



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia

1

Segunda-feira • 28 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 1907

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)		Até o Período (c)						
				% (b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.042.882,41	25.042.882,41	4.386.373,27	17,52	14.540.852,23	58,06	10.502.030,18				
RECEITAS CORRENTES	24.645.031,22	24.645.031,22	4.386.373,27	17,80	14.540.852,23	59,00	10.104.178,99				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	999.925,70	999.925,70	126.869,65	12,69	443.878,66	44,39	556.047,04				
Impostos	977.716,18	977.716,18	120.559,15	12,33	430.404,48	44,02	547.311,70				
Taxas	22.209,52	22.209,52	6.310,50	28,41	13.474,18	60,67	8.735,34				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	34.017,85	34.017,85	799,94	2,35	6.947,98	20,42	27.069,87				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.552,66	5.552,66					5.552,66				
Valores Mobiliários	28.465,19	28.465,19	799,94	2,81	6.947,98	24,41	21.517,21				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	11.555,93	11.555,93					11.555,93				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais											
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 Financeiras											
Outros Serviços	2.549,00	2.549,00					2.549,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.524.768,63	23.524.768,63	4.246.523,36	18,05	14.031.439,66	59,65	9.493.328,97				
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.897.528,03	14.897.528,03	3.177.466,79	21,33	9.591.095,71	64,38	5.306.432,32				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.036.335,74	3.036.335,74	437.073,40	14,39	1.658.854,01	54,63	1.377.481,73				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.590.904,86	5.590.904,86	631.983,17	11,30	2.781.489,94	49,75	2.809.414,92				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.763,11	74.763,11	12.180,32	16,29	58.585,93	78,36	16.177,18				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	28.792,08	28.792,08	1.500,00	5,21	24.300,12	84,40	4.491,96				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	44.806,45	44.806,45	10.637,43	23,74	34.242,92	76,42	10.563,53				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	1.164,58	1.164,58	42,89	3,68	42,89	3,68	1.121,69				
RECEITAS DE CAPITAL	397.851,19	397.851,19					397.851,19				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
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 Imóveis	13.083,38	13.083,38					13.083,38				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
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 Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	151.667,59	151.667,59					151.667,59				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.042.882,41	25.042.882,41	4.386.373,27	17,52	14.540.852,23	58,06	10.502.030,18				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.042.882,41	25.042.882,41	4.386.373,27	17,52	14.540.852,23	58,06	10.502.030,18				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.042.882,41	25.042.882,41	4.386.373,27	17,52	14.540.852,23	58,06	10.502.030,18				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	478.721,18	—	—	474.619,97	99,14	—				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	478.721,18	—	—	474.619,97	99,14	—				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—				
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	23.964.444,91	25.033.710,35	2.556.310,66	17.631.723,69	7.401.986,66	3.539.533,52	13.703.272,54	11.330.437,81	12.265.754,63		
DESPESAS CORRENTES	21.231.798,52	22.463.042,78	2.237.248,66	16.371.225,23	6.091.817,55	3.260.199,52	12.774.538,54	9.688.504,24	11.337.020,63		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.393.827,91	14.947.447,74	1.538.531,83	11.781.363,85	3.166.083,89	2.457.654,36	9.684.640,08	5.262.807,66	8.509.067,66		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.826,84	12.826,84			12.826,84			12.826,84			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.825.143,77	7.502.768,20	698.716,83	4.589.861,38	2.912.906,82	802.545,16	3.089.898,46	4.412.869,74	2.827.952,97		
DESPESAS DE CAPITAL	2.610.485,99	2.448.507,17	319.062,00	1.260.498,46	1.188.008,71	279.334,00	928.734,00	1.519.773,17	928.734,00		
INVESTIMENTOS	1.807.853,47	1.645.874,65	84.498,00	508.868,00	1.137.006,65	137.331,87	389.230,89	1.256.643,76	389.230,89		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	802.632,52	802.632,52	234.564,00	751.630,46	51.002,06	142.002,13	539.503,11	263.129,41	539.503,11		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.964.444,91	25.033.710,35	2.556.310,66	17.631.723,69	7.401.986,66	3.539.533,52	13.703.272,54	11.330.437,81	12.265.754,63		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.964.444,91	25.033.710,35	2.556.310,66	17.631.723,69	7.401.986,66	3.539.533,52	13.703.272,54	11.330.437,81	12.265.754,63	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	837.579,69	—	2.275.097,60	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.964.444,91	25.033.710,35	2.556.310,66	17.631.723,69	—	3.539.533,52	14.540.852,23	—	14.540.852,23	
RESERVA DO RPPS										

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

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

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

, Emissão: 28/09/2020 , às 09:02:53

DJALMA ORRICO DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
092.429.705-06

