



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia

1

Segunda-feira • 27 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 1707

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2019.

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.  
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.404.563,00</b>	<b>23.404.563,00</b>	<b>5.046.913,69</b>	<b>21,56</b>	<b>21.456.579,91</b>	<b>91,68</b>	<b>1.947.983,09</b>			
RECEITAS CORRENTES	22.733.674,04	22.733.674,04	5.046.913,69	22,20	21.456.579,91	94,38	1.277.094,13			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	868.196,64	868.196,64	220.781,54	25,43	651.521,52	75,04	216.675,12			
Impostos	838.850,72	838.850,72	220.556,54	26,29	640.265,51	76,33	198.585,21			
Taxas	29.345,92	29.345,92	225,00	0,77	11.256,01	38,36	18.089,91			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	206.478,48	206.478,48	2.460,07	1,19	241.818,10	117,12	(35.339,62)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	14.672,95	14.672,95					14.672,95			
Valores Mobiliários	191.805,53	191.805,53	2.460,07	1,28	20.833,10	10,86	170.972,43			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais					220.985,00		(220.985,00)			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	85.629,54	85.629,54					85.629,54			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais										
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	83.184,05	83.184,05					83.184,05			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	2.445,49	2.445,49					2.445,49			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.485.331,68	21.485.331,68	4.816.428,47	22,42	20.519.763,69	95,51	965.567,99			
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.411.470,31	14.411.470,31	3.162.322,75	21,94	12.913.559,67	89,61	1.497.910,64			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.657.009,32	2.657.009,32	721.322,72	27,15	2.893.071,73	108,88	(236.062,41)			
Transferências De Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.416.852,05	4.416.852,05	932.783,00	21,12	4.713.132,29	106,71	(296.280,24)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.037,70	88.037,70	7.243,61	8,23	43.476,60	49,38	44.561,10			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	45.241,58	45.241,58	6.400,16	14,15	39.502,26	87,31	5.739,32			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	40.350,63	40.350,63			2.414,48	5,98	37.936,15			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	2.445,49	2.445,49	843,45	34,49	1.559,86	63,79	885,63			
RECEITAS DE CAPITAL	670.888,96	670.888,96					670.888,96			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	22.833,72	22.833,72					22.833,72			
Alienação De Bens Móveis	10.606,26	10.606,26					10.606,26			
Alienação De Bens Imóveis	12.227,46	12.227,46					12.227,46			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	648.055,24	648.055,24					648.055,24			
Transferências Da União E De Suas Entidades	403.506,09	403.506,09					403.506,09			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	244.549,15	244.549,15					244.549,15			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>23.404.563,00</b>	<b>23.404.563,00</b>	<b>5.046.913,69</b>	<b>21,56</b>	<b>21.456.579,91</b>	<b>91,68</b>	<b>1.947.983,09</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>23.404.563,00</b>	<b>23.404.563,00</b>	<b>5.046.913,69</b>	<b>21,56</b>	<b>21.456.579,91</b>	<b>91,68</b>	<b>1.947.983,09</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>23.404.563,00</b>	<b>23.404.563,00</b>	<b>5.046.913,69</b>	<b>21,56</b>	<b>21.456.579,91</b>	<b>91,68</b>	<b>1.947.983,09</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>22.257.307,80</b>	<b>22.257.307,80</b>	<b>2.127.671,06</b>	<b>20.945.788,68</b>	<b>1.311.519,12</b>	<b>3.706.342,76</b>	<b>20.877.218,68</b>	<b>1.380.089,12</b>	<b>20.177.504,43</b>	<b>68.570,00</b>
DESPESAS CORRENTES	19.510.673,48	20.937.895,48	2.106.251,21	19.798.810,48	1.139.085,00	3.390.495,45	19.750.840,48	1.187.055,00	19.097.626,23	47.970,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.664.378,69	14.092.194,69	2.013.982,20	13.851.951,20	240.243,49	2.179.196,32	13.851.951,20	240.243,49	13.630.968,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.987,70	11.987,70		11.987,70			11.987,70			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.834.307,09	6.833.713,09	92.269,01	5.946.859,28	886.853,81	1.211.299,13	5.898.889,28	934.823,81	5.466.657,62	47.970,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.632.465,72	1.319.343,72	21.419,85	1.146.978,20	172.365,52	315.847,31	1.126.378,20	192.965,52	1.079.878,20	20.600,00
INVESTIMENTOS	2.030.082,89	461.872,89	(114.573,63)	295.216,37	166.656,52	171.526,86	274.616,37	187.256,52	228.116,37	20.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.382,83	857.470,83	135.993,48	851.761,83	5.709,00	144.320,45	851.761,83	5.709,00	851.761,83	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.257.307,80</b>	<b>22.257.307,80</b>	<b>2.127.671,06</b>	<b>20.945.788,68</b>	<b>1.311.519,12</b>	<b>3.706.342,76</b>	<b>20.877.218,68</b>	<b>1.380.089,12</b>	<b>20.177.504,43</b>	<b>68.570,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>										
<b>Amortização da Dívida Interna</b>										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	22.143.139,20	22.257.239,20	2.127.671,06	20.945.788,68	1.311.450,52	3.706.342,76	20.877.218,68	1.380.020,52	20.177.504,43	68.570,00
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	510.791,23	—	—	579.361,23	—	1.279.075,48	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	22.143.139,20	22.257.239,20	2.127.671,06	21.456.579,91	—	3.706.342,76	21.456.579,91	—	21.456.579,91	68.570,00
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 27/01/2020, às 14:15:01

<p>_____ DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO MUNICIPAL 092.429.705-06</p>	<p>_____ JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 019.317.015-98</p>
<p>_____ CONSOL. ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTADORIA CRC/BA</p>	

