



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itiruçu

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 3015

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itiruçu publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



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 Dezembro) - 6º Bimestre 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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.700.971,12	33.700.971,12	7.197.799,34	21,36	32.875.163,54	97,55	825.807,58
RECEITAS CORRENTES	29.477.719,12	29.477.719,12	6.319.377,56	21,44	31.165.297,25	105,72	-1.687.578,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	903.164,48	903.164,48	437.098,61	48,40	1.121.794,87	124,21	-218.630,39
Impostos	702.067,42	702.067,42	431.569,78	61,47	980.120,94	139,60	-278.053,52
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	43.000,00	43.000,00	312.562,40	726,89	369.960,11	860,37	-326.960,11
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	659.067,42	659.067,42	119.007,38	18,06	610.160,83	92,58	48.906,59
Taxas	199.867,06	199.867,06	5.528,83	2,77	141.673,93	70,88	58.193,13
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	134.846,72	134.846,72	1.374,77	1,02	109.678,21	81,34	25.168,51
Taxas pela Prestação de Serviços	41.356,90	41.356,90	4.154,06	10,04	31.995,72	77,36	9.361,18
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.663,44	23.663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.663,44
Contribuição de Melhoria	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.402,09	105.402,09	1.256,52	1,19	12.142,33	11,52	93.259,76
Valores Mobiliários	105.402,09	105.402,09	1.256,52	1,19	12.142,33	11,52	93.259,76
Juros e Correções Monetárias	105.402,09	105.402,09	1.256,52	1,19	12.142,33	11,52	93.259,76
RECEITA DE SERVIÇOS	1.159.000,00	1.159.000,00	180.941,20	15,61	1.137.113,96	98,11	21.886,04
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.159.000,00	1.159.000,00	180.941,20	15,61	1.137.113,96	98,11	21.886,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.299.580,55	27.299.580,55	5.697.961,23	20,87	28.759.560,15	105,35	-1.459.979,60
Transferências da União e de suas Entidades	18.362.500,32	18.362.500,32	4.043.916,90	22,02	21.339.057,71	116,21	-2.976.557,39
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.362.500,32	18.362.500,32	4.043.916,90	22,02	21.339.057,71	116,21	-2.976.557,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.127.380,23	3.127.380,23	560.984,21	17,94	2.475.455,47	79,15	651.924,76
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.127.380,23	3.127.380,23	560.984,21	17,94	2.475.455,47	79,15	651.924,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.809.700,00	5.809.700,00	1.093.060,12	18,81	4.919.052,90	84,67	890.647,10
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.809.700,00	5.809.700,00	1.093.060,12	18,81	4.919.052,90	84,67	890.647,10
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	5.477,63	25.994,07	5.477,63	-25.994,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.572,00	10.572,00	2.120,00	20,05	134.685,94	1.273,99	-124.113,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.600,00	8.600,00	2.120,00	24,65	2.120,00	24,65	6.480,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	132.565,94	7.636,29	-130.829,94
Restituições	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	132.565,94	7.636,29	-130.829,94
Demais Receitas Correntes	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.223.252,00	4.223.252,00	878.421,78	20,80	1.709.866,29	40,49	2.513.385,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	326.040,00	326.040,00	124.475,59	38,18	706.694,47	216,75	-380.654,47
Operações de Crédito - Mercado Interno	326.040,00	326.040,00	124.475,59	38,18	706.694,47	216,75	-380.654,47
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	326.040,00	326.040,00	124.475,59	38,18	706.694,47	216,75	-380.654,47
ALIENAÇÃO DE BENS	54.412,00	54.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.412,00
Alienação de Bens Móveis	54.412,00	54.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.412,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.412,00	54.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.412,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.842.800,00	3.842.800,00	753.946,19	19,62	1.003.171,82	26,11	2.839.628,18
Transferências da União e de suas Entidades	2.571.400,00	2.571.400,00	753.946,19	29,32	1.003.171,82	39,01	1.568.228,18
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.571.400,00	2.571.400,00	753.946,19	29,32	1.003.171,82	39,01	1.568.228,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.271.400,00	1.271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.400,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.271.400,00	1.271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.400,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.700.971,12	33.700.971,12	7.197.799,34	21,36	32.875.163,54	97,55	825.807,58
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)	33.700.971,12	33.700.971,12	7.197.799,34	21,36	32.875.163,54	97,55	825.807,58
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.700.971,12	33.700.971,12	7.197.799,34	21,36	32.875.163,54	97,55	825.807,58
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)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	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)	33.700.971,12	34.446.994,09	3.731.386,28	31.066.784,56	3.380.209,53	7.234.043,58	31.062.234,51	3.384.759,58	29.660.084,36	4.550,05
DESPESAS CORRENTES	27.369.629,62	31.018.647,88	3.075.530,49	28.159.128,53	2.859.519,35	6.345.123,72	28.154.578,48	2.864.069,40	26.794.623,20	4.550,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.345.845,80	16.823.888,25	1.184.603,55	15.387.425,99	1.436.462,26	3.366.075,88	15.387.425,99	1.436.462,26	15.099.015,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.023.783,82	14.194.759,63	1.890.926,94	12.771.702,54	1.423.057,09	2.979.047,84	12.767.152,49	1.427.607,14	11.695.608,12	4.550,05
DESPESAS DE CAPITAL	6.285.695,90	3.382.700,61	655.855,79	2.907.656,03	475.044,58	888.919,86	2.907.656,03	475.044,58	2.865.461,16	0,00
