



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia

1

Sexta-feira • 26 de Junho de 2020 • Ano • Nº 1828

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia publica:

- Republicação - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2020.
- Republicação - Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2020.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

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

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

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>25.042.882,41</b>	<b>25.042.882,41</b>	<b>3.241.120,82</b>	<b>12,94</b>	<b>6.828.462,12</b>	<b>27,27</b>	<b>18.214.420,29</b>			
RECEITAS CORRENTES	24.645.031,22	24.645.031,22	3.241.120,82	13,15	6.828.462,12	27,71	17.816.569,10			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	999.925,70	999.925,70	90.207,33	9,02	210.921,33	21,09	789.004,37			
Impostos	977.716,18	977.716,18	89.549,15	9,16	205.477,65	21,02	772.238,53			
Impostos	977.716,18	977.716,18	89.549,15	9,16	205.477,65	21,02	772.238,53			
Taxas	22.209,52	22.209,52	658,18	2,96	5.443,68	24,51	16.765,84			
Taxas	22.209,52	22.209,52	658,18	2,96	5.443,68	24,51	16.765,84			
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 Form										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
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	1.997,43	5,87	4.831,37	14,20	29.186,48			
RECEITA PATRIMONIAL	34.017,85	34.017,85	1.997,43	5,87	4.831,37	14,20	29.186,48			
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	1.997,43	7,02	4.831,37	16,97	23.633,82			
Valores Mobiliários	28.465,19	28.465,19	1.997,43	7,02	4.831,37	16,97	23.633,82			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar										
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar										
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	3.146.929,32	13,38	6.590.956,81	28,02	16.933.811,82			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.524.768,63	23.524.768,63	3.146.929,32	13,38	6.590.956,81	28,02	16.933.811,82			
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.897.528,03	14.897.528,03	1.890.239,23	12,69	4.183.299,19	28,08	10.714.228,84			
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.897.528,03	14.897.528,03	1.890.239,23	12,69	4.183.299,19	28,08	10.714.228,84			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidaç	3.036.335,74	3.036.335,74	469.973,62	15,48	851.534,54	28,04	2.184.801,20			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidaç	3.036.335,74	3.036.335,74	469.973,62	15,48	851.534,54	28,04	2.184.801,20			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
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	786.716,47	14,07	1.556.123,08	27,83	4.034.781,78			
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.590.904,86	5.590.904,86	786.716,47	14,07	1.556.123,08	27,83	4.034.781,78			
Transferências Do Exterior										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
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	1.986,74	2,66	21.752,61	29,10	53.010,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.763,11	74.763,11	1.986,74	2,66	21.752,61	29,10	53.010,50			
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	1.986,74	4,43	2.002,30	4,47	42.804,15			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	44.806,45	44.806,45	1.986,74	4,43	2.002,30	4,47	42.804,15			
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										
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 Entidaç	151.667,59	151.667,59					151.667,59			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidaç	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										
Transferências De Instituições Privadas										

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.042.882,41</b>	<b>25.042.882,41</b>		<b>3.241.120,82</b>	<b>12,94</b>		<b>6.828.462,12</b>	<b>27,27</b>	<b>18.214.420,29</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>25.042.882,41</b>	<b>25.042.882,41</b>		<b>3.241.120,82</b>	<b>12,94</b>		<b>6.828.462,12</b>	<b>27,27</b>	<b>18.214.420,29</b>
DÉFICIT (VI)	—	—		—	—		—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.042.882,41</b>	<b>25.042.882,41</b>		<b>3.241.120,82</b>	<b>12,94</b>		<b>6.828.462,12</b>	<b>27,27</b>	<b>18.214.420,29</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	478.721,18		—	—		312.389,97	65,26	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—		—	—		—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	478.721,18		—	—		312.389,97	65,26	—
<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>23.964.444,91</b>	<b>24.550.184,43</b>	<b>1.440.582,91</b>	<b>12.395.457,11</b>	<b>12.154.727,32</b>	<b>3.577.082,28</b>	<b>6.625.403,33</b>	<b>17.924.781,10</b>	<b>4.958.787,47</b>
DESPESAS CORRENTES	21.231.798,52	21.699.516,86	1.278.192,91	11.776.000,65	9.923.516,21	3.362.401,61	6.258.646,92	15.440.869,94	4.592.031,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.393.827,91	14.577.933,91	420.048,00	8.416.326,00	6.161.607,91	2.561.555,22	4.743.056,35	9.834.877,56	3.538.520,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.826,84	12.826,84			12.826,84			12.826,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.825.143,77	7.108.756,11	858.144,91	3.359.674,65	3.749.081,46	800.846,39	1.515.590,57	5.593.165,54	1.053.510,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.610.485,99	2.728.507,17	162.390,00	619.456,46	2.109.050,71	214.680,67	366.756,41	2.361.750,76	366.756,41
INVESTIMENTOS	1.807.853,47	1.925.874,65	162.390,00	202.390,00	1.723.484,65	62.388,60	96.741,73	1.829.132,92	96.741,73
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	802.632,52	802.632,52		417.066,46	385.566,06	152.292,07	270.014,68	532.617,84	270.014,68
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.964.444,91</b>	<b>24.550.184,43</b>	<b>1.440.582,91</b>	<b>12.395.457,11</b>	<b>12.154.727,32</b>	<b>3.577.082,28</b>	<b>6.625.403,33</b>	<b>17.924.781,10</b>	<b>4.958.787,47</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>23.842.284,51</b>	<b>24.428.024,03</b>	<b>1.440.582,91</b>	<b>12.395.457,11</b>	<b>12.032.566,92</b>	<b>3.577.082,28</b>	<b>6.625.403,33</b>	<b>17.802.620,70</b>	<b>4.958.787,47</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—		—	—		203.058,79	1,869	674,65
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>23.842.284,51</b>	<b>24.428.024,03</b>	<b>1.440.582,91</b>	<b>12.395.457,11</b>		<b>3.577.082,28</b>	<b>6.828.462,12</b>		<b>6.828.462,12</b>
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/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: 26/06/2020, às 09:17:11

