



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia

1

Segunda-feira • 22 de Junho de 2020 • Ano • Nº 1820

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia publica:

- **Republicação 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

**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			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	25.042.882,41	25.042.882,41	3.587.341,30	14,32	3.587.341,30	14,32	21.455.541,11
RECEITAS CORRENTES	24.645.031,22	24.645.031,22	3.587.341,30	14,56	3.587.341,30	14,56	21.057.689,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	999.925,70	999.925,70	120.714,00	12,07	120.714,00	12,07	879.211,70
Impostos	977.716,18	977.716,18	115.928,50	11,86	115.928,50	11,86	861.787,68
Impostos	977.716,18	977.716,18	115.928,50	11,86	115.928,50	11,86	861.787,68
Taxas	22.209,52	22.209,52	4.785,50	21,55	4.785,50	21,55	17.424,02
Taxas	22.209,52	22.209,52	4.785,50	21,55	4.785,50	21,55	17.424,02
Contribuição De Melhoria							
Contribuição De Melhoria							
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	2.833,94	8,33	2.833,94	8,33	31.183,91
RECEITA PATRIMONIAL	34.017,85	34.017,85	2.833,94	8,33	2.833,94	8,33	31.183,91
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	2.833,94	9,96	2.833,94	9,96	25.631,25
Valores Mobiliários	28.465,19	28.465,19	2.833,94	9,96	2.833,94	9,96	25.631,25
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 À Navegação E Ao Transporte							
Serviços E Atividades Referentes À 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	3.444.027,49	14,64	3.444.027,49	14,64	20.080.741,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.524.768,63	23.524.768,63	3.444.027,49	14,64	3.444.027,49	14,64	20.080.741,14
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	769.406,61	13,76	769.406,61	13,76	4.821.498,25
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.590.904,86	5.590.904,86	769.406,61	13,76	769.406,61	13,76	4.821.498,25
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	19.765,87	26,44	19.765,87	26,44	54.997,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.763,11	74.763,11	19.765,87	26,44	19.765,87	26,44	54.997,24
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	28.792,08	28.792,08	19.750,31	68,60	19.750,31	68,60	9.041,77
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	28.792,08	28.792,08	19.750,31	68,60	19.750,31	68,60	9.041,77
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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.042.882,41	25.042.882,41		3.587.341,30	14,32		3.587.341,30	14,32	21.455.541,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.042.882,41	25.042.882,41		3.587.341,30	14,32		3.587.341,30	14,32	21.455.541,11
DÉFICIT (VI)	---	---		---	---		---	---	---
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.042.882,41	25.042.882,41		3.587.341,30	14,32		3.587.341,30	14,32	21.455.541,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	23.964.444,91	23.964.444,91	10.954.874,20	10.954.874,20	13.009.570,71	3.048.321,05	3.048.321,05	20.916.123,86	2.537.382,96
DESPESAS CORRENTES	21.231.798,52	21.286.798,52	10.497.807,74	10.497.807,74	10.788.990,78	2.896.245,31	2.896.245,31	18.390.553,21	2.385.307,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.393.827,91	14.376.385,91	7.996.278,00	7.996.278,00	6.380.107,91	2.181.501,13	2.181.501,13	12.194.884,78	1.916.325,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.826,84	12.826,84			12.826,84			12.826,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.825.143,77	6.897.585,77	2.501.529,74	2.501.529,74	4.396.056,03	714.744,18	714.744,18	6.182.841,59	468.981,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.610.485,99	2.555.485,99	457.066,46	457.066,46	2.098.419,53	152.075,74	152.075,74	2.403.410,25	152.075,74
INVESTIMENTOS	1.807.853,47	1.752.853,47	40.000,00	40.000,00	1.712.853,47	34.353,13	34.353,13	1.718.500,34	34.353,13
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	802.632,52	802.632,52	417.066,46	417.066,46	385.566,06	117.722,61	117.722,61	684.909,91	117.722,61
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.964.444,91	23.964.444,91	10.954.874,20	10.954.874,20	13.009.570,71	3.048.321,05	3.048.321,05	20.916.123,86	2.537.382,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.842.284,51	23.842.284,51	10.954.874,20	10.954.874,20	12.887.410,31	3.048.321,05	3.048.321,05	20.793.963,46	2.537.382,96
SUPERÁVIT (XIII)							539.020,25		1.049.958,34
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.842.284,51	23.842.284,51	10.954.874,20	10.954.874,20		3.048.321,05	3.587.341,30		3.587.341,30
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: 22/06/2020 , às 08:27:49