INVESTIMENTOS	5.953.695,90	3.157.717,60	759.219,09	2.683.025,85	474.691,75	839.337,01	2.683.025,85	474.691,75	2.640.830,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332.000,00	224.983,01	-103.363,30	224.630,18	352,83	49.582,85	224.630,18	352,83	224.630,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.645,60	45.645,60	0,00	0,00	45.645,60	0,00	45.645,60	0,00	45.645,60	0,00
Reserva de Contingência	45.645,60	45.645,60	0,00	0,00	45.645,60	0,00	45.645,60	0,00	45.645,60	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)	33.700.971,12	34.446.994,09	3.731.386,28	31.066.784,56	3.380.209,53	7.234.043,58	31.062.234,51	3.384.759,58	29.660.084,36	4.550,05
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)	33.700.971,12	34.446.994,09	3.731.386,28	31.066.784,56	3.380.209,53	7.234.043,58	31.062.234,51	3.384.759,58	29.660.084,36	4.550,05
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.812.929,03	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.700.971,12	34.446.994,09	3.731.386,28	31.066.784,56	3.380.209,53	7.234.043,58	32.875.163,54	3.384.759,58	29.660.084,36	4.550,05
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 CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/01/2021, às 09:40:59, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:40:59.
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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)	33.700.971,12	34.446.994,09	3.731.386,28	31.066.784,56	100,00	3.380.209,53	7.234.043,58	31.062.234,51	100,00	3.384.759,58	4.550,05
LEGISLATIVA	1.256.500,00	1.256.500,00	54.215,68	1.192.288,12	3,84	64.211,88	261.051,74	1.192.288,12	3,84	64.211,88	0,00
Ação Legislativa	1.256.500,00	1.256.500,00	54.215,68	1.192.288,12	3,84	64.211,88	261.051,74	1.192.288,12	3,84	64.211,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.208.835,38	5.867.316,39	613.344,73	5.692.362,68	18,32	174.953,71	1.299.237,54	5.689.362,68	18,32	177.953,71	3.000,00
Administração Geral	4.844.417,52	5.668.283,25	589.578,34	5.500.700,18	17,71	167.583,07	1.251.667,00	5.497.700,18	17,70	170.583,07	3.000,00
Comercialização	364.417,86	199.033,14	23.766,39	191.662,50	0,62	7.370,64	47.570,54	191.662,50	0,62	7.370,64	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	97.953,60	99.524,00	11.173,70	96.973,70	0,31	2.550,30	21.456,54	96.973,70	0,31	2.550,30	0,00
Policimento	97.953,60	99.524,00	11.173,70	96.973,70	0,31	2.550,30	21.456,54	96.973,70	0,31	2.550,30	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.530.660,28	1.569.648,18	173.734,61	1.276.589,10	4,11	293.059,08	290.772,68	1.276.589,10	4,11	293.059,08	0,00
Administração Geral	638.097,59	639.785,49	81.801,60	602.841,54	1,94	36.943,95	149.540,65	602.841,54	1,94	36.943,95	0,00
Assistência Comunitária	798.494,69	929.862,69	91.933,01	673.747,56	2,17	256.115,13	141.232,03	673.747,56	2,17	256.115,13	0,00
Infra-estrutura Urbana	94.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	8.803.905,38	9.891.106,22	1.295.600,43	9.134.612,83	29,40	756.493,39	2.066.815,11	9.133.062,78	29,40	758.043,44	1.550,05
Normatização e Fiscalização	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	6.331.899,04	4.964.992,80	436.704,70	4.423.853,82	14,24	541.138,98	949.342,41	4.423.853,82	14,24	541.138,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.465.532,34	2.905.796,96	391.117,48	2.785.968,27	8,97	119.828,69	598.075,96	2.784.418,22	8,96	121.378,74	1.550,05
Vigilância Epidemiológica	0,00	2.020.316,46	467.778,25	1.924.790,74	6,20	95.525,72	519.396,74	1.924.790,74	6,20	95.525,72	0,00
EDUCAÇÃO	11.621.914,40	10.483.694,24	1.029.534,75	8.721.195,25	28,07	1.762.498,99	2.306.058,65	8.721.195,25	28,08	1.762.498,99	0,00
Normatização e Fiscalização	5.434,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00
Ensino Fundamental	2.834.387,18	2.120.956,69	-259.647,05	1.520.566,50	4,89	600.390,19	646.900,59	1.520.566,50	4,90	600.390,19	0,00
Educação Básica	8.782.093,22	8.357.303,55	1.289.181,80	7.200.628,75	23,18	1.156.674,80	1.659.158,06	7.200.628,75	23,18	1.156.674,80	0,00
CULTURA	489.467,42	325.841,55	163.214,43	179.464,43	0,58	146.377,12	167.624,54	179.464,43	0,58	146.377,12	0,00
Difusão Cultural	489.467,42	325.841,55	163.214,43	179.464,43	0,58	146.377,12	167.624,54	179.464,43	0,58	146.377,12	0,00
URBANISMO	2.979.389,28	2.935.148,92	342.018,18	2.815.791,94	9,06	119.356,98	585.754,55	2.815.791,94	9,07	119.356,98	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.640.973,09	1.509.050,38	206.255,47	1.456.894,11	4,69	52.156,27	252.891,74	1.456.894,11	4,69	52.156,27	0,00
Serviços Urbanos	1.338.916,19	1.426.098,54	135.762,71	1.358.897,83	4,37	67.200,71	332.862,81	1.358.897,83	4,37	67.200,71	0,00
HABITAÇÃO	45.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	45.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANEAMENTO	38.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	38.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	15.742,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Comercialização	15.742,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	250,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	69.685,87	7.966,76	0,00	7.966,76	0,03	0,00	0,00	7.966,76	0,03	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	69.685,87	7.966,76	0,00	7.966,76	0,03	0,00	0,00	7.966,76	0,03	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	345.743,35	497.924,86	107.592,20	492.907,30	1,59	5.017,56	115.103,85	492.907,30	1,59	5.017,56	0,00	0,00
Desporto Comunitário	345.743,35	497.924,86	107.592,20	492.907,30	1,59	5.017,56	115.103,85	492.907,30	1,59	5.017,56	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.151.410,96	1.465.677,37	-59.042,43	1.455.882,45	4,69	9.794,92	120.168,38	1.455.882,45	4,69	9.794,92	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.151.410,96	1.465.677,37	-59.042,43	1.455.882,45	4,69	9.794,92	120.168,38	1.455.882,45	4,69	9.794,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.645,60	45.645,60	0,00	0,00	0,00	45.645,60	0,00	0,00	0,00	45.645,60	0,00	0,00
Reserva de Contingência	45.645,60	45.645,60	0,00	0,00	0,00	45.645,60	0,00	0,00	0,00	45.645,60	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.700.971,12	34.446.994,09	3.731.386,28	31.066.784,56	100,00	3.380.209,53	7.234.043,58	31.062.234,51	100,00	3.384.759,58	4.550,05	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/01/2021, às 09:41:01, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:41:01.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal
CPF : 948.424.385-15