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
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)	Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.257.307,80</b>	<b>22.257.307,80</b>	<b>2.127.671,06</b>	<b>20.945.788,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1.311.519,12</b>	<b>3.706.342,76</b>	<b>20.877.218,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1.380.089,12</b>	<b>68.570,00</b>
<b>Administração</b>	<b>4.475.973,89</b>	<b>5.285.876,89</b>	<b>731.663,81</b>	<b>5.196.710,75</b>	<b>24,81</b>	<b>89.166,14</b>	<b>900.709,10</b>	<b>5.135.640,75</b>	<b>24,60</b>	<b>150.236,14</b>	<b>61.070,00</b>
Administração Geral	3.693.525,14	4.413.819,14	610.733,35	4.348.295,97	20,76	65.523,17	758.812,63	4.287.225,97	20,54	126.593,17	61.070,00
Administração Financeira	692.962,41	807.148,41	114.246,76	786.628,08	3,76	20.520,33	130.096,47	786.628,08	3,77	20.520,33	0,00
Controle Interno	57.519,13	64.542,13	6.683,70	61.786,70	0,29	2.755,43	11.800,00	61.786,70	0,30	2.755,43	
Comunicação Social	31.967,21	367,21				367,21				367,21	
<b>Segurança Pública</b>	<b>44.970,00</b>	<b>27.070,00</b>				<b>27.070,00</b>				<b>27.070,00</b>	
Administração Geral	44.970,00	27.070,00				27.070,00				27.070,00	
<b>Assistência Social</b>	<b>1.489.404,32</b>	<b>1.554.967,32</b>	<b>(22.829,74)</b>	<b>1.200.866,46</b>	<b>5,73</b>	<b>354.100,86</b>	<b>195.056,97</b>	<b>1.200.866,46</b>	<b>5,75</b>	<b>354.100,86</b>	<b>0,00</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	766.162,35	712.458,35	70.155,38	632.288,78	3,02	80.169,57	95.380,01	632.288,78	3,03	80.169,57	0,00
Assistência Comunitária	723.241,97	842.508,97	(92.985,12)	568.577,68	2,71	273.931,29	99.676,96	568.577,68	2,72	273.931,29	0,00
<b>Saúde</b>	<b>4.906.230,59</b>	<b>4.808.704,59</b>	<b>558.331,47</b>	<b>4.487.660,20</b>	<b>21,43</b>	<b>321.044,39</b>	<b>784.852,58</b>	<b>4.487.660,20</b>	<b>21,50</b>	<b>321.044,39</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.785.450,46	2.497.784,46	208.265,80	2.393.262,53	11,43	104.521,93	353.344,51	2.393.262,53	11,46	104.521,93	0,00
Atenção Básica	2.335.807,73	2.145.209,73	329.154,63	1.969.236,63	9,40	175.973,10	404.150,53	1.969.236,63	9,43	175.973,10	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	534.852,40	4.552,40				4.552,40				4.552,40	
Suporte Profilático e Terapêutico	11.416,86	5.416,86				5.416,86				5.416,86	
Vigilância Sanitária	181.686,15	100.524,15	15.337,80	84.587,80	0,40	15.936,35	18.719,50	84.587,80	0,41	15.936,35	
Vigilância Epidemiológica	54.125,29	52.325,29	5.573,24	40.573,24	0,19	11.752,05	8.638,04	40.573,24	0,19	11.752,05	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	2.891,70	2.891,70				2.891,70				2.891,70	
<b>Educação</b>	<b>9.280.270,04</b>	<b>8.169.602,04</b>	<b>701.696,33</b>	<b>7.963.892,90</b>	<b>38,02</b>	<b>205.709,14</b>	<b>1.307.424,04</b>	<b>7.963.892,90</b>	<b>38,15</b>	<b>205.709,14</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	900.839,36	1.211.112,36	217.612,98	1.117.014,14	5,33	94.098,22	402.305,53	1.117.014,14	5,35	94.098,22	0,00
Ensino Fundamental	6.866.555,37	6.790.756,37	494.262,05	6.735.819,63	32,16	54.936,74	905.118,51	6.735.819,63	32,26	54.936,74	0,00
Educação Infantil	1.126.171,11	53.779,11	(10.178,70)	10.321,30	0,05	43.457,81		10.321,30	0,05	43.457,81	
Educação de Jovens e Adultos	197.874,15	324,15				324,15				324,15	
Educação Especial	177.795,05	108.595,05		100.737,83	0,48	7.857,22		100.737,83	0,48	7.857,22	
Assistência aos Povos Indígenas	11.035,00	5.035,00				5.035,00				5.035,00	
<b>Cultura</b>	<b>263.659,26</b>	<b>239.059,26</b>	<b>(9.200,00)</b>	<b>185.495,00</b>	<b>0,89</b>	<b>53.564,26</b>	<b>84.100,00</b>	<b>185.495,00</b>	<b>0,89</b>	<b>53.564,26</b>	
Difusão Cultural	263.659,26	239.059,26	(9.200,00)	185.495,00	0,89	53.564,26	84.100,00	185.495,00	0,89	53.564,26	
<b>Urbanismo</b>	<b>559.562,89</b>	<b>652.856,89</b>	<b>(58.556,00)</b>	<b>552.330,00</b>	<b>2,64</b>	<b>100.526,89</b>	<b>106.436,65</b>	<b>544.830,00</b>	<b>2,61</b>	<b>108.026,89</b>	<b>7.500,00</b>
Infra_estrutura Urbana	497.036,23	652.730,23	(58.556,00)	552.330,00	2,64	100.400,23	106.436,65	544.830,00	2,61	107.900,23	7.500,00
Serviços Urbanos	62.526,66	126,66				126,66				126,66	
<b>Saneamento</b>	<b>22.833,72</b>	<b>33,72</b>				<b>33,72</b>				<b>33,72</b>	
Saneamento Básico Urbano	22.833,72	33,72				33,72				33,72	
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>59.965,29</b>	<b>33.065,29</b>				<b>33.065,29</b>				<b>33.065,29</b>	
Preservação e Conservação Ambiental	17.125,29	225,29				225,29				225,29	
Controle Ambiental	42.840,00	32.840,00				32.840,00				32.840,00	
<b>Agricultura</b>	<b>128.173,58</b>	<b>164.633,58</b>	<b>19.364,60</b>	<b>148.908,40</b>	<b>0,71</b>	<b>15.725,18</b>	<b>26.098,20</b>	<b>148.908,40</b>	<b>0,71</b>	<b>15.725,18</b>	
Administração Geral	128.173,58	164.633,58	19.364,60	148.908,40	0,71	15.725,18	26.098,20	148.908,40	0,71	15.725,18	
<b>Transporte</b>	<b>454.994,12</b>	<b>749.388,12</b>	<b>55.558,00</b>	<b>684.014,03</b>	<b>3,27</b>	<b>65.374,09</b>	<b>104.028,86</b>	<b>684.014,03</b>	<b>3,28</b>	<b>65.374,09</b>	
Administração Geral	413.893,42	700.887,42	62.698,77	661.554,80	3,16	39.332,62	104.028,86	661.554,80	3,17	39.332,62	
Transporte Rodoviário	41.100,70	48.500,70	(7.140,77)	22.459,23	0,11	26.041,47		22.459,23	0,11	26.041,47	
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>185.807,61</b>	<b>235.774,61</b>	<b>99.829,54</b>	<b>206.829,54</b>	<b>0,99</b>	<b>28.945,07</b>	<b>137.841,50</b>	<b>206.829,54</b>	<b>0,99</b>	<b>28.945,07</b>	
Desporto Comunitário	185.807,61	235.774,61	99.829,54	206.829,54	0,99	28.945,07	137.841,50	206.829,54	0,99	28.945,07	
<b>Encargos especiais</b>	<b>271.293,89</b>	<b>336.206,89</b>	<b>51.813,05</b>	<b>319.081,40</b>	<b>1,52</b>	<b>17.125,49</b>	<b>59.794,86</b>	<b>319.081,40</b>	<b>1,53</b>	<b>17.125,49</b>	<b>0,00</b>
Serviço da Dívida Interna	271.293,89	336.206,89	51.813,05	319.081,40	1,52	17.125,49	59.794,86	319.081,40	1,53	17.125,49	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>114.168,60</b>	<b>68,60</b>				<b>68,60</b>				<b>68,60</b>	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.257.307,80</b>	<b>22.257.307,80</b>	<b>2.127.671,06</b>	<b>20.945.788,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1.311.519,12</b>	<b>3.706.342,76</b>	<b>20.877.218,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1.380.089,12</b>	<b>68.570,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração