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 COLONIA - 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)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.964.444,91	23.964.444,91	10.954.874,20	10.954.874,20	100,00	13.009.570,71	3.048.321,05	3.048.321,05	100,00	20.916.123,86
Administração	4.589.172,18	4.640.614,18	2.354.844,38	2.354.844,38	21,50	2.285.769,80	769.642,68	769.642,68	25,25	3.870.971,50
Administração Geral	3.658.441,97	3.709.883,97	1.886.964,38	1.886.964,38	17,22	1.822.919,59	661.307,35	661.307,35	21,69	3.048.576,62
Administração Financeira	823.552,67	823.552,67	417.960,00	417.960,00	3,82	405.592,67	100.655,33	100.655,33	3,30	722.897,34
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	0,25	90.865,46
Comunicação Social	8.632,08	8.632,08				8.632,08				8.632,08
Segurança Pública	14.117,90	14.117,90	1.400,00	1.400,00	0,01	12.717,90	858,39	858,39	0,03	13.259,51
Administração Geral	14.117,90	14.117,90	1.400,00	1.400,00	0,01	12.717,90	858,39	858,39	0,03	13.259,51
Assistência Social	1.728.452,30	1.722.452,30	864.348,48	864.348,48	7,89	858.103,82	142.405,02	142.405,02	4,67	1.580.047,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	987.617,86	974.617,86	540.514,92	540.514,92	4,93	434.102,94	90.093,00	90.093,00	2,96	884.524,86
Assistência Comunitária	740.834,44	747.834,44	323.833,56	323.833,56	2,96	424.000,88	52.312,02	52.312,02	1,72	695.522,42
Saúde	5.510.128,48	5.528.128,48	2.939.460,26	2.939.460,26	26,83	2.588.668,22	668.435,17	668.435,17	21,93	4.859.693,31
Administração Geral	2.253.707,29	2.261.707,29	1.625.780,26	1.625.780,26	14,84	635.927,03	377.408,49	377.408,49	12,38	1.884.298,80
Atenção Básica	2.700.534,13	2.710.534,13	1.227.728,00	1.227.728,00	11,21	1.482.806,13	264.708,58	264.708,58	8,68	2.445.825,55
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	0,48	60.706,19	19.743,70	19.743,70	0,65	93.660,49
Vigilância Epidemiológica	47.914,07	47.914,07	33.254,00	33.254,00	0,30	14.660,07	6.574,40	6.574,40	0,22	41.339,67
Assistência aos Povos Indígenas	3.094,12	3.094,12				3.094,12				3.094,12
Educação	9.753.481,74	9.657.739,74	3.820.615,02	3.820.615,02	34,88	5.837.124,72	1.149.058,57	1.149.058,57	37,69	8.508.681,17
Administração Geral	1.030.410,00	1.024.410,00	417.067,82	417.067,82	3,81	607.342,18	35.085,74	35.085,74	1,15	989.324,26
Ensino Fundamental	7.604.994,93	7.620.694,93	3.403.547,20	3.403.547,20	31,07	4.217.147,73	1.113.972,83	1.113.972,83	36,54	6.506.722,10
Educação Infantil	758.432,72	657.990,72				657.990,72				657.990,72
Educação de Jovens e Adultos	120.725,34	115.725,34				115.725,34				115.725,34
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
Cultura	224.947,00	224.947,00				224.947,00				224.947,00
Difusão Cultural	224.947,00	224.947,00				224.947,00				224.947,00
Urbanismo	860.588,17	860.588,17	254.100,00	254.100,00	2,32	606.488,17	105.526,89	105.526,89	3,46	755.061,28
Infra_estrutura Urbana	793.684,63	793.684,63	254.100,00	254.100,00	2,32	539.584,63	105.526,89	105.526,89	3,46	688.157,74
Serviços Urbanos	66.903,53	66.903,53				66.903,53				66.903,53
Saneamento Básico Urbano	0,01	0,01				0,01				0,01
Saneamento	10.432,08	10.432,08				10.432,08				10.432,08
Saneamento Básico Urbano	10.432,08	10.432,08				10.432,08				10.432,08
Gestão Ambiental	25.072,68	25.072,68				25.072,68				25.072,68
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
Agricultura	170.941,91	185.741,91	125.469,60	125.469,60	1,15	60.272,31	23.333,20	23.333,20	0,77	162.408,71
Administração Geral	170.941,91	185.741,91	125.469,60	125.469,60	1,15	60.272,31	23.333,20	23.333,20	0,77	162.408,71
Transporte	544.951,47	562.451,47	362.570,00	362.570,00	3,31	199.881,47	123.038,66	123.038,66	4,04	439.412,81
Administração Geral	495.322,76	512.822,76	352.500,00	352.500,00	3,22	160.322,76	123.015,04	123.015,04	4,04	389.807,72
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
Desporto e Lazer	119.714,14	119.714,14	15.000,00	15.000,00	0,14	104.714,14				119.714,14
Desporto Comunitário	119.714,14	119.714,14	15.000,00	15.000,00	0,14	104.714,14				119.714,14
Encargos especiais	290.284,46	290.284,46	217.066,46	217.066,46	1,98	73.218,00	66.022,47	66.022,47	2,17	224.261,99
Serviço da Dívida Interna	290.284,46	290.284,46	217.066,46	217.066,46	1,98	73.218,00	66.022,47	66.022,47	2,17	224.261,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.160,40	122.160,40				122.160,40				122.160,40
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	23.964.444,91	23.964.444,91	10.954.874,20	10.954.874,20	100,00	13.009.570,71	3.048.321,05	3.048.321,05	100,00	20.916.123,86

