



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mortugaba

1

Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano II • Nº 458

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## **Prefeitura Municipal de** **Mortugaba publica:**

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Semestre 2019.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Semestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.

### **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 MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>15.661.320,04</b>	<b>37,07</b>	<b>34.875.964,67</b>	<b>82,54</b>	<b>7.376.707,04</b>			
RECEITAS CORRENTES	41.540.860,35	41.540.860,35	15.159.586,62	36,49	34.129.431,25	82,16	7.411.429,10			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.598.595,13	1.598.595,13	224.474,11	14,04	495.697,78	31,01	1.102.897,35			
Impostos	1.392.941,68	1.392.941,68	120.686,62	8,66	328.504,17	23,58	1.064.437,51			
Taxas	179.348,98	179.348,98	103.787,49	57,87	167.193,61	93,22	12.155,37			
Contribuição De Melhoria	26.304,47	26.304,47					26.304,47			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fomr										
Contribuição Para O Casteio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	223.588,06	223.588,06	219.886,62	98,34	325.696,96	145,67	(102.108,90)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.391,32	2.391,32					2.391,32			
Valores Mobiliários	161.413,84	161.413,84	219.886,62	136,23	314.417,71	194,79	(153.003,87)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	59.782,90	59.782,90			11.279,25	18,87	48.503,65			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	192.500,96	192.500,96					192.500,96			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	5.978,29	5.978,29					5.978,29			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	179.348,72	179.348,72					179.348,72			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	7.173,95	7.173,95					7.173,95			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.446.067,12	39.446.067,12	14.539.929,44	36,86	33.129.514,16	83,99	6.316.552,96			
Transferências Da União E De Suas Entidades	20.850.452,93	20.850.452,93	9.723.092,33	46,63	24.085.787,84	115,52	(3.235.334,91)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.303.173,76	4.303.173,76	1.755.509,36	40,80	3.161.484,01	73,47	1.141.689,75			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.005.482,47	14.005.482,47	3.061.327,75	21,86	5.882.242,31	42,00	8.123.240,16			
Transferências De Pessoas Físicas	143.478,98	143.478,98					143.478,98			
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.109,08	80.109,08	175.296,45	218,82	178.522,35	222,85	(98.413,27)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.326,18	20.326,18	6.636,91	32,65	6.636,91	32,65	13.689,27			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	23.913,16	23.913,16	1.445,31	6,04	1.795,81	7,51	22.117,35			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	35.869,74	35.869,74	167.214,23	466,17	170.089,63	474,19	(134.219,89)			
RECEITAS DE CAPITAL	711.811,36	711.811,36	501.733,42	70,49	746.533,42	104,88	(34.722,06)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.869,74	35.869,74					35.869,74			
Operações De Crédito - Mercado Interno	23.913,16	23.913,16					23.913,16			
Operações De Crédito - Mercado Externo	11.956,58	11.956,58					11.956,58			
ALIENAÇÃO DE BENS	23.913,16	23.913,16					23.913,16			
Alienação De Bens Móveis	11.956,58	11.956,58					11.956,58			
Alienação De Bens Imóveis	11.956,58	11.956,58					11.956,58			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.825,96	542.825,96	501.733,42	92,43	746.533,42	137,53	(203.707,46)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	433.623,46	433.623,46	501.733,42	115,71	746.533,42	172,16	(312.909,96)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	109.202,50	109.202,50					109.202,50			
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	109.202,50	109.202,50					109.202,50			
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital	109.202,50	109.202,50					109.202,50			
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>15.661.320,04</b>	<b>37,07</b>	<b>34.875.964,67</b>	<b>82,54</b>	<b>7.376.707,04</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>15.661.320,04</b>	<b>37,07</b>	<b>34.875.964,67</b>	<b>82,54</b>	<b>7.376.707,04</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.311.403,29</b>	<b>10.103.834,81</b>	<b>27.470.148,67</b>	<b>14.841.254,62</b>	<b>15.964.231,78</b>	<b>27.365.471,40</b>	<b>14.945.931,89</b>	<b>26.948.697,43</b>	<b>104.677,27</b>
DESPESAS CORRENTES	34.931.358,02	34.956.339,60	9.347.683,86	25.800.486,98	9.155.852,62	14.670.089,98	25.731.160,55	9.225.179,05	25.314.386,58	69.326,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.873.664,63	17.623.716,21	5.176.778,95	14.442.578,71	3.181.137,50	7.971.078,89	14.437.634,72	3.186.081,49	14.141.023,55	4.943,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.277,32	177,32		177,32						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.035.416,07	17.332.446,07	4.170.904,91	11.357.908,27	5.974.537,80	6.699.011,09	11.293.525,83	6.038.920,24	11.173.363,03	64.382,44
DESPESAS DE CAPITAL	6.820.444,14	6.854.194,14	756.150,95	1.669.661,69	5.184.532,45	1.294.141,80	1.634.310,85	5.219.883,29	1.634.310,85	35.350,84
INVESTIMENTOS	6.437.700,42	6.430.150,42	644.331,88	1.312.661,58	5.117.488,84	1.165.041,15	1.277.310,74	5.152.839,68	1.277.310,74	35.350,84
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.743,72	424.043,72	111.819,07	357.000,11	67.043,61	129.100,65	357.000,11	67.043,61	357.000,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.869,55	500.869,55			500.869,55			500.869,55		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.311.403,29</b>	<b>10.103.834,81</b>	<b>27.470.148,67</b>	<b>14.841.254,62</b>	<b>15.964.231,78</b>	<b>27.365.471,40</b>	<b>14.945.931,89</b>	<b>26.948.697,43</b>	<b>104.677,27</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