, Emissão: 27/01/2020 , às 14:15:56

DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
092.429.705-06

JULIANA SALES B. DUARTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
019.317.015-98

CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA  
CONTADORIA  
CRC/BA

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019**

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.865.874,30</b>	<b>1.944.728,33</b>	<b>1.616.420,31</b>	<b>1.826.612,62</b>	<b>1.924.828,80</b>	<b>1.645.820,73</b>	<b>2.434.515,48</b>	<b>1.884.472,87</b>	<b>1.564.669,85</b>	<b>1.657.548,92</b>	<b>2.163.374,89</b>	<b>3.388.170,71</b>	<b>23.887.035,81</b>	<b>25.292.873,37</b>
Recita Tributária	56.416,10	50.291,73	25.603,38	67.906,74	50.263,19	44.753,17	37.476,55	38.757,55	24.618,62	34.652,95	127.606,98	93.174,56	651.521,52	868.196,64
IPTU					369,86	597,66	476,71		88,45				1.532,68	73.364,76
ISS	17.075,86	19.359,10	12.358,40	55.862,68	26.243,61	24.321,02	17.399,56	18.450,14	8.244,36	17.733,92	37.673,46	43.512,72	298.234,83	256.776,62
ITBI	11.850,00		550,00		9.330,00		1.800,00	6.600,00		750,00	83.485,70		114.365,70	4.890,99
IRRF	24.090,24	27.452,63	12.344,98	11.958,16	14.292,95	16.728,66	17.522,64	13.707,41	16.013,94	16.136,03	6.447,82	49.436,84	226.132,30	435.344,58
Outras Receitas Tributárias	3.400,00	3.480,00	350,00	85,90	26,77	3.105,83	277,64		271,87	33,00		225,00	11.256,01	97.819,69
Recita Patrimonial	1.801,80	2.234,13	2.229,76	2.288,01	1.926,23	1.480,48	1.597,73	222.478,31	1.144,89	2.176,69	1.229,21	1.230,86	241.818,10	206.478,48
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.801,80	2.234,13	2.229,76	2.288,01	1.926,23	1.480,48	1.597,73	1.493,31	1.144,89	2.176,69	1.229,21	1.230,86	20.833,10	191.805,53
Outras Receitas Patrimoniais								220.985,00					220.985,00	14.672,95
Recita Agropecuária														85.629,54
Recita Industrial														22.950.219,59
Recita de Serviços														24.044.531,01
Transferências Correntes	1.807.518,40	1.890.479,30	1.587.718,76	1.756.417,87	1.866.789,03	1.599.587,08	2.383.740,27	1.616.983,58	1.534.055,99	1.615.868,93	2.033.488,89	3.257.571,49	22.950.219,59	24.044.531,01
Cota-Parte do FPM	880.844,74	967.555,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	9.953.298,92	9.998.673,79
Cota-Parte do ICMS	165.578,84	209.669,01	218.865,24	266.041,27	197.934,28	209.248,66	281.430,30	209.146,46	240.505,71	263.103,65	243.228,29	373.673,99	2.878.425,70	2.690.040,55
Cota-Parte do IPVA	5.655,22	4.700,49	9.030,46	2.647,69	9.828,86	5.209,74	12.444,10	9.322,86	9.267,90	10.887,79	7.210,06	4.316,10	90.521,27	122.274,56
Cota-Parte do ITR	497,61	306,98	270,89	37,49	281,36	12,77	9,20	35,00		1.073,22	15.961,02	2.856,68	23.488,50	12.227,46
Transferências de LC 87/1996														12.227,46
Transferências de LC 61/1989	1.758,49	1.861,45	1.797,77	1.822,59	1.784,65	1.871,20	1.891,80	1.693,19	2.064,03	1.826,64	1.918,25	2.254,73	22.544,79	34.236,89
Transferências do FUNDEB	342.845,25	403.714,62	355.411,58	410.220,29	424.767,58	352.301,47	394.478,91	353.157,38	365.277,28	378.174,93	393.248,93	539.534,07	4.713.132,29	4.404.624,59
Outras Transferências Correntes	410.338,25	302.671,55	277.892,54	368.867,57	325.162,06	316.477,51	716.456,75	330.730,59	281.394,33	361.915,83	592.456,37	984.444,77	5.268.808,12	6.776.339,45
Outras Receitas Correntes	138,00	1.721,17	868,41	37,49	5.850,35	11.700,93	6.253,43	4.850,35	4.850,35	1.049,81	6.193,80	6.193,80	43.476,60	88.037,70
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>210.515,19</b>	<b>236.446,23</b>	<b>190.523,27</b>	<b>195.101,40</b>	<b>223.014,82</b>	<b>185.787,33</b>	<b>176.301,23</b>	<b>186.280,37</b>	<b>177.063,97</b>	<b>174.790,18</b>	<b>209.172,97</b>	<b>265.458,94</b>	<b>2.430.455,90</b>	<b>2.559.199,33</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição de Financieira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	210.515,19	236.446,23	190.523,27	195.101,40	223.014,82	185.787,33	176.301,23	186.280,37	177.063,97	174.790,18	209.172,97	265.458,94	2.430.455,90	2.559.199,33
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.655.359,11</b>	<b>1.708.282,10</b>	<b>1.425.897,04</b>	<b>1.631.511,22</b>	<b>1.701.813,98</b>	<b>1.460.033,40</b>	<b>2.258.214,25</b>	<b>1.698.192,50</b>	<b>1.387.605,88</b>	<b>1.482.758,74</b>	<b>1.954.201,92</b>	<b>3.092.711,77</b>	<b>21.456.579,91</b>	<b>22.733.674,04</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração

