



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano • Nº 1745

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2020.**

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA** **OFICIALIDADE**

**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

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

1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.118.390,49</b>	<b>2.882.901,33</b>	<b>56,00</b>	<b>466.038,63</b>	<b>9,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.564.308,91	2.364.080,00	66,00	364.865,72	10,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.554.081,58	518.821,33	33,00	101.172,91	7,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>391.737,99</b>				
Investimentos	391.737,99				
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	<b>5.510.128,48</b>	<b>2.882.901,33</b>	<b>52,00</b>	<b>466.038,63</b>	<b>8,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.313.680,00</b>	<b>46,00</b>	<b>235.493,52</b>	<b>51,00</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.313.680,00	46,00	235.493,52	51,00
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>1.313.680,00</b>	<b>46,00</b>	<b>235.493,52</b>	<b>51,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>	<b>1.569.221,33</b>		<b>230.545,11</b>	
---	---------------------	--	-------------------	--

\_\_\_\_\_  
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**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)			
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>25.042.882,41</b>	<b>25.042.882,41</b>	<b>3.541.140,31</b>	<b>14,14</b>	<b>3.541.140,31</b>	<b>14,14</b>	<b>21.501.742,10</b>
RECEITAS CORRENTES	24.645.031,22	24.645.031,22	3.541.140,31	14,37	3.541.140,31	14,37	21.103.890,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	999.925,70	999.925,70	81.134,91	8,11	81.134,91	8,11	918.790,79
Impostos	977.716,18	977.716,18	80.759,91	8,26	80.759,91	8,26	896.956,27
Impostos	977.716,18	977.716,18	80.759,91	8,26	80.759,91	8,26	896.956,27
Taxas	22.209,52	22.209,52	375,00	1,69	375,00	1,69	21.834,52
Taxas	22.209,52	22.209,52	375,00	1,69	375,00	1,69	21.834,52
Contribuição De Melhoria							
Contribuição De Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições Econômicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	34.017,85	34.017,85	1.562,42	4,59	1.562,42	4,59	32.455,43
RECEITA PATRIMONIAL	34.017,85	34.017,85	1.562,42	4,59	1.562,42	4,59	32.455,43
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.552,66	5.552,66					5.552,66
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.552,66	5.552,66					5.552,66
Valores Mobiliários	28.465,19	28.465,19	1.562,42	5,49	1.562,42	5,49	26.902,77
Valores Mobiliários	28.465,19	28.465,19	1.562,42	5,49	1.562,42	5,49	26.902,77
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A							
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A							
Exploração De Recursos Naturais							
Exploração De Recursos Naturais							
Exploração Do Patrimônio Intangível							
Exploração Do Patrimônio Intangível							
Cessão De Direitos							
Cessão De Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	11.555,93	11.555,93					11.555,93
RECEITA DE SERVIÇOS	11.555,93	11.555,93					11.555,93
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais							
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais							
Serviços E Atividades Referentes A Navegação E Ao Transporte							
Serviços E Atividades Referentes A Navegação E Ao Transporte							
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	9.006,93	9.006,93					9.006,93
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	9.006,93	9.006,93					9.006,93
Serviços E Atividades Financeiras							
Serviços E Atividades Financeiras							
Outros Serviços	2.549,00	2.549,00					2.549,00
Outros Serviços	2.549,00	2.549,00					2.549,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.524.768,63	23.524.768,63	3.444.027,48	14,64	3.444.027,48	14,64	20.080.741,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.524.768,63	23.524.768,63	3.444.027,48	14,64	3.444.027,48	14,64	20.080.741,15
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.897.528,03	14.897.528,03	2.293.059,96	15,39	2.293.059,96	15,39	12.604.468,07
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.897.528,03	14.897.528,03	2.293.059,96	15,39	2.293.059,96	15,39	12.604.468,07
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.036.335,74	3.036.335,74	381.560,92	12,57	381.560,92	12,57	2.654.774,82
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.036.335,74	3.036.335,74	381.560,92	12,57	381.560,92	12,57	2.654.774,82
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.590.904,86	5.590.904,86	769.406,60	13,76	769.406,60	13,76	4.821.498,26
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.590.904,86	5.590.904,86	769.406,60	13,76	769.406,60	13,76	4.821.498,26