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 22/06/2020 , às 08:28:46

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 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		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.616.420,31	1.826.612,62	1.924.828,00	1.645.820,73	2.434.515,48	1.884.472,87	1.564.609,85	1.657.548,92	2.163.374,89	3.358.170,71	1.823.030,95	2.239.618,54	24.139.084,67	27.449.008,48
Recursos Tributários	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	51.110,14	69.603,86	665.527,69	999.925,70
IPTU			369,86	597,66	476,71		88,45			136,20			1.668,88	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	43.376,52	15.394,55	43.388,60	320.446,82	574.247,36
ITBI	550,00	9.330,00		1.800,00	6.600,00			750,00	83.485,70		7.500,00		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	4.410,50	9.161,51	120.227,30
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	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	1.563,42	1.270,52	240.616,11	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	1.563,42	1.270,52	19.631,11	28.465,19
Outras Receitas Patrimoniais						220.985,00							220.985,00	5.552,66
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos 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	2.163.393,79	23.171.557,57	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 ITR	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	452.068,82	4.735.979,03	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	1.049,81	6.193,80	14.415,50	5.350,37	61.383,30	74.763,11	
DEDUÇÕES (II)	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
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.425.897,04	1.631.511,22	1.701.813,98	1.460.033,40	2.258.214,25	1.698.192,50	1.387.605,88	1.482.758,74	1.954.201,92	3.092.711,77	1.628.146,00	1.959.195,30	21.680.282,00	24.645.031,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENOS (V) = (III - IV)	1.425.897,04	1.631.511,22	1.701.813,98	1.460.033,40	2.258.214,25	1.698.192,50	1.387.605,88	1.482.758,74	1.954.201,92	3.092.711,77	1.628.146,00	1.959.195,30	21.680.282,00	24.645.031,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.425.897,04	1.631.511,22	1.701.813,98	1.460.033,40	2.258.214,25	1.698.192,50	1.387.605,88	1.482.758,74	1.954.201,92	3.092.711,77	1.628.146,00	1.959.195,30	21.680.282,00	24.645.031,22

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

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

RS 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Exercício: 22/06/2020, de 08:29:27

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
RECEITAS CORRENTES (I)				
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				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

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
PREVIDÊNCIA (VI)						
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						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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	

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						
---	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 22/06/2020 , às 08:30:20

_____ 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

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.555.485,99	457.066,46	2.098.419,53
Investimentos	1.752.853,47	40.000,00	1.712.853,47
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)	2.555.485,99	457.066,46	2.098.419,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.555.485,99)	(457.066,46)	(2.098.419,53)