Emissão: 27/01/2020, às 14:16:31

DIALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
092.429.705-06

JULIANA SALES B. DUARTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
019.317.015-98

CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA  
CONTADORIA  
CRC/BA

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Recargas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Recargas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	EM 2019	EM 2018
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V +</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>								

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 27/01/2020 , às 14:17:46

_____ DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO MUNICIPAL 092.429.705-06	_____ JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 019.317.015-98
_____ CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA CONTADORIA CRC/BA	

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.733.674,04</b>	<b>21.456.579,91</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	868.196,64	651.521,52	
IPTU	73.364,76	1.532,68	
ISS	256.776,62	298.234,83	
ITBI	4.890,99	114.365,70	
IRRF	435.344,58	226.132,30	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.819,69	11.256,01	
Contribuições			
Receita Patrimonial	206.478,48	241.818,10	
Aplicações Financeiras (II)	191.805,53	20.833,10	
Outras Receitas Patrimoniais	14.672,95	220.985,00	
Transferências Correntes	21.485.331,68	20.519.763,69	
Cota-Parte do FPM	7.966.472,72	8.121.329,22	
Cota-Parte do ICMS	2.187.698,70	2.315.060,46	
Cota-Parte do IPVA	107.055,89	72.417,60	
Cota-Parte do ITR	5.352,79	6.471,21	
Transferências da LC 87/1996	9.944,09		
Transferências da LC 61/1989	27.843,45	22.544,79	
Transferências do FUNDEB	4.404.624,59	4.713.132,29	
Outras Transferências Correntes	6.776.339,45	5.268.808,12	
Demais Receitas Correntes	173.667,24	43.476,60	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	173.667,24	43.476,60	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>22.541.868,51</b>	<b>21.435.746,81</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>670.888,96</b>		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	22.833,72		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	22.833,72		
Transferências de Capital	648.055,24		
Convênios	403.506,09		
Outras Transferências de Capital	244.549,15		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>670.888,96</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>23.212.757,47</b>	<b>21.435.746,81</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>20.937.895,48</b>	<b>19.798.810,48</b>	<b>19.750.840,48</b>	<b>19.097.626,23</b>	<b>510.380,94</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.092.194,69	13.851.951,20	13.851.951,20	13.630.968,61	70.147,73		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.987,70						
Outras Despesas Correntes	6.833.713,09	5.946.859,28	5.898.889,28	5.466.657,62	440.233,21	500,00	500,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	6.833.713,09	5.946.859,28	5.898.889,28	5.466.657,62	440.233,21	500,00	500,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>20.925.907,78</b>	<b>19.798.810,48</b>	<b>19.750.840,48</b>	<b>19.097.626,23</b>	<b>510.380,94</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.319.343,72</b>	<b>1.146.978,20</b>	<b>1.126.378,20</b>	<b>1.079.878,20</b>		<b>104.209,01</b>	<b>104.209,01</b>
Investimentos	461.872,89	295.216,37	274.616,37	228.116,37		104.209,01	104.209,01
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	857.470,83	851.761,83	851.761,83	851.761,83			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>461.872,89</b>	<b>295.216,37</b>	<b>274.616,37</b>	<b>228.116,37</b>		<b>104.209,01</b>	<b>104.209,01</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>68,60</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>21.387.849,27</b>	<b>20.094.026,85</b>	<b>20.025.456,85</b>	<b>19.325.742,60</b>	<b>510.380,94</b>	<b>104.709,01</b>	<b>104.709,01</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **1.494.914,26**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	20.833,10	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>1.515.747,36</b>	



**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.770.169,54	20.170.169,54
DEDUÇÕES (XXIX)	394.737,99	1.136.517,99
Disponibilidade de Caixa	394.737,99	1.136.517,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.014.799,31	1.246.198,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	620.061,32	109.680,38
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>20.375.431,55</b>	<b>19.033.651,55</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.341.780,00</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	510.380,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	716,41
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>	<b>832.115,47</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>811.282,37</b>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 27/01/2020, às 14:18:47

<p>_____ DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO MUNICIPAL 092.429.705-06</p>	<p>_____ JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 019.317.015-98</p>
<p>_____ CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA CONTADORIA CRC/BA</p>	

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>67.380,38</b>	<b>552.680,94</b>	<b>510.380,94</b>		<b>109.680,38</b>	<b>111.014,01</b>	<b>104.709,01</b>	<b>104.709,01</b>			<b>6.305,00</b>	<b>115.985,38</b>
EXECUTIVO	67.380,38	552.680,94	510.380,94		109.680,38	111.014,01	104.709,01	104.709,01			6.305,00	115.985,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA	67.380,38	552.680,94	510.380,94		109.680,38	111.014,01	104.709,01	104.709,01			6.305,00	115.985,38
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>67.380,38</b>	<b>552.680,94</b>	<b>510.380,94</b>		<b>109.680,38</b>	<b>111.014,01</b>	<b>104.709,01</b>	<b>104.709,01</b>			<b>6.305,00</b>	<b>115.985,38</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração. Emitido: 27/01/2020, às 14:24:52.

DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
092.429.705-06

JULIANA SALES B. DUARTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
019.317.015-98

CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA  
CONTADORIA  
CRC/BA

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>770.376,95</b>	<b>770.376,95</b>	<b>640.265,51</b>	<b>83,11</b>	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.364,76	73.364,76	1.532,68	2,09	
1.1.1 - IPTU	68.473,77	68.473,77	576,82	0,84	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.890,99	4.890,99	955,86	19,54	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.890,99	4.890,99	114.365,70	2.338,29	
1.2.1 - ITBI	4.890,99	4.890,99	114.365,70	2.338,29	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.890,99	4.890,99	114.365,70	2.338,29	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	256.776,62	256.776,62	298.234,83	116,15	
1.3.1 - ISS	239.658,17	239.658,17	281.556,53	117,48	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.118,45	17.118,45	16.678,30	97,43	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	435.344,58	435.344,58	226.132,30	51,94	
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.863.566,97</b>	<b>12.863.566,97</b>	<b>12.968.279,18</b>	<b>100,81</b>	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.998.673,79	9.998.673,79	9.953.298,92	99,55	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.898.673,79	9.898.673,79	9.159.849,87	92,54	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	50.000,00	50.000,00	404.042,76	808,09	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	50.000,00	50.000,00	389.406,29	778,81	
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.690.040,55	2.690.040,55	2.878.425,70	107,00	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	12.227,46	12.227,46			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	34.236,89	34.236,89	22.544,79	65,85	
2.5 - Cota-Parte ITR	6.113,72	6.113,72	23.488,50	384,19	
2.6 - Cota-Parte IPVA	122.274,56	122.274,56	90.521,27	74,03	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.633.943,92</b>	<b>13.633.943,92</b>	<b>13.608.544,69</b>	<b>99,81</b>	

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	
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>682.728,23</b>	<b>682.728,23</b>	<b>419.542,26</b>	<b>61,45</b>	
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>353.922,66</b>	<b>353.922,66</b>	<b>250.642,26</b>	<b>70,82</b>	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	14.672,95	14.672,95	7.800,00	53,16	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	183.411,84	183.411,84	161.100,00	87,84	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	92.928,68	92.928,68			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	37.792,10	37.792,10			
5.5 - Outras Transferências do FNDE					
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>452.621,41</b>	<b>452.621,41</b>	<b>112.477,08</b>	<b>24,85</b>	
6.1 - Transferências de Convênios	452.621,41	452.621,41	112.477,08	24,85	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>61.137,29</b>	<b>61.137,29</b>	<b>61.137,29</b>	<b>100,00</b>	
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.196.486,93</b>	<b>1.196.486,93</b>	<b>532.019,34</b>	<b>44,47</b>	
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.196.486,93</b>	<b>1.196.486,93</b>	<b>532.019,34</b>	<b>44,47</b>	

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.559.199,33</b>	<b>2.559.199,33</b>	<b>2.430.455,90</b>	<b>94,97</b>	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.032.201,07	2.032.201,07	1.831.969,70	90,15	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	502.341,85	502.341,85	563.365,24	112,15	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.283,37	2.283,37			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.393,44	6.393,44	6.393,44	100,00	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	760,93	760,93	17.017,29	2.236,38	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	15.218,67	15.218,67	18.103,67	118,96	
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.850.116,00</b>	<b>6.850.116,00</b>	<b>6.173.487,33</b>	<b>90,12</b>	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.404.624,59	4.404.624,59	4.713.132,29	107,00	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.445.491,41	2.445.491,41	1.460.355,04	59,72	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.290.916,67</b>	<b>4.290.916,67</b>	<b>3.743.031,43</b>	<b>87,23</b>	

[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 Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4.247.071,92</b>	<b>4.162.182,92</b>	<b>4.143.149,25</b>	<b>99,54</b>	<b>4.143.149,25</b>	<b>99,54</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	287.804,33	704,33					
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.959.267,59	4.161.478,59	4.143.149,25	99,56	4.143.149,25	99,56	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.603.044,08</b>	<b>2.207.230,08</b>	<b>2.193.053,57</b>	<b>99,36</b>	<b>2.193.053,57</b>	<b>99,36</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	447.802,01	6.602,01					
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.155.242,07	2.200.628,07	2.193.053,57	99,66	2.193.053,57	99,66	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>6.850.116,00</b>	<b>6.369.413,00</b>	<b>6.336.202,82</b>	<b>99,48</b>	<b>6.336.202,82</b>	<b>99,48</b>	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		6.336.202,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		67,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		35,52
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(2,63)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	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	994.370,36	252.483,68	207.294,77	82,10	207.294,77	82,10	
22.1 - Creche	490.891,70	124.643,84	102.335,40	82,10	102.335,40	82,10	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	363.147,44	3.606,93					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	127.744,26	121.036,91	102.335,40	84,55	102.335,40	84,55	
22.2 - Pré-escola	503.478,66	127.839,84	104.959,37	82,10	104.959,37	82,10	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	372.458,90	3.699,41					
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	131.019,76	124.140,43	104.959,37	84,55	104.959,37	84,55	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.973.090,87	7.359.831,55	7.256.243,48	98,59	7.256.243,48	98,59	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.114.509,66	6.362.106,66	6.336.202,82	99,59	6.336.202,82	99,59	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	858.581,21	997.724,89	920.040,66	92,21	920.040,66	92,21	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.967.461,23	7.612.315,23	7.463.538,25	98,05	7.463.538,25	98,05	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.743.031,43
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		3.743.031,43
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		3.720.506,82
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		27,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	353.922,66	244.664,66	244.236,38	99,82	244.236,38	99,82	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	958.886,15	312.622,15	256.118,27	81,93	256.118,27	81,93	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.312.808,81	557.286,81	500.354,65	89,78	500.354,65	89,78	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.280.270,04	8.169.602,04	7.963.892,90	97,48	7.963.892,90	97,48	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		101.523,91
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	59.987,34	250.642,26
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.173.487,33	240.849,13
47.1 - Orçamento do Exercício	7.453.215,05	240.849,13
47.2 - Restos a Pagar	7.415.540,86	
47.2 - Restos a Pagar	37.674,19	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.219.740,38)	111.317,04
50 - (+) Ajustes	1.306.395,55	4.286,75
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	1.306.395,55	4.286,75
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	86.655,17	115.603,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração , Emissão: 27/01/2020 , às 14:22:13