Transferências Do Exterior							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.763,11	74.763,11	14.415,50	19,28	14.415,50	19,28	60.347,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.763,11	74.763,11	14.415,50	19,28	14.415,50	19,28	60.347,61
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	28.792,08	28.792,08	14.399,94	50,01	14.399,94	50,01	14.392,14
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	28.792,08	28.792,08	14.399,94	50,01	14.399,94	50,01	14.392,14
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	44.806,45	44.806,45	15,56	0,03	15,56	0,03	44.790,89
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	44.806,45	44.806,45	15,56	0,03	15,56	0,03	44.790,89
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.164,58	1.164,58					1.164,58
Demais Receitas Correntes	1.164,58	1.164,58					1.164,58
RECEITAS DE CAPITAL	397.851,19	397.851,19					397.851,19
RECEITAS DE CAPITAL	397.851,19	397.851,19					397.851,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações De Crédito - Mercado Interno							
Operações De Crédito - Mercado Interno							
Operações De Crédito - Mercado Externo							
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	24.432,08	24.432,08					24.432,08
ALIENAÇÃO DE BENS	24.432,08	24.432,08					24.432,08
Alienação De Bens Móveis	11.348,70	11.348,70					11.348,70
Alienação De Bens Móveis	11.348,70	11.348,70					11.348,70
Alienação De Bens Imóveis	13.083,38	13.083,38					13.083,38
Alienação De Bens Imóveis	13.083,38	13.083,38					13.083,38
Alienação De Bens Intangíveis							
Alienação De Bens Intangíveis							
Alienação De Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	373.419,11	373.419,11					373.419,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	373.419,11	373.419,11					373.419,11
Transferências Da União E De Suas Entidades	221.751,52	221.751,52					221.751,52
Transferências Da União E De Suas Entidades	221.751,52	221.751,52					221.751,52
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	151.667,59	151.667,59					151.667,59
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	151.667,59	151.667,59					151.667,59
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
Demais Receitas De Capital										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.042.882,41</b>	<b>25.042.882,41</b>			<b>3.541.140,31</b>	<b>14,14</b>		<b>3.541.140,31</b>	<b>14,14</b>	<b>21.501.742,10</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>25.042.882,41</b>	<b>25.042.882,41</b>			<b>3.541.140,31</b>	<b>14,14</b>		<b>3.541.140,31</b>	<b>14,14</b>	<b>21.501.742,10</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>25.042.882,41</b>	<b>25.042.882,41</b>			<b>3.541.140,31</b>	<b>14,14</b>		<b>3.541.140,31</b>	<b>14,14</b>	<b>21.501.742,10</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
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>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>23.964.444,88</b>	<b>23.991.878,88</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>13.139.931,01</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>21.566.966,98</b>	<b>2.320.443,02</b>	
DESPESAS CORRENTES	21.231.798,51	21.304.232,51	10.394.881,41	10.394.881,41	10.909.351,10	2.345.237,00	2.345.237,00	18.958.995,51	2.253.477,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.393.827,90	14.395.819,90	7.996.278,00	7.996.278,00	6.399.541,90	1.806.960,76	1.806.960,76	12.588.859,14	1.806.960,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.826,84	12.826,84			12.826,84			12.826,84		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.825.143,77	6.895.585,77	2.398.603,41	2.398.603,41	4.496.982,36	538.276,24	538.276,24	6.357.309,53	446.517,06	
DESPESAS DE CAPITAL	2.610.485,97	2.565.485,97	457.066,46	457.066,46	2.108.419,51	79.674,90	79.674,90	2.485.811,07	66.965,20	
INVESTIMENTOS	1.807.853,45	1.762.853,45	40.000,00	40.000,00	1.722.853,45	34.353,13	34.353,13	1.728.500,32	34.353,13	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	802.632,52	802.632,52	417.066,46	417.066,46	385.566,06	45.321,77	45.321,77	757.310,75	32.612,07	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.964.444,88</b>	<b>23.991.878,88</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>13.139.931,01</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>21.566.966,98</b>	<b>2.320.443,02</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>23.842.284,48</b>	<b>23.869.718,48</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>13.017.770,61</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>21.444.806,58</b>	<b>2.320.443,02</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>						<b>1.116.228,41</b>	<b>1.220.697,25</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>23.842.284,48</b>	<b>23.869.718,48</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>10.851.947,87</b>		<b>2.424.911,90</b>	<b>3.541.140,31</b>	<b>21.566.966,98</b>	<b>3.541.140,31</b>	
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)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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