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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 GESTÃO PÚBLICA  
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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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>23.964.444,91</b>	<b>24.550.184,43</b>	<b>1.440.582,91</b>	<b>12.395.457,11</b>	<b>100,00</b>	<b>12.154.727,32</b>	<b>3.577.082,28</b>	<b>6.625.403,33</b>	<b>100,00</b>	<b>17.924.781,10</b>
<b>Administração</b>	<b>4.589.172,18</b>	<b>5.024.414,18</b>	<b>505.053,83</b>	<b>2.859.898,21</b>	<b>23,07</b>	<b>2.164.515,97</b>	<b>999.742,16</b>	<b>1.769.384,84</b>	<b>26,71</b>	<b>3.255.029,34</b>
Administração Geral	3.658.441,97	4.108.683,97	504.013,83	2.390.978,21	19,29	1.717.705,76	840.018,75	1.501.326,10	22,66	2.607.357,87
Administração Financeira	823.552,67	808.552,67		417.960,00	3,37	390.592,67	151.003,41	251.658,74	3,80	556.893,93
Controle Interno	98.545,46	98.545,46	1.040,00	50.960,00	0,41	47.585,46	8.720,00	16.400,00	0,25	82.145,46
Comunicação Social	8.632,08	8.632,08				8.632,08				8.632,08
<b>Segurança Pública</b>	<b>14.117,90</b>	<b>19.117,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,05</b>	<b>12.717,90</b>	<b>3.675,14</b>	<b>4.533,53</b>	<b>0,07</b>	<b>14.584,37</b>
Administração Geral	14.117,90	19.117,90	5.000,00	6.400,00	0,05	12.717,90	3.675,14	4.533,53	0,07	14.584,37
<b>Assistência Social</b>	<b>1.728.452,30</b>	<b>1.704.752,30</b>	<b>108.184,80</b>	<b>972.533,28</b>	<b>7,85</b>	<b>732.219,02</b>	<b>217.918,03</b>	<b>360.323,05</b>	<b>5,44</b>	<b>1.344.429,25</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	987.617,86	941.917,86	22.684,80	563.199,72	4,54	378.718,14	148.605,86	238.698,86	3,60	703.219,00
Assistência Comunitária	740.834,44	762.834,44	85.500,00	409.333,56	3,30	353.500,88	69.312,17	121.624,19	1,84	641.210,25
<b>Saúde</b>	<b>5.510.128,48</b>	<b>5.710.146,82</b>	<b>162.962,98</b>	<b>3.102.423,24</b>	<b>25,03</b>	<b>2.607.723,58</b>	<b>739.473,37</b>	<b>1.407.908,54</b>	<b>21,25</b>	<b>4.302.238,28</b>
Administração Geral	2.253.707,29	2.331.707,29	77.964,98	1.703.745,24	13,74	627.962,05	333.337,97	710.746,46	10,73	1.620.960,83
Atenção Básica	2.700.534,13	2.847.552,47	84.998,00	1.312.726,00	10,59	1.534.826,47	386.101,00	650.809,58	9,82	2.196.742,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	379.258,64	354.258,64				354.258,64				354.258,64
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	0,43	60.706,19	15.051,90	34.795,60	0,53	78.608,59
Vigilância Epidemiológica	47.914,07	47.914,07		33.254,00	0,27	14.660,07	4.982,50	11.556,90	0,17	36.357,17
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>9.506.239,74</b>	<b>448.591,30</b>	<b>4.269.206,32</b>	<b>34,44</b>	<b>5.237.033,42</b>	<b>1.324.576,09</b>	<b>2.473.634,66</b>	<b>37,34</b>	<b>7.032.605,08</b>
Administração Geral	1.030.410,00	1.024.410,00	54.947,51	472.015,33	3,81	552.394,67	51.731,99	86.817,73	1,31	937.592,27
Ensino Fundamental	7.604.994,93	7.616.694,93	393.643,79	3.797.190,99	30,63	3.819.503,94	1.272.844,10	2.386.816,93	36,03	5.229.878,00
Educação Infantil	758.432,72	544.490,72				544.490,72				544.490,72
Educação de Jovens e Adultos	120.725,34	98.725,34				98.725,34				98.725,34
Educação Especial	232.530,70	215.530,70				215.530,70				215.530,70
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>194.947,00</b>				<b>194.947,00</b>				<b>194.947,00</b>
Difusão Cultural	224.947,00	194.947,00				194.947,00				194.947,00
<b>Urbanismo</b>	<b>860.588,17</b>	<b>978.709,35</b>	<b>55.790,00</b>	<b>309.890,00</b>	<b>2,50</b>	<b>668.819,35</b>	<b>111.448,60</b>	<b>216.975,49</b>	<b>3,27</b>	<b>761.733,86</b>
Infra_estrutura Urbana	793.684,63	793.684,63	14.000,00	268.100,00	2,16	525.584,63	69.660,00	175.186,89	2,64	618.497,74
Serviços Urbanos	66.903,53	16.903,53				16.903,53				16.903,53
Saneamento Básico Urbano	0,01	168.121,19	41.790,00	41.790,00	0,34	126.331,19	41.788,60	41.788,60	0,63	126.332,59
<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>125.469,60</b>	<b>1,01</b>	<b>60.272,31</b>	<b>20.372,90</b>	<b>43.706,10</b>	<b>0,66</b>	<b>142.035,81</b>
Administração Geral	170.941,91	185.741,91		125.469,60	1,01	60.272,31	20.372,90	43.706,10	0,66	142.035,81
<b>Transporte</b>	<b>544.951,47</b>	<b>562.451,47</b>	<b>55.000,00</b>	<b>417.570,00</b>	<b>3,37</b>	<b>144.881,47</b>	<b>117.678,26</b>	<b>240.716,92</b>	<b>3,63</b>	<b>321.734,55</b>
Administração Geral	495.322,76	512.822,76	55.000,00	407.500,00	3,29	105.322,76	117.657,35	240.672,39	3,63	272.150,37
Transporte Rodoviário	49.628,71	49.628,71		10.070,00	0,08	39.558,71	20,91	44,53	0,00	49.584,18
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>119.714,14</b>	<b>215.714,14</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,93</b>	<b>100.714,14</b>				<b>215.714,14</b>
Desporto Comunitário	119.714,14	215.714,14	100.000,00	115.000,00	0,93	100.714,14				215.714,14
<b>Encargos especiais</b>	<b>290.284,46</b>	<b>290.284,46</b>		<b>217.066,46</b>	<b>1,75</b>	<b>73.218,00</b>	<b>42.197,73</b>	<b>108.220,20</b>	<b>1,63</b>	<b>182.064,26</b>
Serviço da Dívida Interna	290.284,46	290.284,46		217.066,46	1,75	73.218,00	42.197,73	108.220,20	1,63	182.064,26
<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>23.964.444,91</b>	<b>24.550.184,43</b>	<b>1.440.582,91</b>	<b>12.395.457,11</b>	<b>100,00</b>	<b>12.154.727,32</b>	<b>3.577.082,28</b>	<b>6.625.403,33</b>	<b>100,00</b>	<b>17.924.781,10</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 26/06/2020 , às 09:18:11