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
092.429.705-06

\_\_\_\_\_  
JULIANA SALES B. DUARTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
019.317.015-98

\_\_\_\_\_  
CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA  
CONTADORIA  
CRC/BA

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.319.343,72	1.146.978,20	172.365,52
Investimentos	461.872,89	295.216,37	166.656,52
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	857.470,83	851.761,83	5.709,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.319.343,72	1.146.978,20	172.365,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.319.343,72)	(1.146.978,20)	(172.365,52)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração

, Emissão: 27/01/2020, às 14:26:10

\_\_\_\_\_  
DIALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
092.429.705-06

\_\_\_\_\_  
JULIANA SALES B. DUARTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
019.317.015-98

\_\_\_\_\_  
CONSOL. ASS. EM GESTAO PUBLICA  
CONTADORIA  
CRC/BA

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

RS 1.00

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 27/01/2020, às 14:26:56

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>Pervisão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Saldo (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	22.833,72		22.833,72
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.606,26		10.606,26
Receita de Alienação de Bens Imóveis	12.227,46		12.227,46
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (f)</b>	<b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b>	<b>Saldo (h) = (d - e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	22.833,72						22.833,72
DESPESAS DE CAPITAL	22.833,72						22.833,72
Investimentos	22.833,72						22.833,72
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2018 (i)</b>	<b>2019 (j) = (Ib - (II f + II g))</b>	<b>Saldo Atual (k) = (III i + III j)</b>
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração

, Emissão: 27/01/2020 , às 14:27:34

<p>_____ DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO MUNICIPAL 092.429.705-06</p>	<p>_____ JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 019.317.015-98</p>
<p>_____ CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA CONTADORIA CRC/BA</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.458.678,69</b>	<b>4.397.160,20</b>	<b>99,00</b>	<b>4.397.160,20</b>	<b>99,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.524.750,91	3.354.432,27	133,00	3.354.432,27	133,00	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.933.927,78	1.042.727,93	54,00	1.042.727,93	54,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>447.551,90</b>	<b>90.500,00</b>	<b>20,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>20,00</b>	
Investimentos	447.551,90	90.500,00	20,00	90.500,00	20,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	<b>4.906.230,59</b>	<b>4.487.660,20</b>	<b>91,00</b>	<b>4.487.660,20</b>	<b>91,00</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/lb) x 100	Até o Período (f)	% (f/lc) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.094.397,67</b>	<b>47,00</b>	<b>2.094.397,67</b>	<b>47,00</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.094.397,67	47,00	2.094.397,67	47,00	
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>					
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>2.094.397,67</b>	<b>47,00</b>	<b>2.094.397,67</b>	<b>47,00</b>	

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

**2.393.262,53**

**2.393.262,53**

**47,00**

\_\_\_\_\_  
DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
092.429.705-06

\_\_\_\_\_  
JULIANA SALES B. DUARTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
019.317.015-98

\_\_\_\_\_  
CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA  
CONTADORIA  
CRC/BA

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00		
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>758.149,49</b>	<b>758.149,49</b>	<b>623.587,21</b>	<b>82,25</b>			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	68.473,77	68.473,77	576,82	0,84			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI							
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	239.658,17	239.658,17	281.556,53	117,48			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	435.344,58	435.344,58	226.132,30	51,94			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.668,25	3.668,25	114.365,70	3.117,72			
Dívida Ativa dos Impostos	4.890,99	4.890,99	955,86	19,54			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.113,73	6.113,73					
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.763.566,97</b>	<b>12.763.566,97</b>	<b>12.174.830,13</b>	<b>95,39</b>			
Cota-Parte FPM	9.898.673,79	9.898.673,79	9.159.849,87	92,54			
Cota-Parte ITR	6.113,72	6.113,72	23.488,50	384,19			
Cota-Parte IPVA	122.274,56	122.274,56	90.521,27	74,03			
Cota-Parte ICMS	2.690.040,55	2.690.040,55	2.878.425,70	107,00			
Cota-Parte IPI - Exportação	34.236,89	34.236,89	22.544,79	65,85			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.227,46	12.227,46					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.227,46	12.227,46					
Outras							
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.521.716,46</b>	<b>13.521.716,46</b>	<b>12.798.417,34</b>	<b>94,65</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.320.933,46</b>	<b>2.320.933,46</b>	<b>1.683.984,82</b>	<b>72,56</b>			
Provenientes da União	2.139.929,75	2.139.929,75	1.683.984,82	78,69			
Provenientes dos Estados	97.819,66	97.819,66					
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS	83.184,05	83.184,05					
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>							
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>							
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>							
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.320.933,46</b>	<b>2.320.933,46</b>	<b>1.683.984,82</b>	<b>72,56</b>			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.458.678,69</b>	<b>4.708.252,69</b>	<b>4.397.160,20</b>	<b>93,39</b>	<b>4.397.160,20</b>	<b>93,39</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.524.750,91	3.418.188,91	3.354.432,27	98,13	3.354.432,27	98,13	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.933.927,78	1.290.063,78	1.042.727,93	80,83	1.042.727,93	80,83	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>447.551,90</b>	<b>100.451,90</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90,09</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90,09</b>	
Investimentos	447.551,90	100.451,90	90.500,00	90,09	90.500,00	90,09	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.906.230,59</b>	<b>4.808.704,59</b>	<b>4.487.660,20</b>	<b>93,32</b>	<b>4.487.660,20</b>	<b>93,32</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CCESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.438.208,03</b>	<b>2.324.348,03</b>	<b>2.094.397,67</b>	<b>46,67</b>	<b>2.094.397,67</b>	<b>46,67</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	262.587,78	387,78					
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.175.620,25	2.323.960,25	2.094.397,67	46,67	2.094.397,67	46,67	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.438.208,03</b>	<b>2.324.348,03</b>	<b>2.094.397,67</b>	<b>46,67</b>	<b>2.094.397,67</b>	<b>46,67</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.468.022,56</b>	<b>2.484.356,56</b>	<b>2.393.262,53</b>	<b>53,33</b>	<b>2.393.262,53</b>	<b>53,33</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							18,70
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))</b>							473.499,93