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

, Emissão: 30/03/2020 , às 09:15:32

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

\_\_\_\_\_  
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 COLÔNIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.964.444,88</b>	<b>23.991.878,88</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>100,00</b>	<b>13.139.931,01</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>100,00</b>	<b>21.566.966,98</b>
<b>Administração</b>	<b>4.589.172,16</b>	<b>4.640.614,16</b>	<b>2.346.344,38</b>	<b>2.346.344,38</b>	<b>21,62</b>	<b>2.294.269,78</b>	<b>606.861,78</b>	<b>606.861,78</b>	<b>25,03</b>	<b>4.033.752,38</b>
Administração Geral	3.658.441,95	3.709.883,95	1.878.464,38	1.878.464,38	17,31	1.831.419,57	562.591,59	562.591,59	23,20	3.147.292,36
Administração Financeira	823.552,67	823.552,67	417.960,00	417.960,00	3,85	405.592,67	36.590,19	36.590,19	1,51	786.962,48
Controle Interno	98.545,46	98.545,46	49.920,00	49.920,00	0,46	48.625,46	7.680,00	7.680,00	0,32	90.865,46
Comunicação Social	8.632,08	8.632,08				8.632,08				8.632,08
<b>Segurança Pública</b>	<b>14.117,90</b>	<b>14.117,90</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,01</b>	<b>12.717,90</b>	<b>858,39</b>	<b>858,39</b>	<b>0,04</b>	<b>13.259,51</b>
Administração Geral	14.117,90	14.117,90	1.400,00	1.400,00	0,01	12.717,90	858,39	858,39	0,04	13.259,51
<b>Assistência Social</b>	<b>1.728.452,30</b>	<b>1.720.452,30</b>	<b>852.855,48</b>	<b>852.855,48</b>	<b>7,86</b>	<b>867.596,82</b>	<b>102.662,33</b>	<b>102.662,33</b>	<b>4,23</b>	<b>1.617.789,97</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	987.617,86	972.617,86	539.514,92	539.514,92	4,97	433.102,94	73.824,89	73.824,89	3,04	898.792,97
Assistência Comunitária	740.834,44	747.834,44	313.340,56	313.340,56	2,89	434.493,88	28.837,44	28.837,44	1,19	718.997,00
<b>Saúde</b>	<b>5.510.128,48</b>	<b>5.528.128,48</b>	<b>2.882.901,33</b>	<b>2.882.901,33</b>	<b>26,57</b>	<b>2.645.227,15</b>	<b>466.038,63</b>	<b>466.038,63</b>	<b>19,22</b>	<b>5.062.089,85</b>
Administração Geral	2.253.707,29	2.261.707,29	1.569.221,33	1.569.221,33	14,46	692.485,96	230.545,11	230.545,11	9,51	2.031.162,18
Atenção Básica	2.700.534,13	2.710.534,13	1.227.728,00	1.227.728,00	11,31	1.482.806,13	209.175,42	209.175,42	8,63	2.501.358,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	379.258,64	379.258,64				379.258,64				379.258,64
Suporte Profilático e Terapêutico	12.216,04	12.216,04				12.216,04				12.216,04
Vigilância Sanitária	113.404,19	113.404,19	52.698,00	52.698,00	0,49	60.706,19	19.743,70	19.743,70	0,81	93.660,49
Vigilância Epidemiológica	47.914,07	47.914,07	33.254,00	33.254,00	0,31	14.660,07	6.574,40	6.574,40	0,27	41.339,67
Assistência aos Povos Indígenas	3.094,12	3.094,12				3.094,12				3.094,12
<b>Educação</b>	<b>9.753.481,74</b>	<b>9.687.173,74</b>	<b>3.804.615,02</b>	<b>3.804.615,02</b>	<b>35,06</b>	<b>5.882.558,72</b>	<b>997.562,96</b>	<b>997.562,96</b>	<b>41,14</b>	<b>8.689.610,78</b>
Administração Geral	1.030.410,00	1.024.410,00	407.067,82	407.067,82	3,75	617.342,18	34.981,24	34.981,24	1,44	989.428,76
Ensino Fundamental	7.604.994,93	7.620.694,93	3.397.547,20	3.397.547,20	31,31	4.223.147,73	962.581,72	962.581,72	39,70	6.658.113,21
Educação Infantil	758.432,72	682.424,72				682.424,72				682.424,72
Educação de Jovens e Adultos	120.725,34	120.725,34				120.725,34				120.725,34
Educação Especial	232.530,70	232.530,70				232.530,70				232.530,70
Assistência aos Povos Indígenas	6.388,05	6.388,05				6.388,05				6.388,05
<b>Cultura</b>	<b>224.947,00</b>	<b>224.947,00</b>				<b>224.947,00</b>				<b>224.947,00</b>
Difusão Cultural	224.947,00	224.947,00				224.947,00				224.947,00
<b>Urbanismo</b>	<b>860.588,16</b>	<b>860.588,16</b>	<b>244.100,00</b>	<b>244.100,00</b>	<b>2,25</b>	<b>616.488,16</b>	<b>93.569,82</b>	<b>93.569,82</b>	<b>3,86</b>	<b>767.018,34</b>
Infra_estrutura Urbana	793.684,63	793.684,63	244.100,00	244.100,00	2,25	549.584,63	93.569,82	93.569,82	3,86	700.114,81
Serviços Urbanos	66.903,53	66.903,53				66.903,53				66.903,53
<b>Saneamento</b>	<b>10.432,08</b>	<b>10.432,08</b>				<b>10.432,08</b>				<b>10.432,08</b>
Saneamento Básico Urbano	10.432,08	10.432,08				10.432,08				10.432,08
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>25.072,68</b>	<b>25.072,68</b>				<b>25.072,68</b>				<b>25.072,68</b>
Preservação e Conservação Ambiental	18.324,07	18.324,07				18.324,07				18.324,07
Controle Ambiental	6.748,61	6.748,61				6.748,61				6.748,61
<b>Agricultura</b>	<b>170.941,91</b>	<b>185.741,91</b>	<b>125.095,20</b>	<b>125.095,20</b>	<b>1,15</b>	<b>60.646,71</b>	<b>17.964,20</b>	<b>17.964,20</b>	<b>0,74</b>	<b>167.777,71</b>
Administração Geral	170.941,91	185.741,91	125.095,20	125.095,20	1,15	60.646,71	17.964,20	17.964,20	0,74	167.777,71
<b>Transporte</b>	<b>544.951,47</b>	<b>562.451,47</b>	<b>362.570,00</b>	<b>362.570,00</b>	<b>3,34</b>	<b>199.881,47</b>	<b>94.072,02</b>	<b>94.072,02</b>	<b>3,88</b>	<b>468.379,45</b>
Administração Geral	495.322,76	512.822,76	352.500,00	352.500,00	3,25	160.322,76	94.048,40	94.048,40	3,88	418.774,36
Transporte Rodoviário	49.628,71	49.628,71	10.070,00	10.070,00	0,09	39.558,71	23,62	23,62	0,00	49.605,09
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>119.714,14</b>	<b>119.714,14</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>104.714,14</b>				<b>119.714,14</b>
Desporto Comunitário	119.714,14	119.714,14	15.000,00	15.000,00	0,14	104.714,14				119.714,14
<b>Encargos especiais</b>	<b>290.284,46</b>	<b>290.284,46</b>	<b>217.066,46</b>	<b>217.066,46</b>	<b>2,00</b>	<b>73.218,00</b>	<b>45.321,77</b>	<b>45.321,77</b>	<b>1,87</b>	<b>244.962,69</b>
Serviço da Dívida Interna	290.284,46	290.284,46	217.066,46	217.066,46	2,00	73.218,00	45.321,77	45.321,77	1,87	244.962,69
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>122.160,40</b>	<b>122.160,40</b>				<b>122.160,40</b>				<b>122.160,40</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.964.444,88</b>	<b>23.991.878,88</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>10.851.947,87</b>	<b>100,00</b>	<b>13.139.931,01</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>2.424.911,90</b>	<b>100,00</b>	<b>21.566.966,98</b>