LOREDANA DI GREGÓRIO 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
Dezembro de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.265.842,72	2.811.632,94	2.086.993,55	2.880.675,10	3.373.235,61	2.455.780,38	4.206.435,18	2.478.740,04	2.346.814,11	2.244.490,20	3.115.204,78	3.819.641,39	34.085.486,20	32.746.943,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.875,19	62.772,39	60.389,66	48.211,79	52.525,01	52.711,36	66.272,39	124.890,82	61.941,72	63.105,94	63.570,80	373.527,81	1.121.794,87	903.164,48
IPJU	4.630,11	2.315,20	1.232,16	1.339,85	1.567,91	1.892,43	2.127,89	1.248,29	1.876,76	5.828,52	3.932,70	30.170,18	128.868,62	128.868,62
ISS	40.393,13	48.363,31	38.391,43	39.575,43	41.813,64	39.886,96	43.304,20	39.661,59	45.514,96	43.915,75	50.114,09	60.983,83	531.918,32	493.398,80
ITBI	800,00	0,00	892,16	0,00	0,00	0,00	1.492,38	41.631,52	0,00	1.156,27	0,00	2.100,00	48.072,33	36.800,00
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	46.651,95	12.093,87	18.982,91	7.296,51	9.143,44	10.933,97	19.347,92	42.349,42	15.139,40	12.205,40	9.524,01	308.567,22	511.634,04	244.097,06
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
Recursos Patrimoniais	1.841,46	1.434,84	1.542,50	832,55	1.158,63	1.213,06	1.163,69	662,11	469,82	567,15	600,58	655,94	12.142,33	105.402,09
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.841,46	1.434,84	1.542,50	832,55	1.158,63	1.213,06	1.163,69	662,11	469,82	567,15	600,58	655,94	12.142,33	105.402,09
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
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	67.858,73	111.874,32	84.020,31	78.723,56	33.111,22	134.681,33	104.645,99	147.782,21	20.141,56	173.333,53	87.921,27	93.019,93	1.137.113,96	1.159.000,00
Transferências Correntes	2.104.267,34	2.635.551,40	1.913.811,38	2.718.208,20	3.219.271,54	2.267.174,63	4.034.353,11	2.201.936,87	2.264.261,01	2.007.483,58	2.960.992,13	3.352.437,91	31.679.749,10	30.568.804,96
Cota-Parte do FPM	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.281,67	1.766.004,54	12.707.319,65	14.161.600,00
Cota-Parte do ICMS	149.843,72	218.819,87	236.165,24	169.742,03	167.281,97	201.318,87	176.207,28	215.916,90	246.131,13	233.483,95	243.453,79	373.614,29	2.630.881,04	2.744.363,59
Cota-Parte do IPVA	16.421,05	24.454,99	8.321,07	10.009,95	15.121,98	41.295,07	49.476,43	31.864,85	51.243,01	28.614,76	16.207,39	18.298,82	311.329,37	231.000,00
Cota-Parte do ITR	39,41	362,66	26,05	37,30	0,00	0,00	6,17	37,37	683,80	824,54	33,72	12,46	2.063,48	624,37
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	0,00	2.117,10
Transferências da LC 61/1989	1.458,59	1.577,72	1.456,02	1.306,66	1.302,81	1.171,61	1.407,43	1.627,72	1.911,95	2.188,16	2.398,58	2.522,70	20.329,86	15.340,00
Transferências do FUNDEB	348.857,55	497.612,92	368.079,17	361.400,99	336.452,04	316.712,68	370.120,30	391.227,84	408.533,93	426.893,56	474.751,79	618.308,33	4.919.052,90	5.809.700,00
Outras Transferências Correntes	519.623,64	348.899,03	397.047,10	1.290.849,01	1.774.632,01	953.996,16	2.139.284,91	737.636,21	891.674,80	421.887,97	1.039.765,19	573.676,77	11.088.972,80	7.604.059,90
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	27.229,70	34.699,00	67.169,21	0,00	0,00	3.468,03	0,00	0,00	2.120,00	0,00	134.685,94	10.572,00
DEDUÇÕES (II)	-246.865,40	-357.492,24	-229.445,69	-212.930,17	-221.376,81	-199.058,72	-199.551,98	-214.268,88	-192.427,96	-231.302,29	-288.815,20	-326.653,61	-2.920.188,95	-3.269.224,41
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	-246.865,40	-357.492,24	-229.445,69	-212.930,17	-221.376,81	-199.058,72	-199.551,98	-214.268,88	-192.427,96	-231.302,29	-288.815,20	-326.653,61	-2.920.188,95	-3.269.224,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.018.977,32	2.454.140,70	1.857.547,86	2.667.744,93	3.151.858,80	2.256.721,66	4.006.883,20	2.264.471,16	2.154.386,15	2.013.187,91	2.826.389,58	3.492.987,98	31.165.297,25	29.477.719,12
(-) 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 EMPENHO (V) = (III - IV)	2.018.977,32	2.454.140,70	1.857.547,86	2.667.744,93	3.151.858,80	2.256.721,66	4.006.883,20	2.264.471,16	2.154.386,15	2.013.187,91	2.826.389,58	3.492.987,98	31.165.297,25	29.477.719,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)	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 (VII) = (V - VI)	2.018.977,32	2.454.140,70	1.857.547,86	2.667.744,93	3.151.858,80	2.256.721,66	4.006.883,20	2.264.471,16	2.154.386,15	2.013.187,91	2.826.389,58	3.492.987,98	31.165.297,25	29.477.719,12

