



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE 2021

MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 10.919.652,22 | 16,27 | 33.641.318,25 | 50,11 | 33.489.660,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 65.830.979,00 | 65.830.979,00 | 10.919.652,22 | 16,59 | 33.641.318,25 | 51,10 | 32.189.660,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.656.321,00 | 4.656.321,00 | 844.614,90 | 18,14 | 2.161.174,19 | 46,41 | 2.495.146,81 |
| Impostos | 4.313.872,00 | 4.313.872,00 | 788.251,65 | 18,27 | 1.933.121,18 | 44,81 | 2.380.750,82 |
| Taxas | 342.449,00 | 342.449,00 | 56.363,25 | 16,46 | 228.053,01 | 66,59 | 114.395,99 |
| CONTRIBUIÇÕES | 387.423,00 | 387.423,00 | 7.307,43 | 1,89 | 66.758,42 | 17,23 | 320.664,58 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 387.423,00 | 387.423,00 | 7.307,43 | 1,89 | 66.758,42 | 17,23 | 320.664,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 27.060,00 | 27.060,00 | 21.792,51 | 80,53 | 32.111,58 | 118,67 | - 5.051,58 |
| Valores Mobiliários | 27.060,00 | 27.060,00 | 21.792,51 | 80,53 | 32.111,58 | 118,67 | - 5.051,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.760.175,00 | 60.760.175,00 | 10.045.014,49 | 16,53 | 31.378.075,25 | 51,64 | 29.382.099,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 37.712.562,00 | 37.712.562,00 | 6.363.449,49 | 16,87 | 19.722.418,23 | 52,30 | 17.990.143,77 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.099.930,00 | 5.099.930,00 | 782.161,20 | 15,34 | 2.069.448,98 | 40,58 | 3.030.481,02 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.945.683,00 | 17.945.683,00 | 2.895.323,80 | 16,13 | 9.582.128,04 | 53,40 | 8.363.554,96 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.080,00 | 204,00 | 4.080,00 | 204,00 | - 2.080,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | 922,89 | - | 3.198,81 | - | 3.198,81 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | 873,15 | - | 2.649,07 | - | 2.649,07 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | 364,30 | - | 364,30 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 49,74 | - | 185,44 | - | 185,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | - | - | - | - | 1.300.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | - | - | - | - | 1.300.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | - | - | - | - | 1.300.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 10.919.652,22 | 16,27 | 33.641.318,25 | 50,11 | 33.489.660,75 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 10.919.652,22 | 16,27 | 33.641.318,25 | 50,11 | 33.489.660,75 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 10.919.652,22 | 16,27 | 33.641.318,25 | 50,11 | 33.489.660,75 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |



| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 6.145.759,64 | 41.283.637,81 | 25.847.341,19 | 10.622.168,68 | 29.598.827,33 | 37.532.151,67 | 28.417.019,02 | |
| DESPESAS CORRENTES | 60.628.184,00 | 60.599.684,00 | 6.037.649,66 | 39.071.964,37 | 21.527.719,63 | 10.401.577,66 | 28.521.313,67 | 32.078.370,33 | 27.383.192,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.297.166,00 | 41.146.666,00 | 4.293.028,49 | 31.679.424,54 | 9.467.241,46 | 8.440.055,32 | 23.809.453,54 | 17.337.212,46 | 22.870.358,94 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 146.000,00 | 146.000,00 | - | 100.000,00 | 46.000,00 | 23.984,24 | 72.538,66 | 73.461,34 | 72.538,66 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.185.018,00 | 19.307.018,00 | 1.744.621,17 | 7.292.539,83 | 12.014.478,17 | 1.937.538,10 | 4.639.321,47 | 14.667.696,53 | 4.440.294,40 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.002.795,00 | 5.031.295,00 | 108.109,98 | 2.211.673,44 | 2.819.621,56 | 220.591,02 | 1.077.513,66 | 3.953.781,34 | 1.033.827,02 | |
| INVESTIMENTOS | 3.001.795,00 | 3.290.295,00 | 27.908,00 | 705.866,96 | 2.584.428,04 | 13.770,00 | 333.337,81 | 2.956.957,19 | 333.337,81 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.001.000,00 | 1.741.000,00 | 80.201,98 | 1.505.806,48 | 235.193,52 | 206.821,02 | 744.175,85 | 996.824,15 | 700.489,21 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 6.145.759,64 | 41.283.637,81 | 25.847.341,19 | 10.622.168,68 | 29.598.827,33 | 37.532.151,67 | 28.417.019,02 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 6.145.759,64 | 41.283.637,81 | 25.847.341,19 | 10.622.168,68 | 29.598.827,33 | 37.532.151,67 | 28.417.019,02 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | 4.042.490,92 | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 6.145.759,64 | 41.283.637,81 | | 10.622.168,68 | 33.641.318,25 | | 28.417.019,02 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 6.145.759,64 | 41.283.637,81 | 100,00 | 25.603.965,91 | 10.622.168,68 | 29.598.827,33 | 100,00 | 37.532.151,67 |
| LEGISLATIVA | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 27.202,40 | 2.161.303,65 | 5,24 | 1.438.696,35 | 354.187,44 | 1.036.254,81 | 3,50 | 2.563.745,19 |
| Ação Legislativa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 27.202,40 | 2.161.303,65 | 5,24 | 1.438.696,35 | 354.187,44 | 1.036.254,81 | 3,50 | 2.563.745,19 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.115.843,00 | 4.467.343,00 | 874.010,02 | 3.823.844,92 | 9,26 | 643.498,08 | 1.126.171,81 | 2.756.224,48 | 9,31 | 1.711.118,52 |
| Administração Geral | 4.088.643,00 | 4.400.143,00 | 874.010,02 | 3.773.844,92 | 9,14 | 626.298,08 | 1.112.271,81 | 2.714.524,48 | 9,17 | 1.685.618,52 |
| Controle Interno | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 200,00 | 200,00 | - | - | - | 200,00 | - | - | - | 200,00 |
| Comunicação Social | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
| Demais Subfunções | 64.000,00 | 64.000,00 | - | 50.000,00 | 0,12 | 14.000,00 | 13.900,00 | 41.700,00 | 0,14 | 22.300,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 128.100,00 | 120.100,00 | 3.000,00 | 77.355,65 | 0,19 | 42.744,35 | 14.848,20 | 47.454,89 | 0,16 | 72.645,11 |
| Policciamento | 128.100,00 | 120.100,00 | 3.000,00 | 77.355,65 | 0,19 | 42.744,35 | 14.848,20 | 47.454,89 | 0,16 | 72.645,11 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.795.600,00 | 1.801.600,00 | 100.831,50 | 1.026.090,81 | 2,49 | 532.133,91 | 216.113,13 | 569.495,11 | 1,92 | 1.232.104,89 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 515.820,00 | 519.820,00 | 27.152,00 | 232.890,00 | 0,56 | 43.554,72 | 21.561,25 | 91.587,40 | 0,31 | 428.232,60 |
| Assistência Comunitária | 711.288,00 | 727.288,00 | 48.745,50 | 350.602,03 | 0,85 | 376.685,97 | 70.417,58 | 191.744,09 | 0,65 | 555.543,91 |
| Administração Geral | 380.572,00 | 405.572,00 | 18.134,00 | 352.298,78 | 0,85 | 53.273,22 | 93.449,84 | 219.613,76 | 0,74 | 185.958,24 |
| Demais Subfunções | 187.920,00 | 148.920,00 | 6.800,00 | 90.300,00 | 0,22 | 58.620,00 | 30.684,46 | 66.549,86 | 0,22 | 82.370,14 |
| SAÚDE | 14.117.294,00 | 14.106.294,00 | 1.543.578,44 | 8.684.660,77 | 21,04 | 5.421.633,23 | 2.183.534,04 | 5.725.071,22 | 19,34 | 8.381.222,78 |
| Atenção Básica | 5.272.316,00 | 5.262.316,00 | 654.299,00 | 3.391.203,01 | 8,21 | 1.871.112,99 | 904.156,53 | 2.243.625,21 | 7,58 | 3.018.690,79 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 | 572.387,14 | 3.333.133,14 | 8,07 | 1.736.866,86 | 792.993,64 | 2.142.840,74 | 7,24 | 2.927.159,26 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 396.500,00 | 406.500,00 | 70.000,00 | 189.940,80 | 0,46 | 216.559,20 | 57.675,39 | 118.867,71 | 0,40 | 287.632,29 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.237.178,00 | 1.237.178,00 | 132.082,30 | 731.330,50 | 1,77 | 505.847,50 | 183.495,16 | 507.495,75 | 1,71 | 729.682,25 |
| Administração Geral | 2.107.100,00 | 2.096.100,00 | 108.210,00 | 1.023.653,32 | 2,48 | 1.072.446,68 | 240.813,32 | 699.041,81 | 2,36 | 1.397.058,19 |
| Demais Subfunções | 34.200,00 | 34.200,00 | 6.600,00 | 15.400,00 | 0,04 | 18.800,00 | 4.400,00 | 13.200,00 | 0,04 | 21.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 31.118.508,00 | 31.102.508,00 | 2.567.195,47 | 18.946.609,42 | 45,89 | 12.155.898,58 | 5.119.827,37 | 14.793.675,31 | 49,98 | 16.308.832,69 |
| Ensino Fundamental | 18.644.294,00 | 18.277.294,00 | 1.824.742,68 | 13.169.404,94 | 31,90 | 5.107.889,06 | 3.666.198,01 | 10.551.534,65 | 35,65 | 7.725.759,35 |
| Ensino Superior | 27.000,00 | 27.000,00 | - | - | - | 27.000,00 | - | - | - | 27.000,00 |
| Educação Infantil | 5.449.400,00 | 5.739.400,00 | 577.025,99 | 3.771.550,98 | 9,14 | 1.967.849,02 | 1.166.401,77 | 3.309.747,36 | 11,18 | 2.429.652,64 |
| Educação de Jovens e Adultos | 380.800,00 | 461.800,00 | 115.000,00 | 312.000,00 | 0,76 | 149.800,00 | 101.219,28 | 228.151,30 | 0,77 | 233.648,70 |
| Educação Especial | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 |
| Educação Básica | 4.359.876,00 | 4.319.876,00 | 4.525,00 | 310.475,00 | 0,75 | 4.009.401,00 | 15.209,18 | 32.593,23 | 0,11 | 4.287.282,77 |
| Administração Geral | 1.352.000,00 | 1.372.000,00 | 45.901,80 | 983.178,50 | 2,38 | 388.821,50 | 170.095,78 | 253.317,33 | 0,86 | 1.118.682,67 |
| Demais Subfunções | 902.138,00 | 902.138,00 | - | 400.000,00 | 0,97 | 502.138,00 | 703,35 | 418.331,44 | 1,41 | 483.806,56 |
| CULTURA | 375.224,00 | 375.224,00 | 43.916,00 | 61.519,00 | 0,15 | 313.705,00 | 21.046,00 | 34.779,00 | 0,12 | 340.445,00 |
| Difusão Cultural | 318.824,00 | 318.824,00 | 25.916,00 | 26.969,00 | 0,07 | 291.855,00 | 17.416,00 | 18.469,00 | 0,06 | 300.355,00 |
| Administração Geral | 6.400,00 | 6.400,00 | - | 700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| Demais Subfunções | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.000,00 | 33.850,00 | 0,08 | 16.150,00 | 3.170,00 | 15.850,00 | 0,05 | 34.150,00 |
| URBANISMO | 4.270.780,00 | 4.056.280,00 | 490.116,34 | 2.022.367,63 | 4,90 | 2.033.912,37 | 738.859,49 | 1.648.001,55 | 5,57 | 2.408.278,45 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.324.000,00 | 1.123.500,00 | 996,00 | 142.679,34 | 0,35 | 980.820,66 | 731,11 | 68.400,68 | 0,23 | 1.055.099,32 |
| Serviços Urbanos | 724.250,00 | 714.250,00 | 262.993,82 | 617.830,24 | 1,50 | 96.419,76 | 305.522,89 | 612.077,54 | 2,07 | 102.172,46 |
| Administração Geral | 1.769.000,00 | 1.765.000,00 | 139.756,52 | 1.034.102,05 | 2,50 | 730.897,95 | 367.654,26 | 854.523,76 | 2,89 | 910.476,24 |
| Demais Subfunções | 453.530,00 | 453.530,00 | 86.370,00 | 227.756,00 | 0,55 | 225.774,00 | 64.951,23 | 112.999,57 | 0,38 | 340.530,43 |
| SANEAMENTO | 1.968.470,00 | 1.977.970,00 | 225.645,00 | 1.344.006,93 | 3,26 | 633.963,07 | 369.243,14 | 1.111.400,51 | 3,75 | 866.569,49 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.388.970,00 | 1.388.970,00 | 172.000,00 | 939.452,02 | 2,28 | 449.517,98 | 302.482,71 | 859.435,90 | 2,90 | 529.534,10 |



| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Demais Subfunções | 579.500,00 | 589.000,00 | 53.645,00 | 404.554,91 | 0,98 | 184.445,09 | 66.760,43 | 251.964,61 | 0,85 | 337.035,39 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 13.800,00 | 13.800,00 | - | - | - | 13.800,00 | - | - | - | 13.800,00 |
| Controle Ambiental | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 |
| Recursos Hídricos | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | 2.400,00 | - | - | - | 2.400,00 |
| Administração Geral | 3.400,00 | 3.400,00 | - | - | - | 3.400,00 | - | - | - | 3.400,00 |
| Demais Subfunções | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 |
| AGRICULTURA | 447.400,00 | 447.400,00 | 27.084,00 | 306.718,83 | 0,74 | 140.681,17 | 73.192,55 | 195.685,29 | 0,66 | 251.714,71 |
| Abastecimento | 58.000,00 | 58.000,00 | 10.000,00 | 46.472,25 | 0,11 | 11.527,75 | 8.701,38 | 34.057,56 | 0,12 | 23.942,44 |
| Extensão Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 72.000,00 | 72.000,00 | 4.709,00 | 26.871,58 | 0,07 | 45.128,42 | 4.709,00 | 25.868,01 | 0,09 | 46.131,99 |
| Administração Geral | 312.400,00 | 312.400,00 | 12.375,00 | 233.375,00 | 0,57 | 79.025,00 | 59.782,17 | 135.759,72 | 0,46 | 176.640,28 |
| Demais Subfunções | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
| INDÚSTRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
| Demais Subfunções | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 183.100,00 | 196.100,00 | 17.120,00 | 140.491,33 | 0,34 | 55.608,67 | 11.764,32 | 29.516,31 | 0,10 | 166.583,69 |
| Turismo | 9.000,00 | 23.000,00 | 14.970,00 | 14.970,00 | 0,04 | 8.030,00 | - | - | - | 23.000,00 |
| Administração Geral | 174.100,00 | 173.100,00 | 2.150,00 | 125.521,33 | 0,30 | 47.578,67 | 11.764,32 | 29.516,31 | 0,10 | 143.583,69 |
| DESPORTO E LAZER | 362.500,00 | 562.500,00 | 17.330,00 | 414.104,81 | 1,00 | 148.395,19 | 63.260,68 | 306.526,14 | 1,04 | 255.973,86 |
| Desporto Comunitário | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 13.000,00 | - | - | - | 13.000,00 |
| Lazer | 3.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,48 | 3.000,00 | - | 175.560,61 | 0,59 | 27.439,39 |
| Administração Geral | 344.500,00 | 344.500,00 | 17.330,00 | 214.104,81 | 0,52 | 130.395,19 | 63.260,68 | 130.965,53 | 0,44 | 213.534,47 |
| Demais Subfunções | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.132.360,00 | 2.801.860,00 | 208.730,47 | 2.274.564,06 | 5,51 | 527.295,94 | 330.120,51 | 1.344.742,71 | 4,54 | 1.457.117,29 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.146.000,00 | 1.886.000,00 | 80.201,98 | 1.605.806,48 | 3,89 | 280.193,52 | 230.805,26 | 816.714,51 | 2,76 | 1.069.285,49 |
| Outros Encargos Especiais | 986.360,00 | 915.860,00 | 128.528,49 | 668.757,58 | 1,62 | 247.102,42 | 99.315,25 | 528.028,20 | 1,78 | 387.831,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | - | 1.500.000,00 | - | - | - | 1.500.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 67.130.979,00 | 67.130.979,00 | 6.145.759,64 | 41.283.637,81 | 100,00 | 25.603.965,91 | 10.622.168,68 | 29.598.827,33 | 100,00 | 37.532.151,67 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