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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL 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
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.924.828,80</b>	<b>1.645.820,73</b>	<b>2.434.515,48</b>	<b>1.884.472,87</b>	<b>1.564.669,85</b>	<b>1.657.548,92</b>	<b>2.163.374,89</b>	<b>3.358.170,71</b>	<b>1.823.030,95</b>	<b>2.239.618,54</b>	<b>1.663.330,48</b>	<b>1.936.754,11</b>	<b>24.296.136,33</b>	<b>27.449.008,48</b>
Receita Tributária	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	42.944,97	47.262,36	662.224,90	999.925,70
IPTU	369,86	597,66	476,71		88,45			136,20					1.668,88	57.117,74
ISS	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	24.850,45	35.185,83	312.262,02	574.247,36
ITBI	9.330,00		1.800,00	6.600,00		750,00	83.485,70		7.500,00				109.465,70	14.233,35
IRRF	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	17.436,34	12.076,53	229.444,51	234.099,95
Outras Receitas Tributárias	26,77	3.105,83	277,64		271,87	33,00		225,00	375,00	4.410,50	658,18		9.383,79	120.227,30
Contribuições														
Receita Patrimonial	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	1.229,44	767,99	238.095,77	34.017,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.229,44	767,99	17.110,77	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	1.866.789,03	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	1.619.156,07	1.886.737,02	23.333.314,03	26.328.745,89
Cota-Parte do FPM	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	677.037,57	663.646,69	9.973.537,75	10.433.163,26
Cota-Parte do ICMS	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	258.989,34	186.146,69	2.867.023,84	2.947.691,87
Cota-Parte do IPVA	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	2.967,30	4.361,77	87.365,85	109.406,56
Cota-Parte do FTR	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	1.670,42		26.236,19	32.006,78
Transferências da LC 87/1996														10.629,80
Transferências da LC 61/1989	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	1.596,73	1.432,93	21.663,81	28.374,43
Transferências do FUNDEB	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	334.390,69	452.325,78	4.757.063,63	5.578.159,82
Outras Transferências Correntes	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	342.504,02	578.823,16	5.600.422,96	7.189.313,37
Outras Receitas Correntes	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	5.350,37		1.986,74	62.501,63	74.763,11
<b>DEDUÇÕES (II)</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>188.132,83</b>	<b>170.830,94</b>	<b>2.432.141,77</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	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	188.132,83	170.830,94	2.432.141,77	2.803.977,26
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>1.628.146,00</b>	<b>1.959.195,30</b>	<b>1.475.197,65</b>	<b>1.765.923,17</b>	<b>21.863.994,56</b>	<b>24.645.031,22</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)</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>1.628.146,00</b>	<b>1.959.195,30</b>	<b>1.475.197,65</b>	<b>1.765.923,17</b>	<b>21.863.994,56</b>	<b>24.645.031,22</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</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>1.628.146,00</b>	<b>1.959.195,30</b>	<b>1.475.197,65</b>	<b>1.765.923,17</b>	<b>21.863.994,56</b>	<b>24.645.031,22</b>