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

CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA
CONTADORIA
CRC/BA

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.964.444,91	25.033.710,35	2.556.310,66	17.631.723,69	100,00	7.401.986,66	3.539.533,52	13.703.272,54	100,00	11.330.437,81
Administração	4.589.172,18	5.297.714,18	770.972,00	4.605.645,21	26,12	692.068,97	963.729,01	3.622.050,39	26,43	1.675.663,79
Administração Geral	3.658.441,97	4.386.983,97	546.408,00	3.812.161,21	21,62	574.822,76	800.029,46	3.054.892,99	22,29	1.332.090,98
Administração Financeira	823.552,67	806.552,67	224.564,00	742.524,00	4,21	64.028,67	147.912,89	527.290,74	3,85	279.261,93
Controle Interno	98.545,46	98.545,46		50.960,00	0,29	44.585,46	15.786,66	39.866,66	0,29	55.678,80
Comunicação Social	8.632,08	8.632,08				8.632,08				8.632,08
Segurança Pública	14.117,90	23.117,90	4.000,00	10.400,00	0,06	12.717,90	5.113,32	9.646,85	0,07	13.471,05
Administração Geral	14.117,90	23.117,90	4.000,00	10.400,00	0,06	12.717,90	5.113,32	9.646,85	0,07	13.471,05
Assistência Social	1.728.452,30	2.057.722,42	114.015,68	1.201.281,16	6,81	856.441,26	168.239,59	724.294,51	5,29	1.333.427,91
Administração Geral		77.423,12				77.423,12				77.423,12
Assistência à Criança e ao Adolescente	987.617,86	973.917,86	24.000,00	600.199,72	3,40	373.718,14	112.594,14	462.613,60	3,38	511.304,26
Assistência Comunitária	740.834,44	1.006.381,44	90.015,68	601.081,44	3,41	405.300,00	55.645,45	261.680,91	1,91	744.700,53
Saúde	5.510.128,48	5.797.602,62	494.526,70	3.777.768,64	21,43	2.019.833,98	786.311,08	2.934.655,70	21,42	2.862.946,92
Administração Geral	2.253.707,29	2.390.063,09	180.674,40	1.984.712,84	11,26	405.530,25	405.892,44	1.547.702,65	11,29	842.360,44
Atenção Básica	2.700.534,13	2.981.752,47	313.852,30	1.707.103,80	9,68	1.274.648,67	374.401,44	1.326.982,88	9,68	1.654.769,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	379.258,64	266.258,64				266.258,64				266.258,64
Suporte Profilático e Terapêutico	12.216,04	12.216,04				12.216,04				12.216,04
Vigilância Sanitária	113.404,19	96.304,19		52.698,00	0,30	43.606,19	4.325,95	43.339,52	0,32	52.964,67
Vigilância Epidemiológica	47.914,07	47.914,07		33.254,00	0,19	14.660,07	1.691,25	16.630,65	0,12	31.283,42
Assistência aos Povos Indígenas	3.094,12	3.094,12				3.094,12				3.094,12
Educação	9.753.481,74	9.102.739,74	775.418,00	6.192.624,34	35,12	2.910.115,40	1.209.743,57	4.990.995,29	36,42	4.111.744,45
Administração Geral	1.030.410,00	1.166.410,00	240.418,00	734.591,35	4,17	431.818,65	300.126,60	537.787,97	3,92	628.622,03
Ensino Fundamental	7.604.994,93	7.475.694,93	535.000,00	5.438.840,99	30,85	2.036.853,94	898.276,97	4.441.867,32	32,41	3.033.827,61
Educação Infantil	758.432,72	263.890,72				263.890,72				263.890,72
Educação de Jovens e Adultos	120.725,34	81.825,34		19.192,00	0,11	62.633,34	11.340,00	11.340,00	0,08	70.485,34
Educação Especial	232.530,70	108.530,70				108.530,70				108.530,70
Assistência aos Povos Indígenas	6.388,05	6.388,05				6.388,05				6.388,05
Cultura	224.947,00	104.947,00				104.947,00				104.947,00
Difusão Cultural	224.947,00	104.947,00				104.947,00				104.947,00
Urbanismo	860.588,17	1.059.709,35	263.247,00	766.667,00	4,35	293.042,35	215.501,27	564.944,88	4,12	494.764,47
Infra-estrutura Urbana	793.684,63	879.684,63	263.247,00	602.647,00	3,42	277.037,63	145.279,40	452.934,41	3,31	426.750,22
Serviços Urbanos	66.903,53	11.903,53				11.903,53				11.903,53
Saneamento Básico Urbano	0,01	168.121,19		164.020,00	0,93	4.101,19	70.221,87	112.010,47	0,82	56.110,72
Saneamento	10.432,08	10.432,08				10.432,08				10.432,08
Saneamento Básico Urbano	10.432,08	10.432,08				10.432,08				10.432,08
Gestão Ambiental	25.072,68	25.072,68				25.072,68				25.072,68
Preservação e Conservação Ambiental	18.324,07	18.324,07				18.324,07				18.324,07
Controle Ambiental	6.748,61	6.748,61				6.748,61				6.748,61
Agricultura	170.941,91	180.741,91		125.469,60	0,71	55.272,31	22.064,75	86.143,75	0,63	94.598,16
Administração Geral	170.941,91	180.741,91		125.469,60	0,71	55.272,31	22.064,75	86.143,75	0,63	94.598,16
Transporte	544.951,47	745.751,47	124.131,28	609.801,28	3,46	135.950,19	126.798,22	481.359,86	3,51	264.391,61
Administração Geral	495.322,76	705.122,76	124.131,28	599.731,28	3,40	105.391,48	126.784,80	481.301,91	3,51	223.820,85
Transporte Rodoviário	49.628,71	40.628,71		10.070,00	0,06	30.558,71	13,42	57,95	0,00	40.570,76
Desporto e Lazer	119.714,14	215.714,14		115.000,00	0,65	100.714,14		96.900,00	0,71	118.814,14
Desporto Comunitário	119.714,14	215.714,14		115.000,00	0,65	100.714,14		96.900,00	0,71	118.814,14
Encargos especiais	290.284,46	290.284,46	10.000,00	227.066,46	1,29	63.218,00	42.032,71	192.281,31	1,40	98.003,15
Serviço da Dívida Interna	290.284,46	290.284,46	10.000,00	227.066,46	1,29	63.218,00	42.032,71	192.281,31	1,40	98.003,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.160,40	122.160,40				122.160,40				122.160,40
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	23.964.444,91	25.033.710,35	2.556.310,66	17.631.723,69	100,00	7.401.986,66	3.539.533,52	13.703.272,54	100,00	11.330.437,81