| ESPECIFICAÇÃO | Em Reais | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.024.306,64 | 7.675.060,21 | 5.949.394,95 | 5.951.773,50 | 6.040.048,46 | 8.144.213,31 | 6.001.128,16 | 7.177.193,59 | 6.191.596,70 | 5.521.265,17 | 6.641.759,76 | 5.956.635,76 | 78.274.376,21 | 71.267.297,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 354.581,19 | 171.348,18 | 369.313,64 | 541.762,25 | 341.236,41 | 725.897,96 | 163.534,92 | 465.197,86 | 531.785,48 | 156.061,03 | 399.895,64 | 444.719,26 | 4.665.333,82 | 4.656.321,00 |
| IPU | 42.570,31 | 20.604,39 | 19.064,61 | 19.302,18 | 16.210,01 | 27.313,20 | 23.643,63 | 22.333,09 | 19.988,30 | 35.967,39 | 40.634,24 | 87.806,66 | 375.438,01 | 478.908,00 |
| ISS | 60.391,26 | 60.932,04 | 94.454,29 | 60.671,69 | 204.123,59 | 81.519,70 | 49.512,18 | 43.284,69 | 56.215,08 | 55.465,11 | 55.019,98 | 54.012,99 | 875.602,60 | 995.742,00 |
| ITBI | 19.103,45 | 4.081,49 | 29.272,29 | 24.820,00 | 10.142,72 | 24.617,21 | 3.195,68 | 13.136,39 | 21.764,21 | 1.620,00 | 18.815,09 | 33.179,77 | 203.748,30 | 132.880,00 |
| IRRF | 209.816,45 | 71.456,95 | 211.562,99 | 420.899,19 | 98.141,24 | 573.681,24 | 12.208,82 | 328.070,71 | 421.126,37 | 39.343,88 | 260.907,29 | 237.875,63 | 2.983.084,76 | 2.706.342,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.699,72 | 14.273,31 | 14.959,46 | 16.069,19 | 12.648,85 | 18.756,61 | 74.954,61 | 60.372,98 | 12.697,52 | 23.664,65 | 24.519,04 | 31.844,21 | 327.460,15 | 342.449,00 |
| Contribuições | 28.195,68 | 35.547,14 | 34.317,71 | 32.639,80 | 33.308,66 | 38.432,86 | 8.856,47 | 41.061,50 | 3.416,89 | 6.116,13 | 4.704,86 | 2.602,57 | 269.200,27 | 387.423,00 |
| Receta Patrimonial | 1.335,54 | 849,72 | 557,63 | 819,33 | 784,33 | 711,78 | 552,82 | 772,00 | 3.263,12 | 5.731,13 | 10.123,30 | 11.669,21 | 37.169,91 | 27.060,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.335,54 | 849,72 | 557,63 | 819,33 | 784,33 | 711,78 | 552,82 | 772,00 | 3.263,12 | 5.731,13 | 10.123,30 | 11.669,21 | 37.169,91 | 27.060,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 6.638.895,35 | 7.467.315,17 | 5.545.205,97 | 5.376.552,12 | 5.664.689,06 | 7.379.180,71 | 5.827.735,37 | 6.669.736,73 | 5.652.353,80 | 5.352.752,45 | 6.226.584,48 | 5.497.173,31 | 73.298.174,52 | 66.196.493,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.271.238,55 | 1.442.745,47 | 1.162.144,19 | 1.563.776,96 | 2.072.667,92 | 3.090.507,94 | 2.257.839,44 | 2.959.455,03 | 1.983.660,52 | 2.073.766,78 | 2.492.382,11 | 2.155.523,53 | 25.525.708,44 | 23.712.437,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 272.755,19 | 332.829,44 | 380.991,86 | 361.418,12 | 376.847,57 | 578.325,88 | 294.530,84 | 375.128,17 | 431.314,28 | 316.633,02 | 382.534,52 | 404.130,25 | 4.507.439,14 | 4.752.945,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 108.880,31 | 91.061,03 | 91.965,87 | 49.060,37 | 26.382,07 | 31.550,97 | 28.064,89 | 42.527,36 | 34.665,35 | 49.370,97 | 51.732,91 | 96.321,52 | 701.583,62 | 587.149,00 |
| Cota-Parte do ITR | 373,27 | 149,16 | 651,67 | 1.910,65 | 364,35 | 90,25 | 129,34 | 76,48 | 252,65 | 175,31 | 516,34 | - | 4.689,47 | 1.343,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.723,25 | 3.149,48 | 3.699,45 | 4.233,86 | 4.641,04 | 4.881,16 | 3.231,86 | 2.643,67 | 3.139,16 | 3.148,44 | 3.043,13 | 2.791,52 | 41.326,02 | 36.289,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.677.150,75 | 1.714.827,34 | 1.812.669,33 | 1.877.446,32 | 2.062.743,42 | 2.569.193,71 | 2.498.892,25 | 2.503.957,72 | 2.153.313,65 | 1.867.182,30 | 2.170.030,05 | 2.094.948,69 | 25.002.355,53 | 24.317.440,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.305.774,03 | 3.882.553,25 | 2.093.083,60 | 1.518.705,84 | 1.121.042,69 | 1.104.630,80 | 745.046,75 | 785.948,30 | 1.046.008,19 | 1.042.475,63 | 1.126.345,42 | 743.457,80 | 17.515.072,30 | 12.788.890,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.298,88 | - | - | - | - | - | 468,58 | 425,50 | 777,41 | 604,43 | 451,48 | 471,41 | 4.497,69 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 347.170,98 | 373.986,78 | 327.890,47 | 396.079,88 | 496.180,48 | 557.439,61 | 516.112,78 | 675.437,29 | 489.978,42 | 487.989,10 | 1.147.548,37 | 531.194,93 | 6.347.009,09 | 5.436.318,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 347.170,98 | 373.986,78 | 327.890,47 | 396.079,88 | 496.180,48 | 557.439,61 | 516.112,78 | 675.437,29 | 489.978,42 | 487.989,10 | 1.147.548,37 | 531.194,93 | 6.347.009,09 | 5.436.318,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.677.135,66 | 7.301.073,43 | 5.621.504,48 | 5.555.693,62 | 5.543.867,98 | 7.586.773,70 | 5.485.015,38 | 6.501.756,30 | 5.701.618,28 | 5.033.276,07 | 5.494.211,39 | 5.425.440,83 | 71.927.367,12 | 65.830.979,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 6.677.135,66 | 7.301.073,43 | 5.621.504,48 | 5.555.693,62 | 5.543.867,98 | 7.586.773,70 | 5.485.015,38 | 6.501.756,30 | 5.701.618,28 | 5.033.276,07 | 5.494.211,39 | 5.425.440,83 | 71.927.367,12 | 65.830.979,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI) | 6.677.135,66 | 7.301.073,43 | 5.621.504,48 | 5.555.693,62 | 5.543.867,98 | 7.586.773,70 | 5.485.015,38 | 6.501.756,30 | 5.701.618,28 | 5.033.276,07 | 5.494.211,39 | 5.425.440,83 | 71.927.367,12 | 65.830.979,00 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.