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

, Emissão: 30/03/2020 , às 09:16:55

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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.616.420,31</b>	<b>1.826.612,62</b>	<b>1.924.828,00</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>3.358.170,71</b>	<b>1.821.359,95</b>	<b>2.195.088,55</b>	<b>24.092.883,68</b>	<b>27.449.008,48</b>
Receita Tributária	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	49.440,14	31.694,77	625.948,60	999.925,70
IPTU			369,86	597,66	476,71		88,45						1.532,68	57.117,74
ISS	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	13.724,55	9.890,01	285.414,43	574.247,36
ITBI	550,00	9.330,00		1.800,00	6.600,00				750,00				110.015,70	14.233,35
IRRF	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	27.840,59	21.804,76	224.234,78	234.099,95
Outras Receitas Tributárias	350,00	85,90	26,77	3.105,83	277,64		271,87	33,00		225,00	375,00		4.751,01	120.227,30
Contribuições														
Receita Patrimonial	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	1.562,42		239.344,59	34.017,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.562,42		18.359,59	28.465,19
Outras Receitas Patrimoniais						220.985,00							220.985,00	5.552,66
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														11.555,93
Transferências Correntes	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	1.755.941,89	2.163.393,78	23.171.557,56	26.328.745,89
Cota-Parte do FPM	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	801.317,60	1.157.868,16	10.064.084,74	10.433.163,26
Cota-Parte do ICMS	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	163.648,84	239.967,63	2.906.794,32	2.947.691,87
Cota-Parte do IPVA	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	7.529,69	4.019,68	91.714,93	109.406,56
Cota-Parte do FTR	270,89	37,49	281,36	12,77	9,20	35,00	1.073,22	15.961,02	2.856,68	2.146,28	1.929,12	261,12	24.874,15	32.006,78
Transferências da LC 87/1996														10.629,80
Transferências da LC 61/1989	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	1.599,45	1.730,21	22.254,51	28.374,43
Transferências do FUNDEB	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	317.337,79	452.068,81	4.735.979,02	5.578.159,82
Outras Transferências Correntes	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	462.579,40	307.478,17	5.325.855,89	7.189.313,37
Outras Receitas Correntes	868,41	5.850,35		11.700,93	6.253,43	4.850,35	4.850,35	4.850,35	1.049,81	6.193,80	14.415,50		56.032,93	74.763,11
<b>DEDUÇÕES (II)</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>194.884,95</b>	<b>280.423,24</b>	<b>2.458.802,67</b>	<b>2.803.977,26</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	194.884,95	280.423,24	2.458.802,67	2.803.977,26
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>1.626.475,00</b>	<b>1.914.665,31</b>	<b>21.634.081,01</b>	<b>24.645.031,22</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração - Emissão: 30/03/2020, às 09:17:30