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 28/09/2020, às 09:05:05

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 1

E&L Produções de Software LTDA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IULNH09FFVM85UPX2UNUGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO 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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.564.669,85	1.657.548,92	2.163.374,89	3.358.170,71	1.823.030,95	2.239.618,54	1.663.330,48	1.936.754,11	1.708.960,80	1.952.828,03	2.424.129,00	2.293.214,03	24.785.630,31	27.449.008,48
Receta Tributária	24.618,62	34.652,95	127.606,98	93.174,56	51.110,14	69.603,86	42.944,97	47.262,36	63.641,04	42.446,64	87.488,63	39.381,02	723.931,77	999.925,70
IPTU	88,45			136,20							19,31	192,00	435,96	57.117,74
ISS	8.244,36	17.733,92	37.673,46	43.376,52	15.394,55	43.388,60	24.850,45	35.185,83	31.106,18	23.469,28	16.742,56	31.877,39	329.043,10	574.247,36
ITBI		750,00	83.485,70		7.500,00				168,75		42.000,00	270,00	134.174,45	14.233,35
IRRF	16.013,94	16.136,03	6.447,82	49.436,84	27.840,59	21.804,76	17.436,34	12.076,53	32.302,11	17.321,36	22.416,26	7.041,63	246.274,21	234.099,95
Outras Receitas Tributárias	271,87	33,00		225,00	375,00	4.410,50	658,18		64,00	1.656,00	6.310,50		14.004,05	120.227,30
Contribuições														
Receta Patrimonial	1.144,89	2.176,69	1.229,21	1.230,86	1.563,42	1.270,52	1.229,44	767,99	715,54	601,13	538,94	261,00	12.729,63	34.017,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.144,89	2.176,69	1.229,21	1.230,86	1.563,42	1.270,52	1.229,44	767,99	715,54	601,13	538,94	261,00	12.729,63	28.465,19
Outras Receitas Patrimoniais														5.552,66
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														11.555,93
Transferências Correntes	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	1.631.588,65	1.898.142,83	2.324.464,00	2.253.029,12	23.973.438,67	26.328.745,89
Cota-Parte do FPM	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	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	9.511.692,66	10.433.163,26
Cota-Parte do ICMS	240.505,71	263.103,65	243.228,29	373.673,99	163.648,84	239.967,63	258.989,34	186.146,69	183.448,87	220.775,24	193.236,77	235.797,12	2.802.522,14	2.947.691,87
Cota-Parte do IPVA	9.267,90	10.887,79	7.210,06	4.316,10	7.529,69	4.019,68	2.967,30	4.361,77	8.691,28	8.019,19	12.898,70	15.354,31	95.523,77	109.406,56
Cota-Parte do ITR	1.073,22	15.961,02	2.856,68	2.146,28	1.929,12	261,12	1.670,42			55,58	7,74	182,82	26.144,00	32.006,78
Transferências da LC 87/1996														10.629,80
Transferências da LC 61/1989	2.064,03	1.826,64	1.918,25	2.254,73	1.599,45	1.730,21	1.596,73	1.432,93	1.428,73	1.284,84	1.543,45	1.785,03	20.465,02	28.374,43
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	646.671,61	740.090,76	985.705,30	1.523.978,84	779.917,19	759.546,99	676.894,71	1.031.148,94	744.659,22	1.103.497,79	1.143.389,38	1.381.590,35	11.517.091,08	12.767.473,19
Outras Receitas Correntes	4.850,35	4.850,35	1.049,81	6.193,80	14.415,50	5.350,37		1.986,74	13.015,57	11.637,43	11.637,43	542,89	75.530,24	74.763,11
DEDUÇÕES (II)	177.063,97	174.790,18	209.172,97	265.458,94	194.884,95	280.423,24	188.132,83	170.830,94	177.100,06	158.671,93	157.039,12	173.930,64	2.327.499,77	2.803.977,26
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	177.063,97	174.790,18	209.172,97	265.458,94	194.884,95	280.423,24	188.132,83	170.830,94	177.100,06	158.671,93	157.039,12	173.930,64	2.327.499,77	2.803.977,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.387.605,88	1.482.758,74	1.954.201,92	3.092.711,77	1.628.146,00	1.959.195,30	1.475.197,65	1.765.923,17	1.531.860,74	1.794.156,10	2.267.089,88	2.119.283,39	22.458.130,54	24.645.031,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.387.605,88	1.482.758,74	1.954.201,92	3.092.711,77	1.628.146,00	1.959.195,30	1.475.197,65	1.765.923,17	1.531.860,74	1.794.156,10	2.267.089,88	2.119.283,39	22.458.130,54	24.645.031,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.387.605,88	1.482.758,74	1.954.201,92	3.092.711,77	1.628.146,00	1.959.195,30	1.475.197,65	1.765.923,17	1.531.860,74	1.794.156,10	2.267.089,88	2.119.283,39	22.458.130,54	24.645.031,22