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020**

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

R\$ 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração. Emissão: 26/06/2020, às 09:18:42

\_\_\_\_\_  
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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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>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)**

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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				

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)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>						
---	--	--	--	--	--	--

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

, Emissão: 26/06/2020, às 09:19:36

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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>6.828.462,12</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	999.925,70	210.921,33	
IPTU	57.117,74		
ISS	574.247,36	118.819,43	
ITBI	14.233,35	7.500,00	
IRRF	234.099,95	79.158,22	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.227,30	5.443,68	
Contribuições			
Receita Patrimonial	34.017,85	4.831,37	
Aplicações Financeiras (II)	28.465,19	4.831,37	
Outras Receitas Patrimoniais	5.552,66		
Transferências Correntes	23.524.768,63	6.590.956,81	
Cota-Parte do FPM	8.343.258,16	2.639.896,11	
Cota-Parte do ICMS	2.264.027,32	679.002,09	
Cota-Parte do IPVA	87.526,02	15.102,91	
Cota-Parte do ITR	25.605,55	3.088,55	
Transferências da LC 87/1996	8.503,96		
Transferências da LC 61/1989	28.374,43	6.359,32	
Transferências do FUNDEB	5.578.159,82	1.556.123,08	
Outras Transferências Correntes	7.189.313,37	1.691.384,75	
Demais Receitas Correntes	86.319,04	21.752,61	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	86.319,04	21.752,61	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>24.616.566,03</b>	<b>6.823.630,75</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>6.823.630,75</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>21.699.516,86</b>	<b>11.776.000,65</b>	<b>6.258.646,92</b>	<b>4.592.031,06</b>	<b>668.041,40</b>	<b>25.770,00</b>	<b>22.770,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.577.933,91	8.416.326,00	4.743.056,35	3.538.520,22	209.547,70		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.826,84						
Outras Despesas Correntes	7.108.756,11	3.359.674,65	1.515.590,57	1.053.510,84	458.493,70	25.770,00	22.770,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.108.756,11	3.359.674,65	1.515.590,57	1.053.510,84	458.493,70	25.770,00	22.770,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>21.686.690,02</b>	<b>11.776.000,65</b>	<b>6.258.646,92</b>	<b>4.592.031,06</b>	<b>668.041,40</b>	<b>25.770,00</b>	<b>22.770,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.728.507,17</b>	<b>619.456,46</b>	<b>366.756,41</b>	<b>366.756,41</b>	<b>46.500,00</b>		
Investimentos	1.925.874,65	202.390,00	96.741,73	96.741,73	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	270.014,68	270.014,68			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.925.874,65</b>	<b>202.390,00</b>	<b>96.741,73</b>	<b>96.741,73</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>23.734.725,07</b>	<b>11.978.390,65</b>	<b>6.355.388,65</b>	<b>4.688.772,79</b>	<b>714.541,40</b>	<b>25.770,00</b>	<b>22.770,00</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **1.397.546,56**