NOTA:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

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

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | |
| Recicla de Contribuições dos Segurados | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Recicla de Contribuições Patronais | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Recicla Patrimonial | | | | | |
| Recicla Imobiliárias | | | | | |
| Recicla de Valores Mobiliários | | | | | |
| Outras Recicla Patrimoniais | | | | | |
| Recicla de Serviços | | | | | |
| Outras Recicla Correntes | | | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Recicla de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II.1) | | | | | |
| Demais Recicla Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Recicla de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |
| SALDO ATUAL | | | | | |

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



| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | | | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | | | | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



MUNICÍPIO DE IRARA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | Em reais | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| ACIMA DA LINHA | | | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2021 | | | | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | |
| | | (a) | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 65.830.979,00 | | | | | | 33.641.318,25 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.656.321,00 | | | | | | 2.161.174,19 | |
| IPTU | 478.908,00 | | | | | | 230.373,31 | |
| ISS | 995.742,00 | | | | | | 313.510,03 | |
| ITBI | 132.850,00 | | | | | | 91.711,14 | |
| IRRF | 2.706.342,00 | | | | | | 1.297.526,70 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 342.449,00 | | | | | | 228.053,01 | |
| Contribuições | 387.423,00 | | | | | | 66.758,42 | |
| Receita Patrimonial | 27.060,00 | | | | | | 32.111,58 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 27.060,00 | | | | | | 32.111,58 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | | | | | | - | |
| Transferências Correntes | 60.760.175,00 | | | | | | 31.378.075,25 | |
| Cota-Parte do FPM | 19.351.665,00 | | | | | | 11.138.102,07 | |
| Cota-Parte do ICMS | 3.802.356,00 | | | | | | 1.763.416,98 | |
| Cota-Parte do IPVA | 469.719,00 | | | | | | 242.146,84 | |
| Cota-Parte do ITR | 1.074,00 | | | | | | 920,14 | |
| Transferências da LC 87/1996 | - | | | | | | - | |
| Transferências da LC 61/1989 | 29.031,00 | | | | | | 17.997,78 | |
| Transferências do FUNDEB | 24.317.440,00 | | | | | | 13.009.852,49 | |
| Outras Transferências Correntes | 12.788.890,00 | | | | | | 5.205.638,95 | |
| Demais Receitas Correntes | - | | | | | | 3.198,81 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | | | | | | - | |
| Receitas Correntes Restantes | - | | | | | | 3.198,81 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 65.803.919,00 | | | | | | 33.609.206,67 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.300.000,00 | | | | | | - | |
| Operações de Crédito (VI) | - | | | | | | - | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | | | | | | - | |
| Alienação de Bens | - | | | | | | - | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | | | | | | - | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | | | | | | - | |
| Outras Alienações de Bens | - | | | | | | - | |
| Transferências de Capital | 1.300.000,00 | | | | | | - | |
| Convênios | 1.300.000,00 | | | | | | - | |
| Outras Transferências de Capital | - | | | | | | - | |
| Outras Receitas de Capital | - | | | | | | - | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | | | | | | - | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | | | | | | - | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.300.000,00 | | | | | | - | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 67.103.919,00 | | | | | | 33.609.206,67 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2021 | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (e) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 60.599.684,00 | 39.071.964,37 | 28.521.313,67 | 27.383.192,00 | 179.800,86 | - | - | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 41.146.666,00 | 31.675.424,54 | 23.809.453,54 | 22.870.338,94 | 167.793,76 | - | - | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 146.000,00 | 100.000,00 | 72.538,66 | 72.538,66 | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 19.307.018,00 | 7.292.539,83 | 4.639.321,47 | 4.440.294,40 | 12.007,10 | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 60.453.684,00 | 38.971.964,37 | 28.448.775,01 | 27.310.653,34 | 179.800,86 | - | - | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.031.295,00 | 2.211.673,44 | 1.077.513,66 | 1.033.827,02 | 64.431,15 | - | - | |
| Investimentos | 3.290.295,00 | 705.866,96 | 333.337,81 | 333.337,81 | 64.431,15 | - | - | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - | |



| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------------------|
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Investimentos Financeiros | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.741.000,00 | 1.505.806,48 | 744.175,85 | 700.489,21 | 64.431,15 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.290.295,00 | 705.866,96 | 333.337,81 | 333.337,81 | 64.431,15 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.500.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII) | 65.243.979,00 | 39.677.831,33 | 28.782.112,82 | 27.643.991,15 | 244.232,01 | - | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 5.720.983,51 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 1.119.504,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | |
| | | | | | | | Até o Bimestre/ 2021 |
| | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 32.111,58 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 72.538,66 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | 5.680.556,43 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 806.574,24 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | | | | |
| | | | | | | | SALDO |
| | | | | | | | Em 31/Dez/2020 (a) |
| | | | | | | | Até o 3º Bimestre de 2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | | | | | | 70.653.836,53 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | | | | | 9.004.349,04 |
| Disponibilidade de Caixa | | | | | | | 3.021.955,47 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | | | | 3.021.955,47 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | | | | | 9.004.349,04 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | | | | 244.232,01 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | | | | | 55.048.253,33 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | | | - 6.601.234,16 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | | | | |
| | | | | | | | Até o Bimestre/ 2021 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | | | | 244.232,01 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | | | | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | | | | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | | | | | - |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | | | | | - |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | | | | | | 12.526.022,60 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | | | | | | - |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | | | | | 5.680.556,43 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | | | | | | 5.720.983,51 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | | | |
| | | | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.

NOTA:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 244.232,01 | 244.232,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PODER EXECUTIVO | - | 244.232,01 | 244.232,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 - Secretaria Municipal de Saúde | - | 179.800,86 | 179.800,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | - | 64.431,15 | 64.431,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Câmara Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 244.232,01 | 244.232,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.

NOTA:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.313.872,00 | 1.933.121,18 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 478.908,00 | 230.373,31 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 132.880,00 | 313.510,03 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 995.742,00 | 91.711,14 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.706.342,00 | 1.297.526,70 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 29.090.163,00 | 16.448.729,39 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 23.712.437,00 | 13.922.627,41 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.803.862,00 | - | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.908.575,00 | - | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.752.945,00 | 2.204.271,08 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 36.289,00 | 17.997,78 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.343,00 | 1.150,12 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 587.149,00 | 302.683,00 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 33.404.035,00 | 18.381.850,57 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.436.317,60 | 3.286.146,32 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.437.547,40 | 609.585,39 | |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 24.321.494,00 | 13.012.942,54 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 17.949.737,00 | 9.585.218,09 | |
| 6.1.1- Principal | 17.945.683,00 | 9.582.128,04 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.054,00 | 3.090,05 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.371.757,00 | 3.427.724,45 | |
| 6.2.1- Principal | 6.371.757,00 | 3.427.724,45 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | |
| 6.3.1- Principal | - | - | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ | 12.509.365,40 | 6.295.981,72 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 13.012.942,54 | |



| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.025.046,00 | 12.364.000,00 | 9.972.151,01 | 9.425.569,23 | - |
| 10.1- Educação Infantil | 3.695.000,00 | 2.623.000,00 | 2.402.547,20 | 2.279.780,60 | - |
| 10.1.1- Creche | 3.695.000,00 | 2.623.000,00 | 2.402.547,20 | 2.279.780,60 | - |
| 10.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | 13.330.046,00 | 9.741.000,00 | 7.569.603,81 | 7.145.788,63 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 7.296.448,00 | 4.382.000,00 | 3.722.878,31 | 3.615.765,37 | - |
| 11.1- Educação Infantil | 1.844.000,00 | 1.037.000,00 | 849.169,72 | 824.256,92 | - |
| 11.1.1- Creche | 1.844.000,00 | 1.037.000,00 | 849.169,72 | 824.256,92 | - |
| 11.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 11.2- Ensino Fundamental | 5.452.448,00 | 3.345.000,00 | 2.873.708,59 | 2.791.508,45 | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 24.321.494,00 | 16.746.000,00 | 13.695.029,32 | 13.041.334,60 | - |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 12.364.000,00 | 9.972.151,01 | 9.425.569,23 | - | - | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.318.275,55 | 10.267.304,87 | 9.613.610,15 | - | - | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.427.724,45 | 3.427.724,45 | 3.427.724,45 | - | - | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil | - | - | - | - | - | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital | - | - | - | - | - | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.109.059,78 | 9.972.151,01 | 9.972.151,01 | 76,63 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | - | - | - | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital | - | - | - | - | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.301.294,25 | - | 682.086,78 | - | 5,24 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 1.155.670,71 | - | - | - | - | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.155.670,71 | - | - | - | - | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF) | - | - | - | - | - | |



| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 196.400,00 | 111.550,98 | 58.030,44 | 58.030,44 | - |
| 24.1- Creche | 196.400,00 | 111.550,98 | 58.030,44 | 58.030,44 | - |
| 24.2- Pré-escola | | | | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.000.882,00 | 1.461.576,91 | 829.513,65 | 776.199,08 | - |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 4.197.282,00 | 1.573.127,89 | 887.544,09 | 834.229,52 | - |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | 11.154.848,96 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 6.295.981,72 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | | | | | - |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷ | | | | | - |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | - |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 4.858.867,24 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺³ | | VALOR EXIGIDO (x) | | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 4.595.462,64 | | 4.858.867,24 | 26,43% |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | - | - | - | - | - |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | | | | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | | | | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 2.258.632,00 | | 894.147,25 | |
| 35.1- Salário-Educação | | 744.134,00 | | 334.704,68 | |
| 35.2- PDDE | | 5.257,00 | | - | |
| 35.3- PNAE | | 820.738,00 | | 322.740,00 | |
| 35.4 - PNATE | | 678.480,00 | | 233.974,88 | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 10.023,00 | | 2.727,69 | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 350.100,00 | | 2,10 | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 1.000,00 | | 1.110,86 | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 2.609.732,00 | | 895.260,21 | |



| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.000,00 | - | - | - | - |
| 41.1- Creche | 4.000,00 | - | - | - | - |
| 41.2- Prê-escola | - | - | - | - | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.628.732,00 | 672.000,00 | 248.742,21 | 248.038,86 | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 7.000,00 | - | - | - | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 2.639.732,00 | 672.000,00 | 248.742,21 | 248.038,86 | - |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 31.162.508,00 | 18.991.127,89 | 14.831.315,62 | 14.123.602,98 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 30.523.008,00 | 18.726.202,89 | 14.829.415,62 | 14.121.702,98 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 23.859.246,00 | 17.902.018,47 | 14.361.517,57 | 13.670.440,42 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 27.000,00 | - | - | - | - |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.636.762,00 | 824.184,42 | 467.898,05 | 451.262,56 | - |
| 47.2- Despesas de Capital | 639.500,00 | 264.925,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 639.500,00 | 264.925,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | - |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|-------------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | - | 249.876,06 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 8.566,91 | 334.704,68 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 13.012.942,54 | - |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 13.041.334,60 | 584.580,74 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 19.825,15 | - |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 502.533,15 | - |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 482.708,00 | 584.580,74 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

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 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 4.313.872,00 | 4.313.872,00 | 1.933.121,18 | 44,81 |
| Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 478.908,00 | 478.908,00 | 230.373,31 | 48,10 |
| IPTU | 304.742,00 | 304.742,00 | 96.712,14 | 31,74 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 174.166,00 | 174.166,00 | 133.661,17 | 76,74 |
| Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 132.880,00 | 132.880,00 | 91.711,14 | 69,02 |
| ITBI | 132.880,00 | 132.880,00 | 91.711,14 | 69,02 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | - |
| Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 995.742,00 | 995.742,00 | 313.510,03 | 31,49 |
| ISS | 989.192,00 | 989.192,00 | 309.503,95 | 31,29 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 6.550,00 | 6.550,00 | 4.006,08 | 61,16 |
| Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.706.342,00 | 2.706.342,00 | 1.297.526,70 | 47,94 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 27.181.588,00 | 27.181.588,00 | 16.448.729,39 | 60,51 |
| Cota-Parte FPM | 21.803.862,00 | 21.803.862,00 | 13.922.627,41 | 63,85 |
| Cota-Parte ITR | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.150,12 | 85,64 |
| Cota-Parte IPVA | 587.149,00 | 587.149,00 | 302.883,00 | 51,55 |
| Cota-Parte ICMS | 4.752.945,00 | 4.752.945,00 | 2.204.271,08 | 46,38 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 36.289,00 | 36.289,00 | 17.997,78 | 49,60 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 31.495.460,00 | 31.495.460,00 | 18.381.850,57 | 58,36 |

| 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) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 711.000,00 | 711.000,00 | 283.894,45 | 39,93 | 55.996,28 | 7,88 | 55.996,28 | 7,88 | 1.535,00 |
| Despesas Correntes | 696.000,00 | 696.000,00 | 282.359,45 | 40,57 | 55.996,28 | 8,05 | 55.996,28 | 8,05 | - |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.535,00 | 10,23 | - | - | - | - | 1.535,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.892.800,00 | 1.892.800,00 | 1.478.558,29 | 78,11 | 975.022,77 | 51,51 | 950.825,02 | 50,23 | - |
| Despesas Correntes | 1.877.800,00 | 1.877.800,00 | 1.478.153,29 | 78,72 | 974.617,77 | 51,90 | 950.420,02 | 50,61 | - |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 405,00 | 2,70 | 405,00 | 2,70 | 405,00 | 2,70 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 149.500,00 | 149.500,00 | 36.000,00 | 24,08 | 7.987,67 | 5,34 | 5.858,37 | 3,92 | - |
| Despesas Correntes | 148.500,00 | 148.500,00 | 36.000,00 | 24,24 | 7.987,67 | 5,38 | 5.858,37 | 3,95 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 603.178,00 | 603.178,00 | 345.920,00 | 57,35 | 268.897,47 | 44,58 | 268.897,47 | 44,58 | - |
| Despesas Correntes | 602.178,00 | 602.178,00 | 345.920,00 | 57,44 | 268.897,47 | 44,65 | 268.897,47 | 44,65 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.118.900,00 | 2.118.900,00 | 1.055.534,40 | 49,82 | 717.514,14 | 33,86 | 674.249,53 | 31,82 | - |
| Despesas Correntes | 2.097.900,00 | 2.097.900,00 | 1.055.534,40 | 50,31 | 717.514,14 | 34,20 | 674.249,53 | 32,14 | - |
| Despesas de Capital | 21.000,00 | 21.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.475.378,00 | 5.475.378,00 | 3.199.907,14 | 58,44 | 2.025.418,33 | 36,99 | 1.955.826,67 | 35,72 | 1.535,00 |



| 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) | 3.199.907,14 | 2.025.418,33 | 1.955.826,67 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.199.907,14 | 2.025.418,33 | 1.955.826,67 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.757.277,59 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 2.757.277,59 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII) | | 731.859,26 | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| 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) | | 11,02 | |

| 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) ¹ (h) = (b - (i ou j)) |
|---|--|---|-------------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (b) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | 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 (XIII)d q = | Valor inscrito em RP considerando o 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 2020 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2016 e anteriores | | | | | | | | | | |