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

Emissão: 28/09/2020, às 09:05:40

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 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 GESTÃO PÚBLICA
CONTADORIA
CRC/BA

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 28/09/2020, às 09:08:28

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.645.031,22	14.540.852,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	999.925,70	443.878,66	
IPTU	57.117,74	211,31	
ISS	574.247,36	222.014,84	
ITBI	14.233,35	49.938,75	
IRRF	234.099,95	158.239,58	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.227,30	13.474,18	
Contribuições			
Receita Patrimonial	34.017,85	6.947,98	
Aplicações Financeiras (II)	28.465,19	6.947,98	
Outras Receitas Patrimoniais	5.552,66		
Transferências Correntes	23.524.768,63	14.031.439,66	
Cota-Parte do FPM	8.343.258,16	4.998.425,75	
Cota-Parte do ICMS	2.264.027,32	1.345.608,55	
Cota-Parte do IPVA	87.526,02	51.073,94	
Cota-Parte do ITR	25.605,55	3.285,48	
Transferências da LC 87/1996	8.503,96		
Transferências da LC 61/1989	28.374,43	12.401,37	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	12.767.473,19	7.620.644,57	
Demais Receitas Correntes	86.319,04	58.585,93	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	86.319,04	58.585,93	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.616.566,03	14.533.904,25	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	397.851,19		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	24.432,08		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	24.432,08		
Transferências de Capital	373.419,11		
Convênios	201.751,52		
Outras Transferências de Capital	171.667,59		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	397.851,19		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.014.417,22	14.533.904,25	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.463.042,78	16.371.225,23	12.774.538,54	11.337.020,63	701.702,82	38.970,00	38.970,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.947.447,74	11.781.363,85	9.684.640,08	8.509.067,66	220.982,59		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.826,84						
Outras Despesas Correntes	7.502.768,20	4.589.861,38	3.089.898,46	2.827.952,97	480.720,23	38.970,00	38.970,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.502.768,20	4.589.861,38	3.089.898,46	2.827.952,97	480.720,23	38.970,00	38.970,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.450.215,94	16.371.225,23	12.774.538,54	11.337.020,63	701.702,82	38.970,00	38.970,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.448.507,17	1.260.498,46	928.734,00	928.734,00	46.500,00		
Investimentos	1.645.874,65	508.868,00	389.230,89	389.230,89	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	751.630,46	539.503,11	539.503,11			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.645.874,65	508.868,00	389.230,89	389.230,89	46.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	122.160,40						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.218.250,99	16.880.093,23	13.163.769,43	11.726.251,52	748.202,82	38.970,00	38.970,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.020.479,91**

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)	6.947,98	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.027.427,89	

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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)	20.174.235,23	19.771.735,29
DEDUÇÕES (XXIX)	435.553,74	2.319.495,43
Disponibilidade de Caixa	435.553,74	2.319.495,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.244.948,37	2.380.687,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	809.394,63	61.191,81
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.738.681,49	17.452.239,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.286.441,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	748.202,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	42,89
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.538.281,70

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.531.333,72
--	--------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 28/09/2020 , às 09:09:08