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU, Emissão: 29/01/2021, às 09:59:25, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:59:25.

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

LORENNY DI GREGORIO DI
SANT'ANASSIO
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 DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.065.984,43	2.413.728,95	
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

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)
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	29.477.719,12	31.165.297,25					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	903.164,48	1.121.794,87					
IPTU	128.868,62	30.170,18					
ISS	493.398,80	531.918,32					
ITBI	36.800,00	48.072,33					
IRRF	0,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.097,06	511.634,04					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	105.402,09	12.142,33					
Aplicações Financeiras (II)	105.402,09	12.142,33					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	27.299.580,55	28.759.560,15					
Cota-Parte do FPM	11.505.091,69	10.375.944,30					
Cota-Parte do ICMS	2.200.963,59	2.104.545,05					
Cota-Parte do IPVA	176.660,00	249.064,41					
Cota-Parte do ITR	-60,31	1.650,83					
Transferências da LC 87/1996	-1.306,32	0,00					
Transferências da LC 61/1989	4.472,00	20.329,86					
Transferências do FUNDEB	5.809.700,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	7.604.059,90	16.008.025,70					
Demais Receitas Correntes	1.169.572,00	1.271.799,90					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	1.169.572,00	1.271.799,90					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.372.317,03	31.153.154,92					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.223.252,00	1.709.866,29					
Operações de Crédito (VI)	326.040,00	706.694,47					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	54.412,00	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	54.412,00	0,00					
Transferências de Capital	3.842.800,00	1.003.171,82					
Convênios	3.842.800,00	1.003.171,82					
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00					
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)	3.897.212,00	1.003.171,82					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.269.529,03	32.156.326,74					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		LIQUIDADOS	PAGOS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.826.227,88	27.995.018,64	27.990.468,59	26.644.788,31	2.830.206,88	22.796,50	22.796,50
Pessoal e Encargos Sociais	16.823.888,25	15.387.425,99	15.387.425,99	15.099.015,08	1.130.732,76	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	14.002.339,63	12.607.592,65	12.603.042,60	11.545.773,23	1.699.474,12	22.796,50	22.796,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.002.339,63	12.607.592,65	12.603.042,60	11.545.773,23	1.726.339,03	17.696,50	17.696,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.826.227,88	27.995.018,64	27.990.468,59	26.644.788,31	2.830.206,88	22.796,50	22.796,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.382.700,61	2.907.656,03	2.907.656,03	2.865.461,16	11.255,00	31.753,25	31.753,25
Investimentos	3.157.717,60	2.683.025,85	2.683.025,85	2.640.830,98	11.255,00	31.753,25	31.753,25
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	132.752,80	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	224.983,01	224.630,18	224.630,18	224.630,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.157.717,60	2.683.025,85	2.683.025,85	2.640.830,98	11.255,00	31.753,25	31.753,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	45.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.029.591,08	30.678.044,49	30.673.494,44	29.285.619,29	2.841.461,88	54.549,75	54.549,75
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-25.304,18