Outras Dívidas										
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	42.252.671,71	42.311.403,29	10.103.834,81	27.470.148,67	14.841.254,62	15.964.231,78	27.365.471,40	14.945.931,89	26.948.697,43	104.677,27
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	7.405.816,00	—	—	7.510.493,27	—	7.927.267,24	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	42.252.671,71	42.311.403,29	10.103.834,81	34.875.964,67	—	15.964.231,78	34.875.964,67	—	34.875.964,67	104.677,27
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Recitas 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)							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020, às 16:20:19

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.311.403,29</b>	<b>10.103.834,81</b>	<b>27.470.148,67</b>	<b>100,00</b>	<b>14.841.254,62</b>	<b>15.964.231,78</b>	<b>27.365.471,40</b>	<b>100,00</b>	<b>14.945.931,89</b>	<b>104.677,27</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.656.809,89</b>	<b>1.656.809,89</b>	<b>85.726,94</b>	<b>1.007.242,54</b>	<b>3,67</b>	<b>649.567,35</b>	<b>512.839,90</b>	<b>1.007.242,54</b>	<b>3,68</b>	<b>649.567,35</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	1.656.809,89	1.656.809,89	85.726,94	1.007.242,54	3,67	649.567,35	512.839,90	1.007.242,54	3,68	649.567,35	0,00
<b>Judiciária</b>	<b>71.997,33</b>	<b>1.697,33</b>	<b>(800,00)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,33</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,33</b>	
Ação Judiciária	71.997,33	1.697,33	(800,00)	200,00	0,00	1.497,33		200,00	0,00	1.497,33	
<b>Administração</b>	<b>7.992.583,20</b>	<b>4.901.343,20</b>	<b>1.536.607,14</b>	<b>4.467.617,11</b>	<b>16,26</b>	<b>433.726,09</b>	<b>2.178.223,50</b>	<b>4.467.405,26</b>	<b>16,32</b>	<b>433.937,94</b>	<b>211,85</b>
Administração Geral	7.564.819,74	4.762.179,74	1.519.858,24	4.387.803,21	15,97	374.376,53	2.113.744,60	4.387.591,36	16,03	374.588,38	211,85
Administração Financeira	359.616,75	128.716,75	26.748,90	79.813,90	0,29	48.902,85	64.478,90	79.813,90	0,29	48.902,85	
Controle Interno	68.146,71	10.446,71	(10.000,00)			10.446,71				10.446,71	
<b>Segurança Pública</b>	<b>288.388,12</b>	<b>688,12</b>				<b>688,12</b>				<b>688,12</b>	
Policiamento	288.388,12	688,12				688,12				688,12	
<b>Assistência Social</b>	<b>1.031.113,11</b>	<b>533.863,11</b>	<b>39.113,55</b>	<b>345.515,55</b>	<b>1,26</b>	<b>188.347,56</b>	<b>227.541,08</b>	<b>345.515,55</b>	<b>1,26</b>	<b>188.347,56</b>	<b>0,00</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	33.845,13	9.045,13	5.040,00	8.820,00	0,03	225,13	7.560,00	8.820,00	0,03	225,13	
Assistência Comunitária	997.267,98	524.817,98	34.073,55	336.695,55	1,23	188.122,43	219.981,08	336.695,55	1,23	188.122,43	0,00
<b>Saúde</b>	<b>7.229.852,36</b>	<b>10.336.382,36</b>	<b>3.310.022,75</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>31,28</b>	<b>1.743.202,51</b>	<b>5.151.817,60</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>31,40</b>	<b>1.743.202,51</b>	<b>0,00</b>
Atenção Básica	7.229.852,36	10.336.382,36	3.310.022,75	8.593.179,85	31,28	1.743.202,51	5.151.817,60	8.593.179,85	31,40	1.743.202,51	0,00
<b>Educação</b>	<b>18.422.221,95</b>	<b>18.382.273,53</b>	<b>3.762.370,03</b>	<b>10.223.973,39</b>	<b>37,22</b>	<b>8.158.300,14</b>	<b>6.095.151,16</b>	<b>10.218.504,65</b>	<b>37,34</b>	<b>8.163.768,88</b>	<b>5.468,74</b>
Alimentação e Nutrição	223.735,08	267.185,08	95.373,09	238.023,09	0,87	29.161,99	142.893,95	238.023,09	0,87	29.161,99	0,00