<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>
---	--

CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA
CONTADORIA
CRC/BA

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	109.680,38	699.714,25	748.202,82		61.191,81	6.305,00	47.970,00	38.970,00	38.970,00		15.305,00	76.496,81
EXECUTIVO	109.680,38	699.714,25	748.202,82		61.191,81	6.305,00	47.970,00	38.970,00	38.970,00		15.305,00	76.496,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA	109.680,38	699.714,25	748.202,82		61.191,81	6.305,00	47.970,00	38.970,00	38.970,00		15.305,00	76.496,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	109.680,38	699.714,25	748.202,82		61.191,81	6.305,00	47.970,00	38.970,00	38.970,00		15.305,00	76.496,81

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração . Emitido: 28/09/2020 , às 09:10:07

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	879.698,40	879.698,40	430.404,48	48,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.117,74	57.117,74	211,31	0,37
1.1.1 - IPTU	9.221,84	9.221,84	19,31	0,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.895,90	47.895,90	192,00	0,40
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.233,35	14.233,35	49.938,75	350,86
1.2.1 - ITBI	14.233,35	14.233,35	49.938,75	350,86
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	574.247,36	574.247,36	222.014,84	38,66
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	545.696,64	545.696,64	222.014,84	40,68
1.3.1 - ISS	28.550,72	28.550,72	158.239,58	67,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	234.099,95	234.099,95	158.239,58	67,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.561.272,70	13.561.272,70	7.911.808,80	58,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.433.163,26	10.433.163,26	6.149.448,21	58,94
2.1 - Cota-Parte FPM	9.675.825,55	9.675.825,55	5.755.113,22	59,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	371.825,40	371.825,40	394.334,99	102,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	385.512,31	385.512,31	394.334,99	102,29
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.947.691,87	2.947.691,87	1.682.010,50	57,06
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.629,80	10.629,80	10.629,80	100,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	28.374,43	28.374,43	12.401,37	43,71
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.006,78	32.006,78	4.106,80	12,83
2.5 - Cota-Parte IPVA	109.406,56	109.406,56	63.841,92	58,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.440.971,10	14.440.971,10	8.342.213,28	57,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.308,34	1.308,34		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	738.264,82	738.264,82	260.193,83	35,24
5.1 - Transferências do Salário-Educação	313.187,15	313.187,15	125.729,59	40,15
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	97.354,60	36,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	82.849,93	82.849,93	33.029,64	39,87
5.5 - Outras Transferências do FNDE	67.076,58	67.076,58		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	384.825,29	384.825,29	97.019,70	25,21
6.1 - Transferências de Convênios	384.825,29	384.825,29	96.900,00	25,18
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			119,70	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	69.033,13	69.033,13	876,30	1,27
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.193.431,58	1.193.431,58	358.089,83	30,01

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.803.977,26	2.803.977,26	1.501.013,71	53,53
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.089.905,10	2.089.905,10	1.151.022,46	55,08
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	683.664,55	683.664,55	336.401,95	49,21
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)	6.401,23	6.401,23	821,32	12,83
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	21.880,54	21.880,54	12.767,98	58,35
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.254.468,19	7.254.468,19	3.815.159,14	52,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.578.159,82	5.578.159,82	2.781.489,94	49,86
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.674.133,22	1.674.133,22	1.032.718,31	61,69
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.175,15	2.175,15	950,89	43,72
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.450.490,93	4.450.490,93	2.314.145,43	52,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.378.121,32	4.305.621,32	3.260.432,00	75,73	3.077.858,88	71,48
13.1 - Com Educação Infantil	122.705,26	15.205,26				
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.255.416,06	4.290.416,06	3.260.432,00	75,99	3.077.858,88	71,74
14 - OUTRAS DESPESAS	2.827.216,57	2.502.874,57	1.708.415,20	68,26	1.141.449,07	45,61
14.1 - Com Educação Infantil	227.902,76	54.860,76				
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.599.313,81	2.448.013,81	1.708.415,20	69,79	1.141.449,07	46,63
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.205.337,89	6.808.495,89	4.968.847,20	72,98	4.219.307,95	61,97

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

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.219.307,95	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						80,67	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						29,92	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(10,59)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(166.642,13)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(166.642,13)	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	715.735,59	421.838,92	154.725,07	36,68	113.272,88	26,85	
22.1 - Creche	715.735,59	421.838,92	154.725,07	36,68	113.272,88	26,85	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	350.608,02	70.066,02					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	365.127,57	351.772,90	154.725,07	43,98	113.272,88	32,20	
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	7.728.278,21	5.567.905,48	72,05	4.655.163,04	60,24	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.854.729,87	6.738.429,87	4.968.847,20	73,74	4.219.307,95	62,62	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	878.393,67	989.848,34	599.058,28	60,52	435.855,09	44,03	
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	8.156.505,18	5.722.630,55	70,16	4.768.435,92	58,46	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.314.145,43	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.032.718,31	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						3.346.863,74	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						1.421.572,18	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						17,04	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	313.187,15	332.187,15	212.450,00	63,95	129.099,63	38,86	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	985.047,41	614.047,41	257.543,79	41,94	93.459,74	15,22	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.298.234,56	946.234,56	469.993,79	49,67	222.559,37	23,52	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.753.481,74	9.102.739,74	6.192.624,34	68,03	4.990.995,29	54,83	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		10.321,30					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		10.321,30					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		(1.219.740,38)		111.317,04			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.814.208,25		125.729,59			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.479.631,54		121.707,24			
47.1 - Orçamento do Exercício		4.446.621,87		116.650,04			
47.2 - Restos a Pagar		33.009,67		5.057,20			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		950,89					
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(1.884.212,78)		115.339,39			
50 - (+) Ajustes		2.137.164,39		8.832,27			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		2.137.164,39		8.832,27			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		252.951,61		124.171,66			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração , Emissão: 28/09/2020 , às 09:10:41