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

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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas 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	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<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 + VI)</b>						

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)**

<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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 30/03/2020 , às 09:18:09

_____ 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	

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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
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	2.565.485,97	457.066,46	2.108.419,51
Investimentos	1.762.853,45	40.000,00	1.722.853,45
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	802.632,52	417.066,46	385.566,06
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.565.485,97	457.066,46	2.108.419,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.565.485,97)	(457.066,46)	(2.108.419,51)

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

, Emissão: 30/03/2020 , às 09:27:47

<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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>24.645.031,22</b>	<b>3.541.140,31</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	999.925,70	81.134,91	
IPTU	57.117,74		
ISS	574.247,36	23.614,56	
ITBI	14.233,35	7.500,00	
IRRF	234.099,95	49.645,35	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.227,30	375,00	
Contribuições			
Receita Patrimonial	34.017,85	1.562,42	
Aplicações Financeiras (II)	28.465,19	1.562,42	
Outras Receitas Patrimoniais	5.552,66		
Transferências Correntes	23.524.768,63	3.444.027,48	
Cota-Parte do FPM	8.343.258,16	1.567.348,65	
Cota-Parte do ICMS	2.264.027,32	322.893,22	
Cota-Parte do IPVA	87.526,02	9.239,58	
Cota-Parte do ITR	25.605,55	1.752,20	
Transferências da LC 87/1996	8.503,96		
Transferências da LC 61/1989	28.374,43	3.329,66	
Transferências do FUNDEB	5.578.159,82	769.406,60	
Outras Transferências Correntes	7.189.313,37	770.057,57	
Demais Receitas Correntes	86.319,04	14.415,50	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	86.319,04	14.415,50	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>24.616.566,03</b>	<b>3.539.577,89</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>397.851,19</b>		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	24.432,08		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	24.432,08		
Transferências de Capital	373.419,11		
Convênios	201.751,52		
Outras Transferências de Capital	171.667,59		
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>397.851,19</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>25.014.417,22</b>	<b>3.539.577,89</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>21.304.232,51</b>	<b>10.394.881,41</b>	<b>2.345.237,00</b>	<b>2.253.477,82</b>	<b>648.232,69</b>	<b>17.370,00</b>	<b>9.870,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.395.819,90	7.996.278,00	1.806.960,76	209.547,70			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.826,84						
Outras Despesas Correntes	6.895.585,77	2.398.603,41	538.276,24	446.517,06	438.684,99	17.370,00	9.870,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	6.895.585,77	2.398.603,41	538.276,24	446.517,06	438.684,99	17.370,00	9.870,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>21.291.405,67</b>	<b>10.394.881,41</b>	<b>2.345.237,00</b>	<b>2.253.477,82</b>	<b>648.232,69</b>	<b>17.370,00</b>	<b>9.870,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.565.485,97</b>	<b>457.066,46</b>	<b>79.674,90</b>	<b>66.965,20</b>	<b>46.500,00</b>		
Investimentos	1.762.853,45	40.000,00	34.353,13	34.353,13	46.500,00		
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)	802.632,52	417.066,46	45.321,77	32.612,07			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.762.853,45</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.353,13</b>	<b>34.353,13</b>	<b>46.500,00</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>122.160,40</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>23.176.419,52</b>	<b>10.434.881,41</b>	<b>2.379.590,13</b>	<b>2.287.830,95</b>	<b>694.732,69</b>	<b>17.370,00</b>	<b>9.870,00</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 547.144,25