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|-------------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
|---|------------------|---------------------|---------------------|



| | | (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 8.627.557,00 | 8.627.557,00 | 2.474.450,74 | 28,68 |
| Proveniente da União | 8.427.557,00 | 8.427.557,00 | 2.474.450,74 | 29,36 |
| Proveniente dos Estados | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 2.289,00 | 2.289,00 | 3.853,00 | 168,33 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 8.629.846,00 | 8.629.846,00 | 2.478.303,74 | 28,72 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/e) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/e) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/e) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.561.316,00 | 4.551.316,00 | 3.107.308,56 | 68,27 | 2.187.628,93 | 48,07 | 2.117.660,39 | 46,53 | - |
| Despesas Correntes | 4.536.816,00 | 4.526.816,00 | 3.101.383,56 | 68,51 | 2.187.628,93 | 48,33 | 2.117.660,39 | 46,78 | - |
| Despesas de Capital | 24.500,00 | 24.500,00 | 5.925,00 | 24,18 | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.177.200,00 | 3.177.200,00 | 1.854.574,85 | 58,37 | 1.167.817,97 | 36,76 | 1.103.271,07 | 34,72 | - |
| Despesas Correntes | 2.775.500,00 | 2.775.500,00 | 1.854.299,85 | 66,81 | 1.167.542,97 | 42,07 | 1.102.996,07 | 39,74 | - |
| Despesas de Capital | 401.700,00 | 401.700,00 | 275,00 | 0,07 | 275,00 | 0,07 | 275,00 | 0,07 | - |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 247.000,00 | 257.000,00 | 153.940,80 | 59,90 | 110.880,04 | 43,14 | 110.775,04 | 43,10 | - |
| Despesas Correntes | 246.000,00 | 256.000,00 | 153.940,80 | 60,13 | 110.880,04 | 43,31 | 110.775,04 | 43,27 | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 634.000,00 | 634.000,00 | 385.410,50 | 60,79 | 238.598,28 | 37,63 | 218.850,18 | 34,52 | - |
| Despesas Correntes | 628.000,00 | 628.000,00 | 385.410,50 | 61,37 | 238.598,28 | 37,99 | 218.850,18 | 34,85 | - |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 34.400,00 | 34.400,00 | 1.400,00 | 4,07 | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 23.400,00 | 23.400,00 | 1.400,00 | 5,98 | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.653.916,00 | 8.653.916,00 | 5.502.634,71 | 63,59 | 3.704.925,22 | 42,81 | 3.550.556,68 | 41,03 | - |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/e) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/e) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/e) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII) | 5.272.316,00 | 5.262.316,00 | 3.391.203,01 | 64,44 | 2.243.625,21 | 42,64 | 2.173.656,67 | 41,31 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII) | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 | 3.333.133,14 | 65,74 | 2.142.840,74 | 42,27 | 2.054.096,09 | 40,51 | - |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV) | 396.500,00 | 406.500,00 | 189.940,80 | 46,73 | 118.867,71 | 29,24 | 116.633,41 | 28,69 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI) | 1.237.178,00 | 1.237.178,00 | 731.330,50 | 59,11 | 507.495,75 | 41,02 | 487.747,65 | 39,42 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII) | 2.153.300,00 | 2.153.300,00 | 1.056.934,40 | 49,08 | 717.514,14 | 33,32 | 674.249,53 | 31,31 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX) | 14.129.294,00 | 14.129.294,00 | 8.702.541,85 | 61,59 | 5.730.343,55 | 40,56 | 5.506.383,35 | 38,97 | - |
| (G) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes² | 8.653.916,00 | 8.653.916,00 | 5.502.634,71 | 63,59 | 3.704.925,22 | 42,81 | 3.550.556,68 | 41,03 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.475.378,00 | 5.475.378,00 | 3.199.907,14 | 58,44 | 2.025.418,33 | 36,99 | 1.955.826,67 | 35,72 | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.

Nota:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e) |
|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 121.120,65 | 255.225,56 | 210,72 | 104.092,08 | 85,94 | 95.509,37 | 78,85 | - |
| Despesas Correntes | 121.120,65 | 255.225,56 | 210,72 | 104.092,08 | 85,94 | 95.509,37 | 78,85 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | 5.310,35 | 11.119,45 | 209,39 | 5.409,30 | 101,86 | 5.014,01 | 94,42 | - |
| Despesas Correntes | 5.310,35 | 11.119,45 | 209,39 | 5.409,30 | 101,86 | 5.014,01 | 94,42 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | 126.431,00 | 266.345,01 | 210,66 | 109.501,38 | 86,61 | 100.523,38 | 79,51 | - |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | | | | | | | |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | | | | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | 266.345,01 | | 109.501,38 | | 100.523,38 | | |



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | No bimestre | | | Até o Bimestre | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.

NOTA:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECHTAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 67.130.979,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 67.130.979,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 33.641.318,25 |
| Deficit Orçamentário | | | | - |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 67.130.979,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 67.130.979,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 41.283.637,81 |
| Despesas Liquidadas | | | | 29.588.827,33 |
| Despesas Pagas | | | | 28.417.019,02 |
| Superávit Orçamentário | | | | 4.042.490,92 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | |
| 41.283.637,81 | | | | |
| 29.588.827,33 | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Recorre Corrente Líquida | | | | |
| 71.927.367,12 | | | | |
| Recorre Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | |
| 71.927.367,12 | | | | |
| Recorre Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | |
| 71.927.367,12 | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 1.119.504,00 | 5.720.983,51 | 511,03 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 806.574,24 | 5.680.556,43 | 704,28 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | | | |
| 244.232,01 | | | | |
| Poder Legislativo | | | | |
| 244.232,01 | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | | | |
| - | | | | |
| Poder Legislativo | | | | |
| - | | | | |
| TOTAL | | | | |
| 244.232,01 | | | | |
| 244.232,01 | | | | |
| 244.232,01 | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| 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 | 4.858.867,24 | 25% | 26,43% | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.972.151,01 | 70% | 76,63 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | 50% | - | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | - | 15% | - | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.025.418,33 | 15% | 11,02 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | | |
| Valor Apurado no Exercício Corrente | | | | |
| - | | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | |
| - | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/07/2021, às 14:56:09.