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.744.819,03	13.714.082,19
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.379.710,77
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.379.710,77
Disponibilidade de Caixa bruta	2.413.728,95	3.065.984,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.582.285,29	686.273,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.744.819,03	11.334.371,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		410.447,61

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.896.011,63
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.485.564,02
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-2.485.564,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.601.125,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	40.239.419,94
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	638.294,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	32.444.471,12

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/01/2021, às 09:41:23, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:41:23.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.053.556,70	2.528.728,59	2.841.461,88	0,00	740.823,41	0,00	54.549,75	54.549,75	54.549,75	0,00	0,00	740.823,41
PODER EXECUTIVO	1.053.556,70	2.528.728,59	2.841.461,88	0,00	740.823,41	0,00	54.549,75	54.549,75	54.549,75	0,00	0,00	740.823,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU	904.857,38	805.126,16	982.157,76	0,00	727.825,78	0,00	39.104,25	39.104,25	39.104,25	0,00	0,00	727.825,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRUCU	148.699,32	691.661,14	827.393,83	0,00	12.966,63	0,00	12.979,50	12.979,50	12.979,50	0,00	0,00	12.966,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITIRUCU	0,00	51.335,88	51.304,88	0,00	31,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	31,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITIRUCU	0,00	980.605,41	980.605,41	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	1.053.556,70	2.528.728,59	2.841.461,88	0,00	740.823,41	0,00	54.549,75	54.549,75	54.549,75	0,00	0,00	740.823,41

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU. Emissão: 29/01/2021, às 09:41:28. Autenticado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:41:28.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

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	702.067,42	702.067,42	980.120,94	139,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	128.868,62	128.868,62	30.170,18	23,41
1.1.1- IPTU	45.342,62	45.342,62	5.432,32	11,98
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	83.526,00	83.526,00	24.737,86	29,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.800,00	36.800,00	48.072,33	130,63
1.2.1- ITBI	36.800,00	36.800,00	48.072,33	130,63
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	493.398,80	493.398,80	531.918,32	107,81
1.3.1- ISS	437.500,00	437.500,00	448.203,54	102,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	55.898,80	55.898,80	83.714,78	149,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	43.000,00	43.000,00	369.960,11	860,37
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.155.045,06	17.155.045,06	15.671.723,40	91,35
2.1- Cota-Parte FPM	14.161.600,00	14.161.600,00	12.707.319,65	89,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.041.600,00	13.041.600,00	11.656.878,26	89,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	550.000,00	550.000,00	524.661,40	95,39
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	570.000,00	570.000,00	525.779,99	92,24
2.2- Cota-Parte ICMS	2.744.363,59	2.744.363,59	2.630.681,04	95,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.117,10	2.117,10	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.340,00	15.340,00	20.329,86	132,53
2.5- Cota-Parte ITR	624,37	624,37	2.063,48	330,49
2.6- Cota-Parte IPVA	231.000,00	231.000,00	311.329,37	134,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.857.112,48	17.857.112,48	16.651.844,34	93,25
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 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	889.498,34	889.498,34	450.875,67	50,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	278.144,23	278.144,23	182.747,39	65,70
5.2- Transferências Diretas - PDDE	39.590,46	39.590,46	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	245.723,65	245.723,65	219.749,20	89,43
5.4- Transferências Diretas - PNATE	54.340,00	54.340,00	48.379,08	89,03
5.5- Outras Transferências do FNDE	271.700,00	271.700,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	326.040,00	326.040,00	706.694,47	216,75
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.215.538,34	1.215.538,34	1.157.570,14	95,23
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.269.224,41	3.269.224,41	2.920.188,95	89,32
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.656.508,31	2.656.508,31	2.331.375,35	87,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	543.400,00	543.400,00	526.135,99	96,82
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.423,42	3.423,42	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	684,68	684,68	412,65	60,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	54.340,00	54.340,00	62.264,96	114,58
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.544.232,80	7.544.232,80	6.540.761,46	86,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.809.700,00	5.809.700,00	4.919.052,90	84,67
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.711.710,00	1.711.710,00	1.620.985,49	94,70
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.822,80	22.822,80	723,07	3,17
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.540.475,59	2.540.475,59	1.998.863,95	78,68

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.535.668,80	5.235.668,80	4.719.826,97	90,15	4.719.826,97	90,15	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.535.668,80	5.235.668,80	4.719.826,97	90,15	4.719.826,97	90,15	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.008.564,00	2.723.573,18	2.104.862,69	77,28	2.104.862,69	77,28	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.008.564,00	2.723.573,18	2.104.862,69	77,28	2.104.862,69	77,28	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.544.232,80	7.959.241,98	6.824.689,66	85,75	6.824.689,66	85,75	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								6.824.689,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								72,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								32,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								433.305,38
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²								504.450,98
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.123.143,19	9.731.286,62	8.260.785,16	84,89	8.260.785,16	84,89	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.544.232,80	7.959.241,98	6.824.689,66	85,75	6.824.689,66	85,75	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.578.910,39	1.772.044,64	1.436.095,50	81,04	1.436.095,50	81,04	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.123.143,19	9.731.286,62	8.260.785,16	84,89	8.260.785,16	84,89	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.998.863,95
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.620.985,49
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6								3.619.849,44
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)6								4.640.935,72
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								27,87
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	279.231,03	299.231,03	172.806,38	57,75	172.806,38	57,75	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	740.706,49	382.261,19	287.603,71	75,24	287.603,71	75,24	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.019.937,52	681.492,22	460.410,09	67,56	460.410,09	67,56	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	2.878.929,18	2.165.498,69	1.520.566,50	70,22	1.520.566,50	70,22	0,00	
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								
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					15.115,09			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					15.115,09			
					0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	433.305,38	950,74
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.475.492,65	678.736,36
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.567.456,01	679.104,61
47.1 Orçamento do Exercício	20.063.005,03	667.938,69
47.2 Restos a Pagar	504.450,98	11.165,92
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	723,07	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	341.342,02	582,49
50- (+) Ajustes	67.777,26	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	67.777,26	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	273.564,76	582,49