**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)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.562,42	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>548.706,67</b>	

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.997.143,28	20.897.143,28
DEDUÇÕES (XXIX)	435.553,74	1.371.067,15
Disponibilidade de Caixa	435.553,74	1.371.067,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.244.948,37	1.493.229,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	809.394,63	122.161,94
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.561.589,54	19.526.076,13
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.035.513,41</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	687.232,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>	<b>348.280,72</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>346.718,30</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>	<b>23.964.444,88</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração , Emissão: 30/03/2020 , às 09:18:57

<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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = ( e + k )
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>109.680,38</b>	<b>699.714,25</b>	<b>694.732,69</b>		<b>114.661,94</b>	<b>6.305,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>9.870,00</b>		<b>44.405,00</b>	<b>159.066,94</b>
EXECUTIVO	109.680,38	699.714,25	694.732,69		114.661,94	6.305,00	47.970,00	17.370,00	9.870,00		44.405,00	159.066,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA	109.680,38	699.714,25	694.732,69		114.661,94	6.305,00	47.970,00	17.370,00	9.870,00		44.405,00	159.066,94
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>109.680,38</b>	<b>699.714,25</b>	<b>694.732,69</b>		<b>114.661,94</b>	<b>6.305,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>9.870,00</b>		<b>44.405,00</b>	<b>159.066,94</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração  
Emissão: 30/03/2020, às 09:26:33

DJALMA ORRICO DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
092.429.705-06

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

CONSOL ASS. EM 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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 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>879.698,40</b>	<b>879.698,40</b>	<b>80.759,91</b>	<b>9,18</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.117,74	57.117,74		
1.1.1 - IPTU	9.221,84	9.221,84		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.895,90	47.895,90		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.233,35	14.233,35	7.500,00	52,69
1.2.1 - ITBI				
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.233,35	14.233,35	7.500,00	52,69
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	574.247,36	574.247,36	23.614,56	4,11
1.3.1 - ISS	545.696,64	545.696,64	23.614,56	4,33
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	28.550,72	28.550,72		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	234.099,95	234.099,95	49.645,35	21,21
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.561.272,70</b>	<b>13.561.272,70</b>	<b>2.379.871,50</b>	<b>17,55</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.433.163,26	10.433.163,26	1.959.185,76	18,78
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.675.825,55	9.675.825,55	1.959.185,76	20,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	371.825,40	371.825,40		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	385.512,31	385.512,31		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.947.691,87	2.947.691,87	403.616,47	13,69
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.629,80	10.629,80		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	28.374,43	28.374,43	3.329,66	11,73
2.5 - Cota-Parte ITR	32.006,78	32.006,78	2.190,24	6,84
2.6 - Cota-Parte IPVA	109.406,56	109.406,56	11.549,37	10,56
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.440.971,10</b>	<b>14.440.971,10</b>	<b>2.460.631,41</b>	<b>17,04</b>