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

, Emissão: 22/06/2020, às 08:40:10

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
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)	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.645.031,22	3.587.341,30	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	999.925,70	120.714,00	
IPTU	57.117,74		
ISS	574.247,36	58.783,15	
ITBI	14.233,35	7.500,00	
IRRF	234.099,95	49.645,35	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.227,30	4.785,50	
Contribuições			
Receita Patrimonial	34.017,85	2.833,94	
Aplicações Financeiras (II)	28.465,19	2.833,94	
Outras Receitas Patrimoniais	5.552,66		
Transferências Correntes	23.524.768,63	3.444.027,49	
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	769.406,61	
Outras Transferências Correntes	7.189.313,37	770.057,57	
Demais Receitas Correntes	86.319,04	19.765,87	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	86.319,04	19.765,87	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.616.566,03	3.584.507,36	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	397.851,19		
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			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	397.851,19		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.014.417,22	3.584.507,36	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.286.798,52	10.497.807,74	2.896.245,31	2.385.307,22	648.232,69	18.570,00	11.070,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.376.385,91	7.996.278,00	2.181.501,13	1.916.325,85	209.547,70		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.826,84						
Outras Despesas Correntes	6.897.585,77	2.501.529,74	714.744,18	468.981,37	438.684,99	18.570,00	11.070,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	6.897.585,77	2.501.529,74	714.744,18	468.981,37	438.684,99	18.570,00	11.070,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.273.971,68	10.497.807,74	2.896.245,31	2.385.307,22	648.232,69	18.570,00	11.070,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.555.485,99	457.066,46	152.075,74	152.075,74	46.500,00		
Investimentos	1.752.853,47	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	117.722,61	117.722,61			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.752.853,47	40.000,00	34.353,13	34.353,13	46.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	122.160,40						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.148.985,55	10.537.807,74	2.930.598,44	2.419.660,35	694.732,69	18.570,00	11.070,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 459.044,32

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) 2.833,94
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 461.878,26

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	20.584.439,45
DEDUÇÕES (XXIX)	435.553,74	1.432.145,02
Disponibilidade de Caixa	435.553,74	1.432.145,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.244.948,37	1.554.306,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	809.394,63	122.161,94
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.561.589,54	19.152.294,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.409.295,11

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)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(687.232,69)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(690.066,63)
---	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 22/06/2020, às 08:31:13

_____ 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 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					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	109.680,38	699.714,25	694.732,69		114.661,94	6.305,00	47.970,00	18.570,00	11.070,00		43.205,00	157.866,94
EXECUTIVO	109.680,38	699.714,25	694.732,69		114.661,94	6.305,00	47.970,00	18.570,00	11.070,00		43.205,00	157.866,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA	109.680,38	699.714,25	694.732,69		114.661,94	6.305,00	47.970,00	18.570,00	11.070,00		43.205,00	157.866,94
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	109.680,38	699.714,25	694.732,69		114.661,94	6.305,00	47.970,00	18.570,00	11.070,00		43.205,00	157.866,94

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração . Emitido: 22/06/2020 , às 08:38:29

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) 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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	879.698,40	879.698,40	115.928,50	13,18
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	58.783,15	10,24
1.3.1 - ISS	545.696,64	545.696,64	58.783,15	10,77
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
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.561.272,70	13.561.272,70	2.379.871,50	17,55
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				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.440.971,10	14.440.971,10	2.495.800,00	17,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.308,34	1.308,34		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	738.264,82	738.264,82	61.281,47	8,30
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				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	384.825,29	384.825,29	21,64	0,01
6.1 - Transferências de Convênios	384.825,29	384.825,29		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			21,64	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	69.033,13	69.033,13	333,21	0,48
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.193.431,58	1.193.431,58	61.636,32	5,16