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/01/2021, às 09:41:36, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:41:36.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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)	326.040,00	706.694,47	-380.654,47

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.382.700,61	2.907.656,03	475.044,58
Investimentos	3.157.717,60	2.683.025,85	474.691,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	224.983,01	224.630,18	352,83
(-) 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)	3.382.700,61	2.907.656,03	475.044,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.056.660,61	-2.200.961,56	-855.699,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão:29/01/2021, às 09:41:42, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:41:42.

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 GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	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				
EXERCÍCIO	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:29/01/2021, às 09:41:50.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2021 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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)	54.912,00	0,00	54.912,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	54.412,00	0,00	54.412,00
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	500,00	0,00	500,00

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)	3.382.700,61	2.907.656,03	2.907.656,03	2.865.461,16	0,00	31.753,25	517.239,45
Despesas de Capital	3.382.700,61	2.907.656,03	2.907.656,03	2.865.461,16	0,00	31.753,25	517.239,45
Investimentos	3.157.717,60	2.683.025,85	2.683.025,85	2.640.830,98	0,00	31.753,25	516.886,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	224.983,01	224.630,18	224.630,18	224.630,18	0,00	0,00	352,83
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	-2.897.214,41	-2.897.214,41

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão:29/01/2021, às 09:42:01, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:42:01.

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 ITURUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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)	702.067,42	702.067,42	980.120,94	139,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	128.868,62	128.868,62	30.170,18	23,41
IPTU	45.342,62	45.342,62	5.432,32	11,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	83.526,00	83.526,00	24.737,86	29,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.800,00	36.800,00	48.072,33	130,63
ITBI	36.800,00	36.800,00	48.072,33	130,63
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	493.398,80	493.398,80	531.918,32	107,81
ISS	437.500,00	437.500,00	448.203,54	102,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	55.898,80	55.898,80	83.714,78	149,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	43.000,00	43.000,00	369.960,11	860,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.035.045,06	16.035.045,06	14.621.282,01	91,18
Cota-Parte FPM	13.041.600,00	13.041.600,00	11.656.878,26	89,38
Cota-Parte ITR	624,37	624,37	2.063,48	330,49
Cota-Parte IPVA	231.000,00	231.000,00	311.329,37	134,77
Cota-Parte ICMS	2.744.363,59	2.744.363,59	2.630.681,04	95,86
Cota-Parte IPI-Exportação	15.340,00	15.340,00	20.329,86	132,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.117,10	2.117,10	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.117,10	2.117,10	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)	16.737.112,48	16.737.112,48	15.601.402,95	93,21

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)	2.748.662,95	2.339.543,08	2.002.874,68	85,61	2.002.874,68	85,61	1.872.654,71	80,04	2.400,00
Despesas Correntes	2.420.360,95	2.127.089,06	1.805.420,66	84,88	1.805.420,66	84,88	1.675.200,69	78,76	2.400,00
Despesas de Capital	328.302,00	212.454,02	197.454,02	92,94	197.454,02	92,94	197.454,02	92,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	751.636,34	1.267.147,16	1.437.143,63	113,42	1.238.139,56	97,71	1.077.345,86	85,02	1.579,50
Despesas Correntes	745.295,20	1.267.147,16	1.239.689,61	97,83	1.238.139,56	97,71	1.077.345,86	85,02	1.579,50
Despesas de Capital	6.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte 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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	19.000,00	6.415,86	33,77	6.415,86	33,77	6.415,86	33,77	0,00
Despesas Correntes	0,00	18.000,00	6.415,86	35,64	6.415,86	35,64	6.415,86	35,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	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)	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.506.773,29	3.625.690,24	3.248.980,15	89,61	3.247.430,10	89,57	2.956.416,43	81,54	3.979,50

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)	3.248.980,15	3.247.430,10	2.956.416,43
(-) 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)	3.248.980,15	3.247.430,10	2.956.416,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.340.210,44	2.340.210,44	2.340.210,44
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)	908.769,71	907.219,66	-
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) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,82	20,81	18,95

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 2019 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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	6.805.775,00	6.805.775,00	6.793.162,78	99,81
Provenientes da União	5.393.403,57	5.393.403,57	6.706.162,78	124,34
Provenientes dos Estados	1.412.371,43	1.412.371,43	87.000,00	6,16
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)	6.805.775,00	6.805.775,00	6.793.162,78	99,81