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.448.507,17	1.260.498,46	1.188.008,71
Investimentos	1.645.874,65	508.868,00	1.137.006,65
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	802.632,52	751.630,46	51.002,06
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.448.507,17	1.260.498,46	1.188.008,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.448.507,17)	(1.260.498,46)	(1.188.008,71)

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

, Emissão: 28/09/2020, às 09:13:00

DIALMA ORRICO DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
092.429.705-06

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

CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA
CONTADORIA
CRC/BA

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

RS 1.00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

, Emissão: 28/09/2020 , às 09:13:42

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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)	24.432,08		24.432,08
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.348,70		11.348,70
Receita de Alienação de Bens Imóveis	13.083,38		13.083,38
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)	24.432,08						24.432,08
DESPESAS DE CAPITAL	24.432,08						24.432,08
Investimentos	24.432,08						24.432,08
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 28/09/2020, às 09:23:49

<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>
---	--

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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		1.965.902,84 1.957.744,84 8.158,00		1.538.924,65 1.535.766,65 3.158,00		1.377.787,18 1.374.629,18 3.158,00	89,53 89,51 100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		1.965.902,84		1.538.924,65		1.377.787,18	89,53

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	1.965.902,84	1.538.924,65	1.377.787,18

DJALMA ORRICO DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
092.429.705-06

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

CONSOL ASS. EM GESTAO PUBLICA
CONTADORIA
CRC/BA

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	879.698,40	879.698,40	430.404,48	48,93
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.117,74	57.117,74	211,31	0,37
IPTU	9.221,84	9.221,84	19,31	0,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.895,90	47.895,90	192,00	0,40
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	14.233,35	14.233,35	49.938,75	350,86
ITBI	14.233,35	14.233,35	49.938,75	350,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	574.247,36	574.247,36	222.014,84	38,66
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	545.696,64	545.696,64	222.014,84	40,68
ISS	28.550,72	28.550,72	158.239,58	67,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	234.099,95	234.099,95	158.239,58	67,59
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	234.099,95	234.099,95	158.239,58	67,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.803.934,99	12.803.934,99	7.517.473,81	58,71
Cota-Parte FPM	9.675.825,55	9.675.825,55	5.755.113,22	59,48
Cota-Parte ITR	32.006,78	32.006,78	4.106,80	12,83
Cota-Parte IPVA	109.406,56	109.406,56	63.841,92	58,35
Cota-Parte ICMS	2.947.691,87	2.947.691,87	1.682.010,50	57,06
Cota-Parte IPI - Exportação	28.374,43	28.374,43	12.401,37	43,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.629,80	10.629,80		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.629,80	10.629,80		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.683.633,39	13.683.633,39	7.947.878,29	58,08

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	135.274,33	122.274,33						
Despesas Correntes	130.842,25	117.842,25						
Despesas de Capital	4.432,08	4.432,08						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	58.391,45	53.391,45						
Despesas Correntes	45.172,05	45.172,05						
Despesas de Capital	13.219,40	8.219,40						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.108,02	6.108,02						
Despesas Correntes	6.108,02	6.108,02						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.190.552,67	2.322.552,67	1.965.902,84	84,64	1.538.924,65	66,26	1.377.787,18	59,32
Despesas Correntes	2.179.610,63	2.306.610,63	1.957.744,84	84,88	1.535.766,65	66,58	1.374.629,18	59,60
Despesas de Capital	10.942,04	15.942,04	8.158,00	51,17	3.158,00	19,81	3.158,00	19,81
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.390.326,47	2.504.326,47	1.965.902,84	78,50	1.538.924,65	61,45	1.377.787,18	55,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.965.902,84	1.538.924,65	1.377.787,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.965.902,84	1.538.924,65	1.377.787,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.192.181,74
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)		773.721,10	185.605,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,73	19,36	

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

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.030.547,44	3.030.547,44	1.892.637,09	62,45
Provenientes da União	2.412.559,30	2.721.777,64	1.712.258,61	57,54
Provenientes dos Estados	54.667,04	54.667,04	180.378,48	329,96
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.905,94	10.905,94	199,10	1,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.041.453,38	3.041.453,38	1.892.836,19	62,23