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.803.977,26	2.803.977,26	475.308,19	16,95
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 Destinada ao FUNDEB - (20% de 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
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.254.468,19	7.254.468,19	1.178.419,81	16,24
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.578.159,82	5.578.159,82	769.406,61	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	361,91	16,64
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.450.490,93	4.450.490,93	703.111,62	15,80
[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
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.378.121,32	4.328.121,32	2.110.432,00	48,76	750.333,98	17,34
13.1 - Com Educação Infantil	122.705,26	77.705,26				
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.255.416,06	4.250.416,06	2.110.432,00	49,65	750.333,98	17,65
14 - OUTRAS DESPESAS	2.827.216,57	2.817.474,57	1.153.415,20	40,94	296.205,47	10,51
14.1 - Com Educação Infantil	227.902,76	192.460,76				
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.599.313,81	2.625.013,81	1.153.415,20	43,94	296.205,47	11,28
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.205.337,89	7.145.595,89	3.263.847,20	45,68	1.046.539,45	14,65

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

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
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.046.539,45	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							63,67	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							25,14	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							11,19	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							(166.642,13)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							(166.642,13)	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
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	634.029,83	87.845,91	13,86	7.390,02	1,17		
22.1 - Creche	715.735,59	634.029,83	87.845,91	13,86	7.390,02	1,17		
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	350.608,02	270.166,02						
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	365.127,57	363.863,81	87.845,91	24,14	7.390,02	2,03		
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	7.749.087,30	3.593.069,11	46,37	1.074.235,17	13,86		
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.854.729,87	6.875.429,87	3.263.847,20	47,47	1.046.539,45	15,22		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	878.393,67	873.657,43	329.221,91	37,68	27.695,72	3,17		
24 - ENSINO MÉDIO								
25 - ENSINO SUPERIOR								
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27 - OUTRAS	6.388,05	6.388,05						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.455.247,18	8.389.505,18	3.680.915,02	43,88	1.081.625,19	12,89		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							703.111,62	
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)							703.111,62	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							378.513,57	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							15,17	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
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	131.700,00	42,05	59.484,70	18,99		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	985.047,41	955.047,41	8.000,00	0,84	7.948,68	0,83		
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.298.234,56	1.268.234,56	139.700,00	11,02	67.433,38	5,32		
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.753.481,74	9.657.739,74	3.820.615,02	39,56	1.149.058,57	11,90		
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						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			(1.219.740,38)		111.317,04			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.178.057,90		49.213,47			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.211.157,49		53.296,92			
47.1 - Orçamento do Exercício			1.193.582,71		48.239,72			
47.2 - Restos a Pagar			17.574,78		5.057,20			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			361,91					
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(1.252.478,06)		107.233,59			
50 - (+) Ajustes			1.521.139,29		5.633,26			
50.1 - (+) Retenções								
50.2 - (-) Valores a recuperar								
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 - (+) Conciliação Bancária			1.521.139,29		5.633,26			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			268.661,23		112.866,85			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 22/06/2020, às 08:34:58

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 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

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

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

, Emissão: 22/06/2020 , às 08:40:46

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

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - 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			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
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							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

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

, Emissão: 22/06/2020 , às 08:41:23

_____ 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 COLÔNIA - 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 XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	879.698,40	879.698,40	115.928,50	13,18
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.117,74	57.117,74		
IPTU	9.221,84	9.221,84		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.895,90	47.895,90		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	14.233,35	14.233,35	7.500,00	52,69
ITBI				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.233,35	14.233,35	7.500,00	52,69
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	574.247,36	574.247,36	58.783,15	10,24
ISS	545.696,64	545.696,64	58.783,15	10,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	28.550,72	28.550,72		
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	234.099,95	234.099,95	49.645,35	21,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.803.934,99	12.803.934,99	2.379.871,50	18,59
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				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.683.633,39	13.683.633,39	2.495.800,00	18,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	135.274,33	135.274,33						
Despesas Correntes	130.842,25	130.842,25						
Despesas de Capital	4.432,08	4.432,08						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	58.391,45	58.391,45						
Despesas Correntes	45.172,05	45.172,05						
Despesas de Capital	13.219,40	13.219,40						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.108,02	6.108,02						
Despesas Correntes	6.108,02	6.108,02						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.190.552,67	2.208.552,67	1.625.780,26	73,61	377.408,49	17,09	231.571,54	10,49
Despesas Correntes	2.179.610,63	2.197.610,63	1.625.780,26	73,98	377.408,49	17,17	231.571,54	10,54
Despesas de Capital	10.942,04	10.942,04						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.390.326,47	2.408.326,47	1.625.780,26	67,51	377.408,49	15,67	231.571,54	9,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.625.780,26	377.408,49	231.571,54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.625.780,26	377.408,49	231.571,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			374.370,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.251.410,26	3.038,49	(142.798,46)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	65,14	15,12	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = h - (i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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 XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.030.547,44	3.030.547,44	239.787,09	7,91
Provenientes da União	2.412.559,30	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				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.905,94	10.905,94	129,56	1,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.041.453,38	3.041.453,38	239.916,65	7,89