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>1.308,34</b>	<b>1.308,34</b>		
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>738.264,82</b>	<b>738.264,82</b>	<b>61.281,47</b>	<b>8,30</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	313.187,15	313.187,15	49.213,47	15,71
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.534,21	7.534,21		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	267.616,95	267.616,95	12.068,00	4,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	82.849,93	82.849,93		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	67.076,58	67.076,58		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>384.825,29</b>	<b>384.825,29</b>	<b>12,67</b>	
6.1 - Transferências de Convênios	384.825,29	384.825,29		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			12,67	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>65.416,90</b>	<b>65.416,90</b>		
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.189.815,35</b>	<b>1.189.815,35</b>	<b>61.294,14</b>	<b>5,15</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>2.803.977,26</b>	<b>2.803.977,26</b>	<b>475.308,19</b>	<b>16,95</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.089.905,10	2.089.905,10	391.837,11	18,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	683.664,55	683.664,55	80.723,25	11,81
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.125,84	2.125,84		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arcabouços Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.401,23	6.401,23	438,04	6,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.880,54	21.880,54	2.309,79	10,56
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.254.468,19</b>	<b>7.254.468,19</b>	<b>1.178.229,78</b>	<b>16,24</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.578.159,82	5.578.159,82	769.406,60	13,79
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.674.133,22	1.674.133,22	408.651,29	24,41
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.175,15	2.175,15	171,89	7,90
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.450.490,93</b>	<b>4.450.490,93</b>	<b>702.921,59</b>	<b>15,79</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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			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>4.378.121,32</b>	<b>4.338.121,32</b>	<b>2.110.432,00</b>	<b>48,65</b>	<b>740.112,38</b>	<b>17,06</b>
13.1 - Com Educação Infantil	122.705,26	82.705,26				
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.255.416,06	4.255.416,06	2.110.432,00	49,59	740.112,38	17,39
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.827.216,57</b>	<b>2.826.908,57</b>	<b>1.151.415,20</b>	<b>40,73</b>	<b>167.390,97</b>	<b>5,92</b>
14.1 - Com Educação Infantil	227.902,76	201.894,76				
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.599.313,81	2.625.013,81	1.151.415,20	43,86	167.390,97	6,38
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7.205.337,89</b>	<b>7.165.029,89</b>	<b>3.261.847,20</b>	<b>45,52</b>	<b>907.503,35</b>	<b>12,67</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 DE 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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) <span style="float: right;">RS 1,00</span>						
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						907.503,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						62,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						14,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						22,97
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	715.735,59	648.463,83	85.739,64	13,22	7.368,01	1,14
22.1 - Creche	715.735,59	648.463,83	85.739,64	13,22	7.368,01	1,14
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	350.608,02	284.600,02				
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	365.127,57	363.863,81	85.739,64	23,56	7.368,01	2,02
22.2 - Pré-escola						
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.733.123,54	7.754.087,30	3.583.175,38	46,21	935.116,58	12,06
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.854.729,87	6.880.429,87	3.261.847,20	47,41	907.503,35	13,19
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	878.393,67	873.657,43	321.328,18	36,78	27.613,23	3,16
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)	8.448.859,13	8.402.551,13	3.668.915,02	43,66	942.484,59	11,22
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						702.921,59
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)						702.921,59
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)						239.563,00
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						9,74
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	313.187,15	313.187,15	127.700,00	40,77	47.129,69	15,05
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	991.435,46	971.435,46	8.000,00	0,82	7.948,68	0,82
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.304.622,61	1.284.622,61	135.700,00	10,56	55.078,37	4,29
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.753.481,74	9.687.173,74	3.804.615,02	39,27	997.562,96	10,30
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		26.859,84				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		11.424,95				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		15.434,89				
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			86.655,17		115.603,79	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.178.057,89		49.213,47	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.071.747,49		53.286,47	
47.1 - Orçamento do Exercício			1.054.172,71		48.229,27	
47.2 - Restos a Pagar			17.574,78		5.057,20	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			171,89			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			193.137,46		111.530,79	
50 - (+) Ajustes			172.074,66		2.343,15	
50.1 - (+) Retenções						
50.2 - (-) Valores a recuperar						
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários						
50.4 - (+) Conciliação Bancária			172.074,66		2.343,15	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			365.212,12		113.873,94	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 30/03/2020, às 10:54:00



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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
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 PÚBLICA  
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 (d) = ("d" exercício anterior) + (c)</b>
------------------	---	---	---	---

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração , Emissão: 30/03/2020 , às 09:28:18

**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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis 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) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (i)</b>	<b>2020 (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: 30/03/2020 , às 09:28:48