**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)	4.831,37	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>1.402.377,93</b>	

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	20.474.345,11
DEDUÇÕES (XXIX)	435.553,74	2.012.677,16
Disponibilidade de Caixa	435.553,74	2.012.677,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.244.948,37	2.110.530,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	809.394,63	97.853,23
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>20.561.589,54</b>	<b>18.461.667,95</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.099.921,59</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	711.541,40
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>(711.541,40)</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>(716.372,77)</b>
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>478.721,18</b>
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	478.721,18
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 26/06/2020, às 09:20:31

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

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>109.680,38</b>	<b>699.714,25</b>	<b>714.541,40</b>		<b>94.853,23</b>	<b>6.305,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>22.770,00</b>		<b>31.505,00</b>	<b>126.358,23</b>
EXECUTIVO	109.680,38	699.714,25	714.541,40		94.853,23	6.305,00	47.970,00	25.770,00	22.770,00		31.505,00	126.358,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA	109.680,38	699.714,25	714.541,40		94.853,23	6.305,00	47.970,00	25.770,00	22.770,00		31.505,00	126.358,23
<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>714.541,40</b>		<b>94.853,23</b>	<b>6.305,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>22.770,00</b>		<b>31.505,00</b>	<b>126.358,23</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração . Emitido: 26/06/2020 , às 09:21:49

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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>879.698,40</b>	<b>879.698,40</b>	<b>205.477,65</b>	<b>23,36</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	118.819,43	20,69
1.3.1 - ISS	545.696,64	545.696,64	118.819,43	21,77
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	79.158,22	33,81
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.561.272,70</b>	<b>13.561.272,70</b>	<b>4.177.720,94</b>	<b>30,81</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.433.163,26	10.433.163,26	3.299.870,02	31,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.675.825,55	9.675.825,55	3.299.870,02	34,10
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	848.752,50	28,79
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	6.359,32	22,41
2.5 - Cota-Parte ITR	32.006,78	32.006,78	3.860,66	12,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	109.406,56	109.406,56	18.878,44	17,26
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>4.383.198,59</b>	<b>30,35</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>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>150.231,86</b>	<b>20,35</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	313.187,15	313.187,15	76.365,10	24,38
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.534,21	7.534,21	4.080,00	54,15
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	267.616,95	267.616,95	55.631,20	20,79
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	82.849,93	82.849,93	14.155,56	17,09
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>90,39</b>	<b>0,02</b>
6.1 - Transferências de Convênios	384.825,29	384.825,29		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			90,39	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>69.033,13</b>	<b>69.033,13</b>	<b>565,77</b>	<b>0,82</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.193.431,58</b>	<b>1.193.431,58</b>	<b>150.888,02</b>	<b>12,64</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>834.271,96</b>	<b>29,75</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.089.905,10	2.089.905,10	659.973,91	31,58
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	683.664,55	683.664,55	169.750,41	24,83
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	772,11	12,06
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.880,54	21.880,54	3.775,53	17,26
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.254.468,19</b>	<b>7.254.468,19</b>	<b>2.156.832,17</b>	<b>29,73</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.578.159,82	5.578.159,82	1.556.123,08	27,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.674.133,22	1.674.133,22	599.937,29	35,84
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.175,15	2.175,15	771,80	35,48
<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>1.322.560,21</b>	<b>29,72</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>4.261.621,32</b>	<b>2.210.432,00</b>	<b>51,87</b>	<b>1.571.937,15</b>	<b>36,89</b>
13.1 - Com Educação Infantil	122.705,26	21.205,26				
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.255.416,06	4.240.416,06	2.210.432,00	52,13	1.571.937,15	37,07
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.827.216,57</b>	<b>2.753.474,57</b>	<b>1.183.415,20</b>	<b>42,98</b>	<b>676.784,08</b>	<b>24,58</b>
14.1 - Com Educação Infantil	227.902,76	160.460,76				
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.599.313,81	2.593.013,81	1.183.415,20	45,64	676.784,08	26,10
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7.205.337,89</b>	<b>7.015.095,89</b>	<b>3.393.847,20</b>	<b>48,38</b>	<b>2.248.721,23</b>	<b>32,06</b>