Ensino Fundamental	18.034.902,17	17.964.653,75	3.660.446,62	9.972.099,98	36,30	7.992.553,77	5.941.978,79	9.966.631,24	36,42	7.998.022,51	5.468,74
Educação Infantil	113.945,20	102.195,20				102.195,20				102.195,20	
Educação de Jovens e Adultos	49.639,50	48.239,50	6.550,32	13.850,32	0,05	34.389,18	10.278,42	13.850,32	0,05	34.389,18	0,00
<b>Cultura</b>	<b>499.299,07</b>	<b>555.999,07</b>	<b>82.945,00</b>	<b>341.192,40</b>	<b>1,24</b>	<b>214.806,67</b>	<b>146.405,00</b>	<b>341.192,40</b>	<b>1,25</b>	<b>214.806,67</b>	
Difusão Cultural	499.299,07	555.999,07	82.945,00	341.192,40	1,24	214.806,67	146.405,00	341.192,40	1,25	214.806,67	
<b>Urbanismo</b>	<b>2.570.866,24</b>	<b>3.631.686,24</b>	<b>920.766,31</b>	<b>1.396.805,05</b>	<b>5,08</b>	<b>2.234.881,19</b>	<b>1.050.678,20</b>	<b>1.298.808,37</b>	<b>4,75</b>	<b>2.332.877,87</b>	<b>97.996,68</b>
Serviços Urbanos	2.570.866,24	3.631.686,24	920.766,31	1.396.805,05	5,08	2.234.881,19	1.050.678,20	1.298.808,37	4,75	2.332.877,87	97.996,68
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>486.553,63</b>	<b>261.153,63</b>	<b>38.763,90</b>	<b>216.963,90</b>	<b>0,79</b>	<b>44.189,73</b>	<b>101.429,84</b>	<b>216.963,90</b>	<b>0,79</b>	<b>44.189,73</b>	<b>0,00</b>
Serviços Urbanos	73.331,11	9.831,11	7.652,76	7.652,76	0,03	2.178,35	7.652,76	7.652,76	0,03	2.178,35	
Preservação e Conservação Ambiental	413.222,52	251.322,52	31.111,14	209.311,14	0,76	42.011,38	93.777,08	209.311,14	0,76	42.011,38	0,00
<b>Agricultura</b>	<b>31.588,85</b>	<b>388,85</b>				<b>388,85</b>				<b>388,85</b>	
Abastecimento	31.588,85	388,85				388,85				388,85	
<b>Comunicações</b>	<b>142.239,52</b>	<b>47.909,52</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>0,01</b>	<b>46.234,52</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>0,01</b>	<b>46.234,52</b>	
Controle Interno	142.239,52	47.909,52	1.675,00	1.675,00	0,01	46.234,52	1.675,00	1.675,00	0,01	46.234,52	
<b>Transporte</b>	<b>600.328,92</b>	<b>398.128,92</b>	<b>135.501,57</b>	<b>275.301,57</b>	<b>1,00</b>	<b>122.827,35</b>	<b>246.215,64</b>	<b>274.301,57</b>	<b>1,00</b>	<b>123.827,35</b>	<b>1.000,00</b>
Transporte Rodoviário	600.328,92	398.128,92	135.501,57	275.301,57	1,00	122.827,35	246.215,64	274.301,57	1,00	123.827,35	1.000,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>212.381,14</b>	<b>476.261,14</b>				<b>476.261,14</b>				<b>476.261,14</b>	
Difusão Cultural	212.381,14	476.261,14				476.261,14				476.261,14	
<b>Encargos especiais</b>	<b>515.578,83</b>	<b>625.948,83</b>	<b>191.142,62</b>	<b>600.482,31</b>	<b>2,19</b>	<b>25.466,52</b>	<b>252.254,86</b>	<b>600.482,31</b>	<b>2,19</b>	<b>25.466,52</b>	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	173.184,00	243.654,00	79.323,55	243.482,20	0,89	171,80	123.154,21	243.482,20	0,89	171,80	
Serviço da Dívida Interna	342.394,83	382.294,83	111.819,07	357.000,11	1,30	25.294,72	129.100,65	357.000,11	1,30	25.294,72	
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>500.869,55</b>	<b>500.869,55</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>500.869,55</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>500.869,55</b>	<b>----</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.311.403,29</b>	<b>10.103.834,81</b>	<b>27.470.148,67</b>	<b>100,00</b>	<b>14.841.254,62</b>	<b>15.964.231,78</b>	<b>27.365.471,40</b>	<b>100,00</b>	<b>14.945.931,89</b>	<b>104.677,27</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:20:47