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
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.565.259,80	2.859.478,14	1.707.103,80	59,70	1.326.982,88	46,41	1.144.865,57	40,04
Despesas Correntes	2.412.559,30	2.721.777,64	1.707.103,80	62,72	1.326.982,88	48,75	1.144.865,57	42,06
Despesas de Capital	152.700,50	137.700,50						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	320.867,19	212.867,19						
Despesas Correntes	186.327,49	123.327,49						
Despesas de Capital	134.539,70	89.539,70						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.108,02	6.108,02						
Despesas Correntes	6.108,02	6.108,02						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	113.404,19	96.304,19	52.698,00	54,72	43.339,52	45,00	43.339,52	45,00
Despesas Correntes	74.648,05	71.648,05	52.698,00	73,55	43.339,52	60,49	43.339,52	60,49
Despesas de Capital	38.756,14	24.656,14						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	47.914,07	47.914,07	33.254,00	69,40	16.630,65	34,71	14.939,40	31,18
Despesas Correntes	47.914,07	47.914,07	33.254,00	69,40	16.630,65	34,71	14.939,40	31,18
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	66.248,74	70.604,54	18.810,00	26,64	8.778,00	12,43	3.762,00	5,33
Despesas Correntes	29.100,61	38.456,41	18.810,00	48,91	8.778,00	22,83	3.762,00	9,78
Despesas de Capital	37.148,13	32.148,13						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.119.802,01	3.293.276,15	1.811.865,80	55,02	1.395.731,05	42,38	1.206.906,49	36,65

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
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.700.534,13	2.981.752,47	1.707.103,80	45,19	1.326.982,88	45,22	1.144.865,57	44,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	379.258,64	266.258,64						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.216,04	12.216,04						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	113.404,19	96.304,19	52.698,00	1,39	43.339,52	1,48	43.339,52	1,68
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	47.914,07	47.914,07	33.254,00	0,88	16.630,65	0,57	14.939,40	0,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.256.801,41	2.393.157,21	1.984.712,84	52,54	1.547.702,65	52,74	1.381.549,18	53,45
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.510.128,48	5.797.602,62	3.777.768,64	100,00	2.934.655,70	100,00	2.584.693,67	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	280.968,93	201.868,93						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.229.159,55	5.595.733,69	3.777.768,64	67,51	2.934.655,70	52,44	2.584.693,67	46,19

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

Emissão: 28/09/2020, às 09:15:12

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

DIALMA ORRICO DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
092.429.705-06

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

CONSOL. ASS. EM GESTÃO PÚBLICA
CONTADORIA
CRC/BA

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
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	22.458.130,54									
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: 28/09/2020, às 09:16:31

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

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					65.101.237,05				
Previsão Inicial					25.042.882,41				
Previsão Atualizada					25.042.882,41				
Receitas Realizadas					14.540.852,23				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					474.620,00				
DESPESAS					94.505.751,25				
Dotação Inicial					23.964.444,91				
Créditos Adicionais					1.069.265,44				
Dotação Atualizada					25.033.710,35				
Despesas Empenhadas					17.631.723,69				
Despesas Liquidadas					13.703.272,54				
Despesas Pagas					12.265.754,63				
Superávit Orçamentário					837.579,69				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					17.631.723,69				
Despesas Liquidadas					13.703.272,54				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					22.458.130,54				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					22.458.130,54				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					22.458.130,54				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha							2.020.479,91		
Resultado Nominal - Acima da Linha							2.027.427,89		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					809.394,63		748.202,82	61.191,81	
Poder Executivo					809.394,63		748.202,82	61.191,81	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					54.275,00		38.970,00	15.305,00	
Poder Executivo					54.275,00		38.970,00	15.305,00	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					863.669,63		787.172,82	76.496,81	
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					1.421.572,18	25,00	17,04		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					4.219.307,95	60,00	80,67		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental									
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida					1.260.498,46		1.188.008,71		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos							24.432,08		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							24.432,08		

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	1.538.924,65	15,00	19,36
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

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
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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												
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.144.724,26	1.130.453,83	1.184.201,37	994.994,95	1.131.255,69	1.050.245,44	1.236.689,71	1.324.865,51	1.223.254,88	1.260.674,49	1.241.920,68	1.215.734,28	14.139.014,49
Pessoal Ativo	1.144.724,26	1.130.453,83	1.184.201,37	994.994,95	1.131.255,69	1.050.245,44	1.236.689,71	1.324.865,51	1.223.254,88	1.260.674,49	1.241.920,68	1.215.734,28	14.139.014,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.125.488,75	1.110.957,15	1.164.986,29	975.794,30	1.086.690,74	1.004.465,56	1.171.819,44	1.215.474,75	1.162.452,51	1.217.639,35	1.154.778,53	1.196.143,87	13.586.691,24
Obrigações Patronais	19.235,51	19.496,68	19.215,08	19.200,65	44.564,95	45.779,88	64.870,27	109.390,76	60.802,37	43.035,14	87.141,55	19.590,41	552.323,25
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terçeir. ou Contrat. de forma indireta				20,63						6,02			26,65
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)				20,63						6,02			26,65
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				20,63						6,02			26,65
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.144.724,26	1.130.453,83	1.184.201,37	994.974,32	1.131.255,69	1.050.245,44	1.236.689,71	1.324.865,51	1.223.254,88	1.260.668,47	1.241.920,68	1.215.734,28	14.138.987,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		22.458.130,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) 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)		22.458.130,54
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		14.138.987,84
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	62,96	8,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 28/09/2020, às 09:27:50