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	505,00			505,00	
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
<b>TOTAL</b>	<b>505,00</b>			<b>505,00</b>	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
<b>TOTAL (VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.335.807,73	2.145.209,73	1.969.236,63	43,88	1.969.236,63	43,88	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	534.852,40	4.552,40					
Suporte Profilático e Terapêutico	11.416,86	5.416,86					
Vigilância Sanitária	181.686,15	100.524,15	84.587,80	1,88	84.587,80	1,88	
Vigilância Epidemiológica	54.125,29	52.325,29	40.573,24	0,90	40.573,24	0,90	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.788.342,16	2.500.676,16	2.393.262,53	53,33	2.393.262,53	53,33	
<b>TOTAL</b>	<b>4.906.230,59</b>	<b>4.808.704,59</b>	<b>4.487.660,20</b>	<b>100,00</b>	<b>4.487.660,20</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração

, Emissão: 27/01/2020 , às 14:23:10

<p>_____ DIALMA ORRICO DUARTE PREFEITO MUNICIPAL 092.429.705-06</p>	<p>_____ JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 019.317.015-98</p>
<p>_____ CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA CONTADORIA CRC/BA</p>	

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	20.142.783,42	21.436.579,91									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 27/01/2020, às 14:28:33

DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO MUNICIPAL 092.429.705-06	JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 019.317.015-98	CONSOL. ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTADORIA CRC/BA
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>								
Previsão Inicial		23.404.563,00						
Previsão Atualizada		23.404.563,00						
Receitas Realizadas		21.456.579,91						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
<b>DESPESAS</b>								
Dotação Inicial		22.257.307,80						
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada		22.257.307,80						
Despesas Empenhadas		20.945.788,68						
Despesas Liquidadas		20.877.218,68						
Despesas Pagas		20.177.504,43						
Superávit Orçamentário		579.361,23						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>20.945.788,68</b>						
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>20.877.218,68</b>						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		21.456.579,91						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
<b>Resultado Primário</b>			<b>1.494.914,26</b>					
<b>Resultado Nominal</b>			<b>1.515.747,36</b>					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>620.061,32</b>		<b>510.380,94</b>	<b>109.680,38</b>			
Poder Executivo		620.061,32		510.380,94	109.680,38			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>111.014,01</b>		<b>104.709,01</b>	<b>6.305,00</b>			
Poder Executivo		111.014,01		104.709,01	6.305,00			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		<b>731.075,33</b>		<b>615.089,95</b>	<b>115.985,38</b>			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		3.720.506,82	25,00	27,34				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio								
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.336.202,82	60,00	67,11				
Complementação da União ao FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida		1.146.978,20		172.365,52				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>Plano Financeiro</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				22.833,72				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				22.833,72				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		4.487.660,20	15,00	18,70				



## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.474.068,69	1.032.980,02	1.113.768,66	1.121.414,35	1.154.218,29	1.151.586,95	1.184.114,52	1.165.417,31	1.144.724,26	1.130.453,83	1.184.201,37	994.974,32	13.851.922,57	
Pessoal Ativo	1.474.068,69	1.032.980,02	1.113.768,66	1.121.414,35	1.154.218,29	1.151.586,95	1.184.114,52	1.165.417,31	1.144.724,26	1.130.453,83	1.184.201,37	994.974,32	13.851.922,57	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.454.472,94	971.765,89	1.074.213,87	1.081.870,47	1.116.176,85	1.133.574,37	1.142.755,28	1.146.564,16	1.125.488,75	1.110.957,15	1.164.986,29	975.773,67	13.518.599,69	
Obrigações Patronais	19.595,75	61.214,13	39.554,79	39.543,88	18.041,44	18.012,58	41.359,24	18.853,15	19.235,51	19.496,68	19.215,08	19.200,65	333.322,88	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>								8,00				20,63	28,63	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração								8,00				20,63	28,63	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.474.068,69	1.032.980,02	1.113.768,66	1.121.414,35	1.154.218,29	1.151.586,95	1.184.114,52	1.165.409,31	1.144.724,26	1.130.453,83	1.184.201,37	994.953,69	13.851.893,94	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		21.456.579,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		21.456.579,91
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>		13.851.893,94
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	64,56	10,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração. Emissão: 27/01/2020, às 14:32:16

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO  
CPF - 092.429.705-06

\_\_\_\_\_  
JULLIANA SALES B. DUARTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF - 019.317.015-98

\_\_\_\_\_  
CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA  
CONTABILIDADE  
CRC/BA.

\_\_\_\_\_  
GENTIL PEREIRA DE JESUS  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF - 002.093.495-57



**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração. Emissão: 27/01/2020, as 14:33:10

\_\_\_\_\_  
DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO  
CPF - 092.429.705-06

\_\_\_\_\_  
JULLIANA SALES B. DUARTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF - 019.317.015-98

\_\_\_\_\_  
CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA  
CONTABILIDADE  
CRC/BA.

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>20.770.169,54</b>	<b>20.520.169,54</b>	<b>20.170.169,54</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	19.523.656,65	19.377.191,25	19.248.736,96
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	647.307,30	609.178,20	594.694,25
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	18.876.349,35	18.768.013,05	18.654.042,71
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		145.312,75	190.280,47
Outras Dívidas	1.246.512,89	997.665,54	731.152,11
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>394.737,99</b>	<b>603.138,64</b>	<b>1.136.517,99</b>
Disponibilidade de Caixa	394.737,99	603.138,64	1.136.517,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.014.799,31	732.419,02	1.246.198,37
(-) Restos a Pagar Processados	620.061,32	129.280,38	109.680,38
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>20.375.431,55</b>	<b>19.917.030,90</b>	<b>19.033.651,55</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.142.783,42	20.121.150,67	21.456.579,91
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	103,11	101,98	94,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	101,15	98,99	88,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	24.171.340,10	24.145.380,80	25.747.895,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	21.754.206,09	21.730.842,72	23.173.106,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS	111.014,01	6.305,00	6.305,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 27/01/2020, às 14:35:49

_____ DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO CPF - 092.429.705-06	_____ JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF - 019.317.015-98
_____ CONSOL. ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE CRC/BA.	