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019**

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.819.647,84</b>	<b>2.050.179,46</b>	<b>1.751.932,35</b>	<b>1.716.626,24</b>	<b>2.011.332,24</b>	<b>1.679.184,72</b>	<b>2.193.357,96</b>	<b>1.685.132,80</b>	<b>1.631.679,31</b>	<b>1.611.323,30</b>	<b>1.850.849,30</b>	<b>3.086.659,75</b>	<b>23.087.965,27</b>	<b>33.592.754,75</b>
Receta Tributária	26.379,03	27.245,66	110.558,04	49.689,31	32.342,79	25.008,84	46.290,68	28.459,98	35.163,51	34.717,01	33.507,81	46.335,12	495.697,78	1.598.595,13
IPTU	1.099,45	696,61	1.286,90	1.784,07	1.179,05	453,70	2.684,89	341,83	768,91	639,51	1.179,46	1.421,17	13.535,55	223.588,08
ISS	15.058,06	13.026,58	96.730,80	20.489,74	11.872,69	16.332,65	24.364,54	17.451,56	25.381,46	23.011,46	23.265,70	(18.702,78)	268.282,46	483.045,82
ITBI	900,00	1.500,00		1.950,00	8.100,00			2.100,00					14.550,00	112.391,87
IRRF	333,71		175,00	8.789,14	3.017,69	3.041,71	4.070,63	249,46	200,00	3.462,84	221,21	8.574,77	32.136,16	573.915,91
Outras Receitas Tributárias	8.987,81	12.022,47	12.365,34	16.676,36	8.173,36	5.180,78	15.170,62	8.317,13	8.813,14	7.603,20	8.841,44	55.041,96	167.193,61	205.653,45
Contribuições														
Receta Patrimonial	8.268,27	9.213,72	8.609,53	9.638,92	30.812,43	39.267,47	46.803,11	41.459,17	37.897,96	39.802,87	26.137,58	27.785,93	325.696,96	223.588,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.268,27	9.161,35	5.366,14	9.565,18	22.902,68	39.267,47	46.803,11	41.459,17	37.897,96	39.802,87	26.137,58	27.785,93	314.417,71	161.413,84
Outras Receitas Patrimoniais		52,37	3.243,39	73,74	7.909,75								11.279,25	62.174,22
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														
Transferências Correntes	1.784.315,69	2.013.720,08	1.632.764,78	1.654.756,96	1.948.177,02	1.614.908,41	2.098.541,88	1.615.213,65	1.558.575,84	1.530.061,51	1.791.084,91	2.845.867,45	22.087.988,18	31.497.961,52
Cota-Parte do FPM	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	13.271.065,27	19.369.662,39
Cota-Parte do ICMS	153.526,96	194.371,61	202.896,89	246.630,97	183.493,04	193.974,06	260.817,82	193.828,18	222.890,62	243.833,47	225.413,80	346.305,42	2.667.982,84	4.423.935,24
Cota-Parte do IPVA	20.632,02	17.654,85	13.379,88	17.414,66	17.164,12	21.543,04	35.028,22	23.162,54	26.148,41	27.947,34	10.447,23	14.438,74	244.961,05	298.914,54
Cota-Parte do ITR		6,44	6,17		14,14	82,21	13,70	88,41	317,30	290,84	15,86	5,07	840,14	95.652,65
Transferências de LC 87/1996														71.739,49
Transferências de LC 61/1989	1.630,18	1.725,64	1.666,60	1.689,62	1.654,45	1.734,60	1.753,25	1.569,17	1.912,86	1.692,86	1.777,76	2.089,58	20.896,57	107.609,23
Transferências do FUNDEB	434.066,88	509.887,93	448.881,54	446.647,06	536.477,61	444.953,54	498.223,28	446.034,55	461.341,93	477.631,56	496.669,86	681.426,57	5.882.242,31	7.130.447,98
Outras Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes	684,85			2.541,05			1.722,29		42,00	6.741,91	119,00	166.671,25	178.522,35	80.109,08