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%		
<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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.248.721,23	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						72,88	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						31,38	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(4,26)	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
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)	
<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	545.529,83	99.419,36	18,22	18.286,19	3,35	
22.1 - Creche	715.735,59	545.529,83	99.419,36	18,22	18.286,19	3,35	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	350.608,02	181.666,02					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	365.127,57	363.863,81	99.419,36	27,32	18.286,19	5,03	
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	7.699.087,30	3.766.443,17	48,92	2.317.252,77	30,10	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.854.729,87	6.833.429,87	3.393.847,20	49,67	2.248.721,23	32,91	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	878.393,67	865.657,43	372.595,97	43,04	68.531,54	7,92	
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	8.251.005,18	3.865.862,53	46,85	2.335.538,96	28,31	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.322.560,21	
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)						1.322.560,21	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						1.012.978,75	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						23,11	
<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	148.200,00	47,32	62.876,50	20,08	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	985.047,41	942.047,41	255.143,79	27,08	75.219,20	7,98	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.298.234,56	1.255.234,56	403.343,79	32,13	138.095,70	11,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.753.481,74	9.506.239,74	4.269.206,32	44,91	2.473.634,66	26,02	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>			
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			(1.219.740,38)		111.317,04		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.156.060,37		76.365,10		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.072.636,26		67.513,28		
47.1 - Orçamento do Exercício			2.055.061,48		62.456,08		
47.2 - Restos a Pagar			17.574,78		5.057,20		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			771,80				
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(1.135.544,47)		120.168,86		
50 - (+) Ajustes			1.716.333,30		5.862,60		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			1.716.333,30		5.862,60		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			580.788,83		126.031,46		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 26/06/2020, às 09:22:32

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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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

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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	2.728.507,17	619.456,46	2.109.050,71
Investimentos	1.925.874,65	202.390,00	1.723.484,65
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)	2.728.507,17	619.456,46	2.109.050,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.728.507,17)	(619.456,46)	(2.109.050,71)

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

, Emissão: 26/06/2020, às 09:23:29

\_\_\_\_\_  
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



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

RS 1.00

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 26/06/2020, às 09:24:00

**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**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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 - (III f + IIg))	Saldo Atual (k) = (III i + IIIj)
VALOR (III)			

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

, Emissão: 26/06/2020 , às 09:24:29

<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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020  
RREO - ANEXO XIII (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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>879.698,40</b>	<b>879.698,40</b>	<b>205.477,65</b>	<b>23,36</b>
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	118.819,43	20,69
ISS	545.696,64	545.696,64	118.819,43	21,77
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	79.158,22	33,81
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.803.934,99</b>	<b>12.803.934,99</b>	<b>4.177.720,94</b>	<b>32,63</b>
Cota-Parte FPM	9.675.825,55	9.675.825,55	3.299.870,02	34,10
Cota-Parte ITR	32.006,78	32.006,78	3.860,66	12,06
Cota-Parte IPVA	109.406,56	109.406,56	18.878,44	17,26
Cota-Parte ICMS	2.947.691,87	2.947.691,87	848.752,50	28,79
Cota-Parte IPI - Exportação	28.374,43	28.374,43	6.359,32	22,41
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 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.683.633,39</b>	<b>13.683.633,39</b>	<b>4.383.198,59</b>	<b>32,03</b>

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>135.274,33</b>	<b>135.274,33</b>						
Despesas Correntes	130.842,25	130.842,25						
Despesas de Capital	4.432,08	4.432,08						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>58.391,45</b>	<b>53.391,45</b>						
Despesas Correntes	45.172,05	45.172,05						
Despesas de Capital	13.219,40	8.219,40						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>6.108,02</b>	<b>6.108,02</b>						
Despesas Correntes	6.108,02	6.108,02						
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.190.552,67</b>	<b>2.278.552,67</b>	<b>1.703.745,24</b>	<b>74,77</b>	<b>710.746,46</b>	<b>31,19</b>	<b>497.718,26</b>	<b>21,84</b>
Despesas Correntes	2.179.610,63	2.267.610,63	1.703.745,24	75,13	710.746,46	31,34	497.718,26	21,95
Despesas de Capital	10.942,04	10.942,04						
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.390.326,47</b>	<b>2.473.326,47</b>	<b>1.703.745,24</b>	<b>68,88</b>	<b>710.746,46</b>	<b>28,74</b>	<b>497.718,26</b>	<b>20,12</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>1.703.745,24</b>	<b>710.746,46</b>	<b>497.718,26</b>
(-) 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)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.703.745,24</b>	<b>710.746,46</b>	<b>497.718,26</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			657.479,79
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)	1.046.265,45	53.266,67	(159.761,53)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,87	16,22	