<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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>856.245,70</b>	<b>856.245,70</b>	<b>80.759,91</b>	<b>9,43</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.221,84	9.221,84				
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI						
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	545.696,64	545.696,64	23.614,56	4,33		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	234.099,95	234.099,95	49.645,35	21,21		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.491,19	12.491,19	7.500,00	60,04		
Dívida Ativa dos Impostos	48.782,78	48.782,78				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.953,30	5.953,30				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.803.934,99</b>	<b>12.803.934,99</b>	<b>2.379.871,50</b>	<b>18,59</b>		
Cota-Parte FPM	9.675.825,55	9.675.825,55	1.959.185,76	20,25		
Cota-Parte ITR	32.006,78	32.006,78	2.190,24	6,84		
Cota-Parte IPVA	109.406,56	109.406,56	11.549,37	10,56		
Cota-Parte ICMS	2.947.691,87	2.947.691,87	403.616,47	13,69		
Cota-Parte IPI - Exportação	28.374,43	28.374,43	3.329,66	11,73		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.629,80	10.629,80				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.629,80	10.629,80				
Outras						
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.660.180,69</b>	<b>13.660.180,69</b>	<b>2.460.631,41</b>	<b>18,01</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>3.043.352,39</b>	<b>3.043.352,39</b>	<b>240.070,38</b>	<b>7,89</b>		
Provenientes da União	2.975.880,40	2.975.880,40	196.051,06	6,59		
Provenientes dos Estados	54.667,04	54.667,04	43.736,03	80,00		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	12.804,95	12.804,95	283,29	2,21		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>						
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>			<b>1,00</b>			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.043.352,39</b>	<b>3.043.352,39</b>	<b>240.071,38</b>	<b>7,89</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS	DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
			% (f/e) x 100	% (g/e) x 100		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.118.390,49</b>	<b>5.136.390,49</b>	<b>2.882.901,33</b>	<b>466.038,63</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	3.564.308,91	3.592.308,91	2.364.080,00	364.865,72		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.554.081,58	1.544.081,58	518.821,33	101.172,91		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>391.737,99</b>	<b>391.737,99</b>	<b>518.821,33</b>	<b>6,55</b>		
Investimentos	391.737,99	391.737,99				
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.510.128,48</b>	<b>5.528.128,48</b>	<b>2.882.901,33</b>	<b>466.038,63</b>		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS	DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)		
			% (h/IV)x100	% (i/IV)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>3.069.937,19</b>	<b>3.069.937,19</b>	<b>1.313.680,00</b>	<b>235.493,52</b>		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	280.968,93	270.968,93				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	2.788.968,26	2.798.968,26	1.313.680,00	235.493,52		
<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>3.069.937,19</b>	<b>3.069.937,19</b>	<b>1.313.680,00</b>	<b>235.493,52</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.440.191,29</b>	<b>2.458.191,29</b>	<b>1.569.221,33</b>	<b>230.545,11</b>		
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>				<b>9,37</b>		
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vi - ((15 x IIIb) / 100))</b>				<b>(138.549,60)</b>		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018	505,00			505,00		
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016						
<b>TOTAL</b>	<b>505,00</b>			<b>505,00</b>		

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.700.534,13	2.710.534,13	1.227.728,00	42,59	209.175,42	44,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	379.258,64	379.258,64				
Suporte Profilático e Terapêutico	12.216,04	12.216,04				
Vigilância Sanitária	113.404,19	113.404,19	52.698,00	1,83	19.743,70	4,24
Vigilância Epidemiológica	47.914,07	47.914,07	33.254,00	1,15	6.574,40	1,41
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.256.801,41	2.264.801,41	1.569.221,33	54,43	230.545,11	49,47
TOTAL	5.510.128,48	5.528.128,48	2.882.901,33	100,00	466.038,63	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 30/03/2020 , às 09:25:24

<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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	21.456.579,91	21.634.081,01									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 30/03/2020, às 09:29:40

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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>						
<b>RECEITAS</b>								
Previsão Inicial		25.042.882,41						
Previsão Atualizada		25.042.882,41						
Receitas Realizadas		3.541.140,31						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
<b>DESPESAS</b>								
Dotação Inicial		23.964.444,88						
Créditos Adicionais		27.434,00						
Dotação Atualizada		23.991.878,88						
Despesas Empenhadas		10.851.947,87						
Despesas Liquidadas		2.424.911,90						
Despesas Pagas		2.320.443,02						
Superávit Orçamentário		1.116.228,41						
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>						
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>10.851.947,87</b>						
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>2.424.911,90</b>						
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>						
Receita Corrente Líquida		21.634.081,01						
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>						
<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								
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>				
<b>Resultado Primário</b>			<b>547.144,25</b>					
<b>Resultado Nominal</b>			<b>548.706,67</b>					
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>809.394,63</b>		<b>694.732,69</b>	<b>114.661,94</b>			
Poder Executivo		809.394,63		694.732,69	114.661,94			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>54.275,00</b>		<b>9.870,00</b>	<b>44.405,00</b>			
Poder Executivo		54.275,00		9.870,00	44.405,00			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		<b>863.669,63</b>		<b>704.602,69</b>	<b>159.066,94</b>			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>					
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>				
<b>Mínimo Anual de &lt;18% a 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>		<b>204.581,76</b>	<b>25,00</b>	<b>8,31</b>				
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio</b>								
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental</b>		<b>907.503,35</b>	<b>60,00</b>	<b>62,82</b>				
<b>Complementação da União ao FUNDEB</b>								
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>					
<b>Receita de Operação de Crédito</b>								
<b>Despesa de Capital Líquida</b>		<b>457.066,46</b>	<b>2.108.419,51</b>					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>			
<b>Plano Previdenciário</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>Plano Financeiro</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>					
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>								
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>								
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>					
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>				
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>		<b>466.038,63</b>	<b>15,00</b>	<b>9,37</b>				

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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>		
<hr/>		
DIALMA ORRICO DUARTE PREFEITO MUNICIPAL 092.429.705-06		
JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 019.317.015-98		
<hr/>		
CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA CONTADORIA CRC/BA		