.932.974,81	36.421.000,00
Cota-Parte do FPM	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,63	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.767,67	1.582.709,67	2.209.329,25	17.835.629,08	16.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	293.588,41	215.512,12	260.367,09	275.065,95	258.778,43	325.596,64	251.215,77	294.196,04	354.308,39	396.948,82	197.625,34	278.554,31	3.401.733,21	3.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.530,74	17.052,47	20.502,01	31.528,67	49.669,31	38.344,41	38.913,22	27.705,55	19.601,36	16.820,94	26.165,51	56.075,58	358.911,77	300.000,00
Cota-Parte do ITR	12,16	7,00	256,10	0,00	156,76	71,19	333,43	990,13	74,05	23,67	0,00	0,00	1.924,49	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.136,63	2.142,94	2.071,27	1.900,01	2.194,51	1.845,40	2.195,73	2.260,09	2.165,15	2.213,53	1.992,07	1.781,24	24.899,57	20.000,00
Transferências do FUNDEB	610.370,35	625.346,20	520.231,02	609.007,92	600.881,95	639.995,47	720.553,48	703.562,60	754.739,74	951.250,36	1.014.279,52	925.071,09	8.695.090,60	8.569.000,00
Outras Transferências Correntes	478.881,39	489.943,21	445.037,76	294.082,32	6.301.300,59	1.784.539,95	472.073,07	332.182,73	419.562,58	937.518,91	302.769,83	356.894,65	12.614.786,99	8.226.000,00
Outras Receitas Correntes	2.120,00	1.346,70	0,00	0,00	16.110,15	23,17	0,00	1.020,00	7.953,38	0,00	3.010,02	15.513,57	47.096,99	21.000,00
DEDUÇÕES (II)	-288.726,20	-283.516,13	-341.068,58	-307.664,36	-276.541,05	-341.926,34	-269.445,51	-300.096,58	-380.670,09	-400.246,23	-361.299,96	-508.791,72	-4.059.992,75	-3.925.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-288.726,20	-283.516,13	-341.068,58	-307.664,36	-276.541,05	-341.926,34	-269.445,51	-300.096,58	-380.670,09	-400.246,23	-361.299,96	-508.791,72	-4.059.992,75	-3.925.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.440.920,04	2.297.253,39	2.509.484,42	2.459.158,12	8.819.490,00	4.010.275,93	2.554.451,30	2.353.366,99	2.866.045,46	4.670.672,01	3.082.623,39	3.483.207,23	41.546.948,28	34.836.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (V) = (III - IV)	2.440.920,04	2.297.253,39	2.509.484,42	2.459.158,12	8.819.490,00	4.010.275,93	2.554.451,30	2.353.366,99	2.866.045,46	4.670.672,01	3.082.623,39	3.483.207,23	41.546.948,28	34.836.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.440.920,04	2.297.253,39	2.509.484,42	2.459.158,12	8.819.490,00	4.010.275,93	2.554.451,30	2.353.366,99	2.866.045,46	4.670.672,01	3.082.623,39	3.483.207,23	41.546.948,28	34.836.800,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU, Emissão: 29/03/2022, às 15:09:50, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:09:50.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeita(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LORENNIA DI GREGORIO DI
SANTAMARCO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Req. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	34.836.800,00	6.565.830,62					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.040.000,00	171.784,68					
IPTU	150.000,00	4.415,47					
ISS	565.000,00	120.349,35					
ITBI	40.000,00	19.900,00					
IRRF	0,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	285.000,00	27.119,86					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	30.000,00	97.698,49					
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00					
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	97.698,49					
Transferências Correntes	32.495.800,00	6.103.157,28					
Cota-Parte do FPM	16.200.000,00	3.792.038,92					
Cota-Parte do ICMS	2.480.000,00	380.943,77					
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	65.793,02					
Cota-Parte do ITR	800,00	0,00					
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	3.773,31					
Transferências do FUNDEB	8.200.000,00	1.959.351,51					
Outras Transferências Correntes	5.355.000,00	-98.743,25					
Demais Receitas Correntes	1.271.000,00	193.190,17					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	1.271.000,00	193.190,17					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.836.800,00	6.565.830,62					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.450.000,00	300.000,00					
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	50.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00					
Transferências de Capital	3.350.000,00	300.000,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	3.350.000,00	300.000,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.400.000,00	300.000,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.236.800,00	6.865.830,62					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2022						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.592.836,00	8.147.220,76	4.910.709,82	4.669.834,18	1.510.610,86	42.172,57	42.172,57
Pessoal e Encargos Sociais	19.968.040,00	5.152.579,59	2.896.348,33	2.893.231,51	126.638,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.623.796,00	2.994.641,17	2.014.361,49	1.776.602,67	1.383.972,13	42.172,57	42.172,57
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.623.796,00	2.994.641,17	2.014.361,49	1.776.602,67	1.383.972,13	42.172,57	42.172,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.592.836,00	8.147.220,76	4.910.709,82	4.669.834,18	1.510.610,86	42.172,57	42.172,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.293.964,00	676.737,55	570.128,86	569.028,86	0,00	152.281,16	152.281,16
Investimentos	5.793.964,00	454.737,55	423.743,08	422.643,08	0,00	152.281,16	152.281,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	500.000,00	222.000,00	146.385,78	146.385,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.793.964,00	454.737,55	423.743,08	422.643,08	0,00	152.281,16	152.281,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.786.800,00	8.601.958,31	5.334.452,90	5.092.477,26	1.510.610,86	194.453,73	194.453,73
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						68.288,77	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					530.866,71		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		97.698,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		165.987,26
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-480.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	115.678,50
DEDUÇÕES (XXIX)	7.620.676,77	5.889.739,81
Disponibilidade de Caixa	7.620.676,77	5.889.739,81
Disponibilidade de Caixa bruta	7.620.676,77	7.594.804,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.705.064,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.620.676,77	-5.774.061,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.846.615,46
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.705.064,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-141.550,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-239.249,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.137.200,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		46.137.200,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		38.286.800,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/03/2022, às 15:10:03, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:10:03.