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) <sup>1</sup> (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	3.030.547,44	3.030.547,44	634.904,79	20,95
Provenientes da União	2.975.880,40	2.975.880,40	545.884,46	18,34
Provenientes dos Estados	54.667,04	54.667,04	89.020,33	162,84
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	10.905,94	10.905,94	189,23	1,74
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	3.041.453,38	3.041.453,38	635.094,02	20,88

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	2.565.259,80	2.712.278,14	1.312.726,00	48,40	650.809,58	23,99	446.517,27	16,46
Despesas Correntes	2.412.559,30	2.559.577,64	1.312.726,00	51,29	650.809,58	25,43	446.517,27	17,44
Despesas de Capital	152.700,50	152.700,50						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	320.867,19	300.867,19						
Despesas Correntes	186.327,49	186.327,49						
Despesas de Capital	134.539,70	114.539,70						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	6.108,02	6.108,02						
Despesas Correntes	6.108,02	6.108,02						
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	113.404,19	113.404,19	52.698,00	46,47	34.795,60	30,68	30.469,65	26,87
Despesas Correntes	74.648,05	74.648,05	52.698,00	70,60	34.795,60	46,61	30.469,65	40,82
Despesas de Capital	38.756,14	38.756,14						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	47.914,07	47.914,07	33.254,00	69,40	11.556,90	24,12	9.865,65	20,59
Despesas Correntes	47.914,07	47.914,07	33.254,00	69,40	11.556,90	24,12	9.865,65	20,59
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	63.154,62	53.154,62						
Despesas Correntes	26.006,49	16.006,49						
Despesas de Capital	37.148,13	37.148,13						
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	3.116.707,89	3.233.726,23	1.398.678,00	43,25	697.162,08	21,56	486.852,57	15,06

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	2.700.534,13	2.847.552,47	1.312.726,00	42,31	650.809,58	46,23	446.517,27	45,35
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	379.258,64	354.258,64						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	12.216,04	12.216,04						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	113.404,19	113.404,19	52.698,00	1,70	34.795,60	2,47	30.469,65	3,09
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	47.914,07	47.914,07	33.254,00	1,07	11.556,90	0,82	9.865,65	1,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	2.253.707,29	2.331.707,29	1.703.745,24	54,92	710.746,46	50,48	497.718,26	50,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	5.507.034,36	5.707.052,70	3.102.423,24	100,00	1.407.908,54	100,00	984.570,83	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	280.968,93	255.968,93						
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	5.226.065,43	5.451.083,77	3.102.423,24	56,91	1.407.908,54	25,83	984.570,83	18,06

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

Emissão: 26/06/2020, às 09:25:26

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	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	

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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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		1.703.745,24 1.703.745,24		710.746,46 710.746,46		497.718,26 497.718,26	70,03 70,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>1.703.745,24</b>		<b>710.746,46</b>		<b>497.718,26</b>	<b>70,03</b>

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>1.703.745,24</b>	<b>710.746,46</b>	<b>497.718,26</b>

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

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL  
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	21.863.984,56									
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: 26/06/2020, às 09:27:20

DIALMA ORRICO DUARTE PREFEITO MUNICIPAL 092.429.705-06	JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 019.317.015-98	CONSOL. ASS. EM 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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>						57.226.616,94			
Previsão Inicial						25.042.882,41			
Previsão Atualizada						25.042.882,41			
Receitas Realizadas						6.828.462,12			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)						312.390,00			
<b>DESPESAS</b>						73.283.075,56			
Dotação Inicial						23.964.444,91			
Créditos Adicionais						585.739,52			
Dotação Atualizada						24.550.184,43			
Despesas Empenhadas						12.395.457,11			
Despesas Liquidadas						6.625.403,33			
Despesas Pagas						4.958.787,47			
Superávit Orçamentário						203.058,79			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
<b>Despesas Empenhadas</b>						12.395.457,11			
<b>Despesas Liquidadas</b>						6.625.403,33			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						21.863.994,56			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento						21.863.994,56			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal						21.863.994,56			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>									
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)				
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>				1.397.546,56					
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>				1.402.377,93					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			809.394,63		714.541,40	94.853,23			
Poder Executivo			809.394,63		714.541,40	94.853,23			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			54.275,00		22.770,00	31.505,00			
Poder Executivo			54.275,00		22.770,00	31.505,00			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>TOTAL</b>			863.669,63		737.311,40	126.358,23			
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			1.012.978,75	25,00		23,11			
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			2.248.721,23	60,00		72,88			
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			619.456,46		2.109.050,71				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
<b>Plano Financeiro</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									
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  
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>	<b>710.746,46</b>	<b>15,00</b>	<b>16,22</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