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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)	3.583.236,09	2.625.449,72	2.420.979,14	92,21	2.420.979,14	92,21	2.372.893,06	90,38	0,00
Despesas Correntes	2.592.060,75	2.590.482,72	2.397.613,14	92,55	2.397.613,14	92,55	2.349.527,06	90,70	0,00
Despesas de Capital	991.175,34	34.967,00	23.366,00	66,82	23.366,00	66,82	23.366,00	66,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.713.896,00	1.638.649,80	1.546.278,66	94,36	1.546.278,66	94,36	1.345.929,08	82,14	9.000,00
Despesas Correntes	1.359.828,00	1.637.649,80	1.546.278,66	94,42	1.546.278,66	94,42	1.345.929,08	82,19	9.000,00
Despesas de Capital	354.068,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	2.001.316,46	1.918.374,88	95,86	1.918.374,88	95,86	1.889.834,36	94,43	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.972.316,46	1.890.335,88	95,84	1.890.335,88	95,84	1.861.795,36	94,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	29.000,00	28.039,00	96,69	28.039,00	96,69	28.039,00	96,69	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)	5.297.132,09	6.265.415,98	5.885.632,68	93,94	5.885.632,68	93,94	5.608.656,50	89,52	9.000,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não 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)	6.331.899,04	4.964.992,80	4.423.853,82	89,10	4.423.853,82	89,10	4.245.547,77	85,51	2.400,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.465.532,34	2.905.796,96	2.785.968,27	95,88	2.784.418,22	95,82	2.423.274,94	83,39	10.579,50
SUORTE 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	2.020.316,46	1.924.790,74	95,27	1.924.790,74	95,27	1.896.250,22	93,86	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)	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.803.905,38	9.891.106,22	9.134.612,83	92,35	9.133.062,78	92,34	8.565.072,93	86,59	12.979,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.297.132,09	6.209.936,00	5.830.152,70	93,88	5.830.152,70	93,88	5.553.176,52	89,42	9.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.506.773,29	3.681.170,22	3.304.460,13	89,77	3.302.910,08	89,72	3.011.896,41	81,82	3.979,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/01/2021, às 09:42:11, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:42:11.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	26.558.325,80	31.165.297,25	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: 29/01/2021, às 09:42:21, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:42:21.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				33.700.971,12
Previsão Atualizada				33.700.971,12
Receitas Realizadas				32.875.163,54
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				33.700.971,12
Créditos Adicionais				13.471.618,54
Dotação Atualizada				34.446.994,09
Despesas Empenhadas				31.066.784,56
Despesas Liquidadas				31.062.234,51
Despesas Pagas				29.660.084,36
Superávit Orçamentário				1.812.929,03
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				31.066.784,56
Despesas Liquidadas				31.062.234,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				31.165.297,25
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		-960.000,00	277.046,39	0,00
Resultado Primário		1.061.733,42	-175.139,07	0,00
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
Poder Executivo	3.582.285,29	0,00	2.841.461,88	740.823,41
Poder Legislativo	3.582.285,29	0,00	2.841.461,88	740.823,41
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				
Poder Executivo	54.549,75	0,00	54.549,75	0,00
Poder Legislativo	54.549,75	0,00	54.549,75	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	3.636.835,04	0,00	2.896.011,63	740.823,41
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	16.651.844,34		<18% / 25%>	93,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.719.826,97		60%	90,14
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		706.694,47		-380.654,47
Despesa de Capital Líquida		2.907.656,03		475.044,58
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^{aaa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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	3.302.910,08	15,00	21,18
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: 29/01/2021, às 09:42:30, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:42:30.

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
Novembro de 2020

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 REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TRT JEQUIE	24/11/2020	33.000,00	81	24/11/2020	33.000,00	8448
TOTAL	-	33.000,00	-	-	33.000,00	-

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)
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
Dezembro de 2020

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 REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TRT JEQUIE	11/12/2020	0,66	82	11/12/2020	0,66	9577
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TRT JEQUIE	11/12/2020	1,00	82	11/12/2020	1,00	9578
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TRT JEQUIE	11/12/2020	450,00	82	11/12/2020	450,00	9579
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TRT JEQUIE	11/12/2020	557,11	82	11/12/2020	557,11	9584
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TRT JEQUIE	14/12/2020	5,00	82	14/12/2020	5,00	9625
TOTAL	-	1.013,77	-	-	1.013,77	-

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

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.018.026,08	1.159.581,45	1.310.959,39	1.140.065,22	1.202.482,42	1.223.590,70	1.210.099,48	78.965,79	2.384.359,78	1.230.543,59	1.240.318,76	2.110.323,06	15.309.315,72	0,00
Pessoal Ativo	1.018.026,08	1.159.581,45	1.310.959,39	1.140.065,22	1.202.482,42	1.223.590,70	1.210.099,48	78.965,79	2.384.359,78	1.230.543,59	1.240.318,76	2.110.323,06	15.309.315,72	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.005.696,02	1.075.996,77	1.183.398,15	1.140.065,22	1.179.678,12	1.212.507,15	1.199.015,93	67.882,24	2.371.606,73	1.217.790,54	1.227.565,71	2.019.713,36	14.870.915,94	0,00
Obrigações Patronais	12.330,06	83.584,68	157.561,24	0,00	22.804,30	11.083,55	11.083,55	11.083,55	12.753,05	12.753,05	12.753,05	90.609,70	438.399,78	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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 Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,73	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.017.560,35	1.159.581,45	1.310.959,39	1.140.065,22	1.202.482,42	1.223.590,70	1.210.099,48	78.965,79	2.384.359,78	1.230.543,59	1.240.318,76	2.110.323,06	15.308.849,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										31.165.297,25		1,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00		0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										31.165.297,25		--		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										15.308.849,99		49,12		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										16.829.260,52		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										15.987.797,49		51,2		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										15.146.334,46		48,6		