LORENNNA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (f)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	762.424,33	1.586.214,62	1.510.610,86	0,00	838.028,09	0,00	194.453,73	194.453,73	0,00	0,00	838.028,09
PODER EXECUTIVO	762.424,33	1.586.214,62	1.510.610,86	0,00	838.028,09	0,00	194.453,73	194.453,73	0,00	0,00	838.028,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU	728.790,78	261.080,77	201.924,16	0,00	787.947,39	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	787.947,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRUCU	33.602,55	565.922,00	556.974,85	0,00	42.549,70	0,00	35.866,06	35.866,06	0,00	0,00	42.549,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITIRUCU	31,00	50.914,94	50.914,94	0,00	31,00	0,00	3.306,51	3.306,51	0,00	0,00	31,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITIRUCU	0,00	708.296,91	700.796,91	0,00	7.500,00	0,00	152.281,16	152.281,16	0,00	0,00	7.500,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	762.424,33	1.586.214,62	1.510.610,86	0,00	838.028,09	0,00	194.453,73	194.453,73	0,00	0,00	838.028,09

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU. Emissão: 29/03/2022, às 15:10:07. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:10:07.

LORENNÁ MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	805.000,00		152.179,91		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	150.000,00		4.415,47		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	40.000,00		19.900,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	565.000,00		120.349,35		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	50.000,00		7.515,09		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.621.000,00		4.354.232,97		
2.1- Cota-Parte FPM	16.200.000,00		3.792.038,92		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00		3.792.038,92		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.200.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.100.000,00		476.179,65		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00		3.773,31		
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00		0,00		
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00		82.241,09		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.426.000,00		4.506.412,88		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.684.200,00		870.846,59		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.422.300,00		255.756,63		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00		0,00		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00		0,00		
6.1.1- Principal	0,00		0,00		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00		
6.2.1- Principal	0,00		0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00		
6.3.1- Principal	0,00		0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-3.684.200,00		-870.846,59		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			0,00		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						0,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						-870.846,59
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						870.846,59
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.126.603,22	870.846,59		19,32		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			63.614,27			
35.1- Salário-Educação			43.583,83			
35.2- PDDE			0,00			
35.3- PNAE			20.030,44			
35.4- PNATE			0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE			0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			68.194,66			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			131.808,93			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.344.200,00	936.947,31	900.153,48	900.153,48	36.793,83
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.344.200,00	936.947,31	900.153,48	900.153,48	36.793,83
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.778.289,80	223.591,63	77.716,64	66.211,64	145.874,99
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	60.600,00	300,00	0,00	0,00	300,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.183.089,80	1.160.838,94	977.870,12	966.365,12	182.968,82