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

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

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

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.154.218,29	1.151.586,95	1.184.114,52	1.165.417,31	1.144.724,26	1.130.453,83	1.184.201,37	994.974,32	1.117.444,66	1.037.383,47	1.188.652,88	1.287.317,90	13.740.489,76
Pessoal Ativo	1.154.218,29	1.151.586,95	1.184.114,52	1.165.417,31	1.144.724,26	1.130.453,83	1.184.201,37	994.974,32	1.117.444,66	1.037.383,47	1.188.652,88	1.287.317,90	13.740.489,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.136.176,85	1.133.574,37	1.142.755,28	1.146.564,16	1.125.488,75	1.110.957,15	1.164.986,29	975.773,67	1.072.879,71	991.603,59	1.123.782,61	1.177.927,14	13.302.469,57
Obrigações Patronais	18.041,44	18.012,58	41.359,24	18.853,15	19.235,51	19.496,68	19.215,08	19.200,65	44.564,95	45.779,88	64.870,27	109.390,76	438.020,19
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>				8,00				20,63	13.811,03	12.861,97	48.036,63	37.547,61	112.286,07
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária									13.811,03	12.861,97	48.036,63	37.547,61	112.257,44
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				8,00				20,63					28,63
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.154.218,29	1.151.586,95	1.184.114,52	1.165.409,31	1.144.724,26	1.130.453,83	1.184.201,37	994.953,69	1.103.633,63	1.024.521,50	1.140.616,05	1.249.770,29	13.628.203,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		21.863.994,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)</b>		13.628.203,69
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00		

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

Emissão: 26/06/2020, às 09:31:27

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

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

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

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

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

**MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração. Emissão: 26/06/2020, as 09:32:29

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

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

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

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>20.997.143,28</b>	<b>20.474.345,11</b>		
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	19.983.954,76	19.776.888,30		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos	603.971,20	496.904,74		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dividas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	19.379.983,56	19.279.983,56		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	190.280,47	190.280,33		
Outras Dívidas	822.908,05	507.176,48		
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>435.553,74</b>	<b>2.012.677,16</b>		
Disponibilidade de Caixa	435.553,74	2.012.677,16		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.244.948,37	2.110.530,39		
(-) Restos a Pagar Processados	809.394,63	97.853,23		
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>20.561.589,54</b>	<b>18.461.667,95</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>21.456.579,91</b>			
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	97,86			
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	95,83			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	25.747.895,89			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	23.173.106,30			

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	54.275,00	28.505,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 26/06/2020 , as 09:33:56

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

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	21.456.579,91			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.720.447,58			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.248.402,82			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 26/06/2020 , as 09:35:53

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

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	21.863.994,56	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.498.239,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.148.415,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.530.479,62	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração . Emissão: 26/06/2020 , as 09:36:53

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

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - b)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>616.094,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.311.556,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	616.094,46	0,00	1.695.461,80	0,00	0,00	(2.311.556,26)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.110.530,39</b>	<b>1.148.374,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.096,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.140.940,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(648.439,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(648.439,18)	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	402.141,65	36.074,24	0,00	385.197,60	0,00	0,00	(39.990,19)	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.456.371,32	266.078,37	0,00	1.148.185,97	0,00	0,00	42.106,98	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPT	(3.185,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.185,83)	0,00	0,00	0,00
Transferência do SUS	12.113,46	211.909,51	0,00	956.365,87	0,00	0,00	(1.156.161,92)	0,00	0,00	0,00
Transferência do FNDE	82.349,72	14.155,56	0,00	179.924,59	0,00	0,00	(111.730,43)	0,00	0,00	0,00
Transferência do CIDE	23.213,55	0,00	0,00	10.025,47	0,00	0,00	13.188,08	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	495.724,45	392.625,30	0,00	660.438,53	0,00	0,00	(557.339,38)	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	290.241,25	227.571,05	0,00	762.958,95	0,00	0,00	(700.288,75)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.110.530,39</b>	<b>1.764.468,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798.558,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.452.496,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: - as

_____ DJALMA ORRICO DUARTE PREFEITO CPF - 092.429.705-06	_____ JULIANA SALES B. DUARTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF - 019.317.015-98	_____ CONSOL. ASS. EM GESTÃO PÚBLICA CONTABILIDADE CRC/BA.
_____ GENTIL PEREIRA DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF - 002.093.495-57		



MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	21.863.994,56
Receita Corrente Líquida Ajustada	

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.628.203,69	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	18.461.667,95	84,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.236.793,47	

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.810.078,80	

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.498.239,13	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.530.479,62	

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

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

, Emissão: 26/06/2020, as 09:38:20

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