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.142.783,42	20.626.870,40	20.534.684,95	21.456.579,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.431.412,35	4.537.911,49	4.517.630,69	4.720.447,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.988.271,11	4.084.120,34	4.065.867,62	4.248.402,82

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração. Emissão: 27/01/2020, às 14:33:43

<p>_____ DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO CPF - 092.429.705-06</p>	<p>_____ JULLIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF - 019.317.015-98</p>
<p>_____ CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE CRC/BA.</p>	

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
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)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.456.579,91	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.433.052,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.089.747,51	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	1.501.960,59	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração . Emissão: 27/01/2020 , as 14:34:20

_____ DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO CPF - 092.429.705-06	_____ JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF - 019.317.015-98
_____ CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE CRC/BA.	

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>108.979,18</b>	<b>454.950,98</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(569.730,16)</b>	<b>61.070,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	108.979,18	454.950,98	5.800,00	0,00	(569.730,16)	61.070,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>701,20</b>	<b>244.763,27</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(245.969,47)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
Rec eita de Impostos e Transf de Imp- EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	42.257,45	0,00	0,00	(42.257,45)	0,00	0,00
Rec eita de Impostos e Transf de Imp- SAÚDE 15%	0,00	1,20	83.277,24	505,00	0,00	(83.783,44)	7.500,00	0,00
Transferência do SUS	0,00	0,00	79.055,60	0,00	0,00	(79.055,60)	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	23.517,13	0,00	0,00	(23.517,13)	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	700,00	16.635,85	0,00	0,00	(17.355,85)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>109.680,38</b>	<b>699.714,25</b>	<b>6.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(815.699,63)</b>	<b>68.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

\_\_\_\_\_  
DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO  
CPF - 092.429.705-06

\_\_\_\_\_  
JULLIANA SALES B. DUARTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF - 019.317.015-98

\_\_\_\_\_  
CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA  
CONTABILIDADE  
CRC/BA.

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	21.456.579,91
Receita Corrente Líquida Ajustada	21.456.579,91

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.851.893,94	64,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	11.586.553,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	11.007.225,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	10.427.897,84	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	19.033.651,55	88,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.747.895,89	

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.720.447,58	

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.433.052,79	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.501.960,59	

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	68.570,00	(815.699,63)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração

, Emissão: 27/01/2020, às 14:36:32

<p>_____ DIALMA ORRICO DUARTE PREFEITO CPF - 092.429.705-06</p>	<p>_____ JULLIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF - 019.317.015-98</p>
<p>_____ CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE CRC/BA.</p>	

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.513.611,80	1.072.523,43	1.153.311,77	1.162.298,44	1.204.286,38	1.196.171,42	1.226.847,32	1.212.689,58	1.189.385,08	1.173.936,63	1.227.134,17	994.974,32	14.327.170,04	39.582,53
Pessoal Ativo	1.513.611,80	1.072.523,43	1.153.311,77	1.162.298,44	1.204.286,38	1.196.171,42	1.226.847,32	1.212.689,58	1.189.385,08	1.173.936,63	1.227.134,17	994.974,32	14.327.170,04	39.582,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.494.016,05	1.011.309,00	1.113.756,98	1.122.754,56	1.186.244,94	1.178.158,84	1.185.488,08	1.193.836,43	1.170.149,57	1.154.438,95	1.207.919,09	975.773,67	13.993.847,16	39.582,53
Obrigações Patronais	19.595,75	61.214,43	39.554,79	39.543,88	18.041,44	18.012,58	41.359,24	18.853,15	19.235,51	19.496,68	19.215,08	19.200,65	333.322,88	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>								8,00				20,63	28,63	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração								8,00				20,63	28,63	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.513.611,80	1.072.523,43	1.153.311,77	1.162.298,44	1.204.286,38	1.196.171,42	1.226.847,32	1.212.681,58	1.189.385,08	1.173.936,63	1.227.134,17	994.953,69	14.327.141,41	39.582,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		21.456.579,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		21.456.579,91
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		14.366.723,94
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		66,96
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		60,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		57,00
		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	66,96	6,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 27/01/2020, às 14:38:52

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO  
CPF - 092.429.705-06

\_\_\_\_\_  
JULLIANA SALES B. DUARTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF - 019.317.015-98

\_\_\_\_\_  
CONSOL. ASS. EM GESTÃO PÚBLICA  
CONTABILIDADE  
CRC/BA.

\_\_\_\_\_  
GENTIL PEREIRA DE JESUS  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF - 002.093.495-57



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>108.979,18</b>	<b>454.950,98</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(569.730,16)</b>	<b>61.070,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	108.979,18	454.950,98	5.800,00	0,00	(569.730,16)	61.070,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>701,20</b>	<b>244.763,27</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(245.969,47)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
Rec eita de Impostos e Transf de Imp- EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	42.257,45	0,00	0,00	(42.257,45)	0,00	0,00
Rec eita de Impostos e Transf de Imp- SAÚDE 15%	0,00	1,20	83.277,24	505,00	0,00	(83.783,44)	7.500,00	0,00
Transferência do SUS	0,00	0,00	79.055,60	0,00	0,00	(79.055,60)	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	23.517,13	0,00	0,00	(23.517,13)	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	700,00	16.635,85	0,00	0,00	(17.355,85)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>109.680,38</b>	<b>699.714,25</b>	<b>6.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(815.699,63)</b>	<b>68.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

\_\_\_\_\_  
DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO  
CPF - 092.429.705-06

\_\_\_\_\_  
JULLIANA SALES B. DUARTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF - 019.317.015-98

\_\_\_\_\_  
CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA  
CONTABILIDADE  
CRC/BA.

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O ANO</b>
Receita Corrente Líquida	21.456.579,91
Receita Corrente Líquida Ajustada	21.456.579,91

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.366.723,94	66,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	12.873.947,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	12.230.250,55	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	11.586.553,15	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.747.895,89	

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.720.447,58	

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.433.052,79	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.501.960,59	

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	68.570,00	(815.699,63)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração

, Emissão: 27/01/2020 , as 14:42:24

<p>_____ DIALMA ORRICO DUARTE PREFEITO CPF - 092.429.705-06</p>	<p>_____ JULLIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF - 019.317.015-98</p>
<p>_____ CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE CRC/BA.</p>	