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.565.259,80	2.575.259,80	1.227.728,00	47,67	264.708,58	10,28	209.175,42	8,12
Despesas Correntes	2.412.559,30	2.422.559,30	1.227.728,00	50,68	264.708,58	10,93	209.175,42	8,63
Despesas de Capital	152.700,50	152.700,50						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	320.867,19	320.867,19						
Despesas Correntes	186.327,49	186.327,49						
Despesas de Capital	134.539,70	134.539,70						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.108,02	6.108,02						
Despesas Correntes	6.108,02	6.108,02						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	113.404,19	113.404,19	52.698,00	46,47	19.743,70	17,41	19.743,70	17,41
Despesas Correntes	74.648,05	74.648,05	52.698,00	70,60	19.743,70	26,45	19.743,70	26,45
Despesas de Capital	38.756,14	38.756,14						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	47.914,07	47.914,07	33.254,00	69,40	6.574,40	13,72	6.574,40	13,72
Despesas Correntes	47.914,07	47.914,07	33.254,00	69,40	6.574,40	13,72	6.574,40	13,72
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	63.154,62	53.154,62						
Despesas Correntes	26.006,49	16.006,49						
Despesas de Capital	37.148,13	37.148,13						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.116.707,89	3.116.707,89	1.313.680,00	42,15	291.026,68	9,34	235.493,52	7,56

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.700.534,13	2.710.534,13	1.227.728,00	41,77	264.708,58	39,60	209.175,42	44,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	379.258,64	379.258,64						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.216,04	12.216,04						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	113.404,19	113.404,19	52.698,00	1,79	19.743,70	2,95	19.743,70	4,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	47.914,07	47.914,07	33.254,00	1,13	6.574,40	0,98	6.574,40	1,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.253.707,29	2.261.707,29	1.625.780,26	55,31	377.408,49	56,46	231.571,54	49,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.507.034,36	5.525.034,36	2.939.460,26	100,00	668.435,17	100,00	467.065,06	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	280.968,93	270.968,93						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.226.065,43	5.254.065,43	2.939.460,26	55,95	668.435,17	12,72	467.065,06	8,89

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

Emissão: 22/06/2020, às 08:36:01

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 XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00
_____ 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 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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	21.456.579,91	21.680.282,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração. Emissão: 22/06/2020, às 08:32:20

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				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					53.673.106,12				
Previsão Inicial					25.042.882,41				
Previsão Atualizada					25.042.882,41				
Receitas Realizadas					3.587.341,30				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS					65.008.488,28				
Dotação Inicial					23.964.444,91				
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada					23.964.444,91				
Despesas Empenhadas					10.954.874,20				
Despesas Liquidadas					3.048.321,05				
Despesas Pagas					2.537.382,96				
Superávit Orçamentário					539.020,25				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					10.954.874,20				
Despesas Liquidadas					3.048.321,05				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					21.680.282,00				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					21.680.282,00				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					21.680.282,00				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
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)
Resultado Nominal - Acima da Linha							459.044,32		
Resultado Primário - Acima da Linha							461.878,26		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					809.394,63		694.732,69	114.661,94	
Poder Executivo					809.394,63		694.732,69	114.661,94	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					54.275,00		11.070,00	43.205,00	
Poder Executivo					54.275,00		11.070,00	43.205,00	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					863.669,63		705.802,69	157.866,94	
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					378.513,57	25,00		15,17	
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					1.046.539,45	60,00		63,67	
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					457.066,46		2.098.419,53		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
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									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									

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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	377.408,49	15,00	15,12
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

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

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital		1.625.780,26 1.625.780,26		377.408,49 377.408,49		231.571,54 231.571,54	61,36 61,36
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		1.625.780,26		377.408,49		231.571,54	61,36

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)	1.625.780,26	377.408,49	231.571,54

<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>	