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.795.000,00	2.367.662,06	1.766.531,26	1.755.026,26	601.130,80
47.1- Despesas Correntes	11.289.600,00	1.922.662,06	1.350.324,73	1.338.819,73	572.337,33
47.1.1- Pessoal Ativo	8.645.200,00	1.743.000,00	1.277.950,36	1.277.950,36	465.049,64
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.644.400,00	179.662,06	72.374,37	60.869,37	107.287,69
47.2- Despesas de Capital	2.505.400,00	445.000,00	416.206,53	416.206,53	28.793,47
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.505.400,00	445.000,00	416.206,53	416.206,53	28.793,47

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	260.685,25	31.521,05
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.260.779,14	87.766,86
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.666.567,61	43.583,83
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	854.896,78	75.704,08
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	854.896,78	75.704,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/03/2022, às 15:10:13, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:10:13.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.293.964,00	676.737,55	5.617.226,45
Investimentos	5.793.964,00	454.737,55	5.339.226,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	222.000,00	278.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.293.964,00	676.737,55	5.617.226,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.243.964,00	-676.737,55	-5.567.226,45

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão:29/03/2022, às 15:10:20, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:10:20.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão:29/03/2022, às 15:10:26.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/03/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.293.964,00	676.737,55	570.128,86	569.028,86	106.608,69	152.281,16	5.724.935,14
Despesas de Capital	6.293.964,00	676.737,55	570.128,86	569.028,86	106.608,69	152.281,16	5.724.935,14
Investimentos	5.793.964,00	454.737,55	423.743,08	422.643,08	30.994,47	152.281,16	5.371.320,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	222.000,00	146.385,78	146.385,78	75.614,22	0,00	353.614,22
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-721.310,02	-721.310,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão:29/03/2022, às 15:10:32, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:10:32.

LORENNA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	805.000,00	805.000,00	152.179,91	18,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	4.415,47	2,94
IPTU	150.000,00	150.000,00	4.415,47	2,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	19.900,00	49,75
ITBI	40.000,00	40.000,00	19.900,00	49,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	565.000,00	565.000,00	120.349,35	21,30
ISS	565.000,00	565.000,00	120.349,35	21,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	7.515,09	15,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.621.000,00	19.621.000,00	4.354.232,97	22,19
Cota-Parte FPM	16.200.000,00	16.200.000,00	3.792.038,92	23,41
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	82.241,09	27,41
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	476.179,65	15,36
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	3.773,31	18,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.426.000,00	20.426.000,00	4.506.412,88	22,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.364.800,00	2.359.800,00	602.774,36	25,54	379.721,20	16,09	350.178,02	14,84	4.857,60
Despesas Correntes	2.154.800,00	2.219.800,00	596.336,81	26,86	373.284,65	16,82	343.741,47	15,49	4.857,60
Despesas de Capital	210.000,00	140.000,00	6.437,55	4,60	6.436,55	4,60	6.436,55	4,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.131.000,00	1.141.000,00	279.862,55	24,53	221.564,40	19,42	154.672,73	13,56	4.272,63
Despesas Correntes	1.125.000,00	1.135.000,00	279.862,55	24,66	221.564,40	19,52	154.672,73	13,63	4.272,63
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	62.000,00	62.000,00	11.000,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00	11.000,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	236.200,00	236.200,00	11.200,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	231.200,00	231.200,00	11.200,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.800.000,00	3.800.000,00	904.836,91	23,81	601.285,60	15,82	504.850,75	13,29	9.130,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	904.836,91	601.285,60	504.850,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	904.836,91	601.285,60	504.850,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	675.961,93	675.961,93	675.961,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	228.874,98	-74.676,33	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	20,08	13,34	11,20