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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 - 007.093.495-57

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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: 28/09/2020 , as 09:29:05

DJALMA ORRICO DUARTE
PREFEITO
CPF - 092.429.705-06

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

CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE
CRC/BA.

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.174.235,23	19.967.168,63	19.771.735,29	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	19.983.954,76	19.776.888,30	19.766.888,30	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos	603.971,20	496.904,74	496.904,74	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dividas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	19.379.983,56	19.279.983,56	19.269.983,56	
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	4.846,99	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	435.553,74	2.012.677,16	2.319.495,43	
Disponibilidade de Caixa	435.553,74	2.012.677,16	2.319.495,43	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.244.948,37	2.110.530,39	2.380.687,24	
(-) Restos a Pagar Processados	809.394,63	97.853,23	61.191,81	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.738.681,49	17.954.491,47	17.452.239,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.456.579,91	21.863.994,56	22.458.130,54	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - Y)	21.456.579,91	21.863.994,56	22.458.130,54	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	94,02	91,32	88,04	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	91,99	82,12	77,71	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	25.747.895,89	26.236.793,47	26.949.756,65	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	23.173.106,30	23.613.114,12	24.254.780,98	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	15.305,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 28/09/2020, as 09:30:20

<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>
---	---

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
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.456.579,91	21.863.994,56	22.458.130,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	21.456.579,91	21.863.994,56	22.458.130,54	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.720.447,58	4.810.078,80	4.940.788,72	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.248.402,82	4.329.070,92	4.446.709,85	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 28/09/2020 , as 09:31:08

<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>
---	---

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
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
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)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	22.458.130,54	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.458.130,54	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.593.300,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.233.970,80	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.572.069,14	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 28/09/2020 , as 09:31:54

<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>
---	---

CONSOL ASS. EM GESTÃO PÚBLICA
CONTABILIDADE
CRC/BA.

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 - h)
		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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	475.671,28	0,00	1.408.582,46	0,00	0,00	(1.884.253,74)	0,00	0,00	(1.884.253,74)
Recursos Ordinários	0,00	475.671,28	0,00	1.408.582,46	0,00	0,00	(1.884.253,74)	0,00	0,00	(1.884.253,74)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.380.753,75	1.023.037,84	0,00	2.535.173,09	0,00	0,00	(1.177.457,78)	0,00	0,00	(1.177.457,78)
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(294.094,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(294.094,39)	0,00	0,00	(294.094,39)
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	347.978,12	77.944,35	0,00	204.655,38	0,00	0,00	65.378,39	0,00	0,00	65.378,39
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - ICMS EXPORTAÇÃO	1.688.371,05	194.961,57	0,00	490.434,04	0,00	0,00	402.975,44	0,00	0,00	402.975,44
TRANSF. DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPI	(3.185,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.185,83)	0,00	0,00	(3.185,83)
Transferência do SUS	338.804,09	200.225,22	0,00	630.594,11	0,00	0,00	(492.015,24)	0,00	0,00	(492.015,24)
Transferência do FNDE	111.144,74	0,00	0,00	164.084,05	0,00	0,00	(52.939,31)	0,00	0,00	(52.939,31)
Transferência do CIDE	24.553,99	0,00	0,00	10.012,05	0,00	0,00	14.541,94	0,00	0,00	14.541,94
Transferência do FUNDEB 60%	(89.658,56)	366.745,75	0,00	203.266,80	0,00	0,00	(659.671,11)	0,00	0,00	(659.671,11)
Transferência do FUNDEB 40%	856.840,54	183.160,95	0,00	832.127,26	0,00	0,00	(158.447,67)	0,00	0,00	(158.447,67)
TOTAL (III) = (I + II)	2.380.753,75	1.498.709,12	0,00	3.943.756,15	0,00	0,00	(3.061.711,52)	0,00	0,00	(3.061.711,52)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , 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 - 007.093.495-57		

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
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	22.458.130,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.458.130,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.458.130,54

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.138.987,84	62,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	12.127.390,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	11.521.020,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	10.914.651,44	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	17.452.239,86	88,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.949.756,65	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.940.788,72	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	3.593.300,89	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.572.069,14	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração , Emissão: 28/09/2020 , as 09:33:26

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.