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/01/2021, às 09:43:36, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:43:36.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.744.819,03	11.813.196,41	11.831.485,22	13.714.082,19
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	11.624.819,03	11.693.196,41	11.711.485,22	13.594.082,19
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	890.848,68	902.182,74	913.513,90	924.845,06
Interna	890.848,68	902.182,74	913.513,90	924.845,06
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.733.970,35	10.791.013,67	10.797.971,32	12.669.237,13
De Tributos	371.952,90	371.952,90	371.952,90	371.952,90
De Contribuições Previdenciárias	10.206.920,55	10.263.963,87	10.270.921,52	12.142.187,33
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	155.096,90	155.096,90	155.096,90	155.096,90
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.032.160,99	3.428.839,59	2.355.409,05
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	1.032.160,99	3.428.839,59	2.355.409,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.413.728,95	2.032.049,60	4.125.626,56	3.041.682,71
(-) Restos a Pagar Processados	3.582.285,29	999.888,61	696.786,97	686.273,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	11.744.819,03	10.781.035,42	8.402.645,63	11.358.673,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.558.325,80	27.698.965,28	30.497.185,80	31.165.297,25
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	26.558.325,80	27.698.965,28	30.497.185,80	31.165.297,25
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	44,22	42,65	38,80	44,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,22	38,92	27,55	36,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	31.869.990,96	33.238.758,34	36.596.622,96	37.398.356,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	28.682.991,86	29.914.882,50	32.936.960,66	33.658.521,03

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.168.556,34	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	549.959,98	646.322,25	722.189,46	614.674,13
RP NÃO PROCESSADOS	54.549,75	54.549,75	54.549,75	54.549,75
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

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

LOREDANA DI GREGÓRIO 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.558.325,80	27.698.965,28	30.497.185,80	31.165.297,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	26.558.325,80	27.698.965,28	30.497.185,80	31.165.297,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	5.842.831,68	6.093.772,36	6.709.380,88	6.856.365,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.258.548,51	5.484.395,13	6.038.442,79	6.170.728,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/01/2021, às 09:45:27, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:45:27.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.288.913,35	4.487.616,70
Interna	1.288.913,35	4.487.616,70
Empréstimos	1.288.913,35	4.487.616,70
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.288.913,35	4.487.616,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	31.165.297,25	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDADAMENTO (VI) = (IV - V)	31.165.297,25	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	4.487.616,70	14,40
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.986.447,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.487.802,80	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.181.570,81	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURUCU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2020



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.772.589,82	28.081,72	931.072,30	0,00	0,00	0,00	1.813.435,40	1.550,05	0,00	1.811.885,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	67.145,99	0,00	0,00	0,00	-67.145,99	0,00	0,00	-67.145,99
Transferências do FUNDEB 60%	220.922,74	0,00	285.410,91	0,00	0,00	0,00	-64.488,17	0,00	0,00	-64.488,17
Transferências do FUNDEB 40%	120.419,28	0,00	5.150,15	0,00	0,00	0,00	115.269,13	0,00	0,00	115.269,13
Outros Recursos Destinados à Educação	70.676,81	0,00	732,53	0,00	0,00	0,00	69.944,28	0,00	0,00	69.944,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	291.013,67	0,00	0,00	0,00	-291.013,67	1.550,05	0,00	-292.563,72
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.229.066,93	920,36	276.976,18	0,00	0,00	0,00	951.170,39	0,00	0,00	951.170,39
Recursos Destinados à Assistência Social	61.554,71	0,00	4.643,27	0,00	0,00	0,00	56.911,44	0,00	0,00	56.911,44
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	124.476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.476,54	0,00	0,00	124.476,54
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	945.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.472,81	0,00	0,00	945.472,81
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	144.899,78	712.741,69	471.077,45	0,00	0,00	0,00	-1.038.029,36	3.000,00	0,00	-1.041.029,36
Recursos Ordinários	269.063,79	712.741,69	471.077,45	0,00	0,00	0,00	-914.755,35	3.000,00	0,00	-917.755,35
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.917.479,60	740.823,41	1.402.150,15	0,00	0,00	0,00	774.506,04	4.550,05	0,00	769.955,99

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURUCU, Exercício: 2020/2021, às 09:46:08, Assinada: Depósito em 29/01/2021, às 09:46:08.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		31.165.297,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.165.297,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.165.297,25	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.308.849,99	49,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - < % >		16.829.260,52	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - < % >		15.987.797,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - < % >		15.146.334,46	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		11.334.371,42	36,37%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		37.398.356,70	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.856.365,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		4.487.616,70	14,40%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.986.447,56	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.181.570,81	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		4.550,05	769.955,99

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 29/01/2021, às 09:46:25, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 09:46:25.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO
Prefeito(a) Municipal

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO
Secretário(a) de Finanças

MOACIR BERNARDINO SANTOS
Contador(a)

CPF : 949.424.395-15

CPF : 248.424.005-87

Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ONJBQ1D3QQHOHQFMLFBWW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.