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (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 cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.218.800,00	3.099.002,54	481.470,44	15,54	434.252,61	14,01	423.975,95	13,68	0,00
Despesas Correntes	2.356.800,00	2.353.113,54	480.470,44	20,42	434.252,61	18,45	423.975,95	18,02	0,00
Despesas de Capital	862.000,00	745.889,00	1.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.950.000,00	1.970.000,00	455.057,15	23,10	348.408,44	17,69	269.859,46	13,70	26.735,83
Despesas Correntes	1.653.000,00	1.673.000,00	455.057,15	27,20	348.408,44	20,83	269.859,46	16,13	26.735,83
Despesas de Capital	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	228.200,00	228.200,00	11.200,00	4,91	594,16	0,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	218.200,00	218.200,00	11.200,00	5,13	594,16	0,27	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	353.000,00	452.797,46	278.200,00	61,44	256.587,92	56,67	255.807,92	56,49	0,00
Despesas Correntes	343.000,00	442.797,46	278.200,00	62,83	256.587,92	57,95	255.807,92	57,77	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.750.000,00	5.750.000,00	1.225.927,59	21,32	1.039.843,13	18,08	949.643,33	16,52	26.735,83
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.583.600,00	5.458.802,54	1.084.244,80	19,86	813.973,81	14,91	774.153,97	14,18	4.857,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.081.000,00	3.111.000,00	734.919,70	23,62	569.972,84	18,32	424.532,19	13,65	31.008,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	290.200,00	290.200,00	22.200,00	7,65	594,16	0,20	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	589.200,00	688.997,46	289.400,00	42,00	256.587,92	37,24	255.807,92	37,13	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.550.000,00	9.550.000,00	2.130.764,50	22,31	1.641.128,73	17,18	1.454.494,08	15,23	35.866,06
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.700.000,00	5.700.000,00	1.225.927,59	21,51	1.039.843,13	18,24	949.643,33	16,66	26.735,83
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.850.000,00	3.850.000,00	904.836,91	23,50	601.285,60	15,62	504.850,75	13,11	9.130,23

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/03/2022, às 15:10:39, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:10:39.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	40.103.366,12	41.546.948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/03/2022, às 15:10:48, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:10:48.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		38.286.800,00		
Previsão Atualizada		38.286.800,00		
Receitas Realizadas		6.865.830,62		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		38.286.800,00		
Créditos Adicionais		946.834,62		
Dotação Atualizada		38.286.800,00		
Despesas Empenhadas		8.823.958,31		
Despesas Liquidadas		5.480.838,68		
Despesas Pagas		5.238.863,04		
Superávit Orçamentário		1.384.991,94		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		8.823.958,31		
Despesas Liquidadas		5.480.838,68		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		41.546.948,28		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-480.000,00	-1.846.615,46	384,71
Resultado Primário		530.866,71	68.288,77	12,86
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
	2.348.638,95	0,00	1.510.610,86	838.028,09
Poder Executivo	2.348.638,95	0,00	1.510.610,86	838.028,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	194.453,73	0,00	194.453,73	0,00
Poder Executivo	194.453,73	0,00	194.453,73	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.543.092,68	0,00	1.705.064,59	838.028,09
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% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	870.846,59	<18% / 25%>		19,32
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%		0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida		676.737,55	5.617.226,45	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	601.285,00	15,00	13,34
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão:29/03/2022, às 15:10:57, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 15:10:57.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	03/02/2022	172.210,28	907	03/02/2022	172.210,28	1866
TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	11/02/2022	34.000,00	907	11/02/2022	34.000,00	1328
TOTAL	-	206.210,28	-	-	206.210,28	-

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6