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>269.723,65</b>	<b>300.421,19</b>	<b>236.443,27</b>	<b>241.283,94</b>	<b>282.008,85</b>	<b>233.643,93</b>	<b>215.871,29</b>	<b>233.521,88</b>	<b>219.064,09</b>	<b>210.147,26</b>	<b>258.527,35</b>	<b>324.725,45</b>	<b>3.025.382,15</b>	<b>4.825.676,35</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compartilhamento de Receita entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	269.723,65	300.421,19	236.443,27	241.283,94	282.008,85	233.643,93	215.871,29	233.521,88	219.064,09	210.147,26	258.527,35	324.725,45	3.025.382,15	4.825.676,35
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.549.924,19</b>	<b>1.749.758,27</b>	<b>1.515.489,08</b>	<b>1.475.342,30</b>	<b>1.729.323,39</b>	<b>1.445.540,79</b>	<b>1.977.486,67</b>	<b>1.451.610,92</b>	<b>1.412.615,22</b>	<b>1.401.176,04</b>	<b>1.592.321,95</b>	<b>2.761.934,30</b>	<b>20.062.523,12</b>	<b>28.767.078,40</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral de Administração, Emissão: 30/01/2020, às 16:21:13

RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.823-00

CONTADOR - Ass. digital

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - 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 SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

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

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

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - 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 SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020, às 16:21:33

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>41.540.860,35</b>	<b>34.129.431,25</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.598.595,13	495.697,78	
IPTU	223.588,08	13.535,55	
ISS	483.045,82	268.282,46	
ITBI	112.391,87	14.550,00	
IRRF	573.915,91	32.136,16	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.653,45	167.193,61	
Contribuições			
Recicla Patrimonial	223.588,06	325.696,96	
Aplicações Financeiras (II)	161.413,84	314.417,71	
Outras Receitas Patrimoniais	62.174,22	11.279,25	
Transferências Correntes	39.446.067,12	33.129.514,16	
Cota-Parte do FPM	15.543.556,24	10.828.438,90	
Cota-Parte do ICMS	3.539.148,19	2.134.386,47	
Cota-Parte do IPVA	239.131,64	195.969,60	
Cota-Parte do ITR	76.522,13	672,18	
Transferências da LC 87/1996	57.391,60		
Transferências da LC 61/1989	86.087,39	20.896,57	
Transferências do FUNDEB	7.130.447,98	5.882.242,31	
Outras Transferências Correntes	12.773.781,95	14.066.908,13	
Demais Receitas Correntes	272.610,04	178.522,35	
Outras Receitas Financeiras (III)	11.956,58	166.552,25	
Receitas Correntes Restantes	260.653,46	11.970,10	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>41.367.489,93</b>	<b>33.648.461,29</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>711.811,36</b>	<b>746.533,42</b>	
Operações de Crédito (VI)	35.869,74		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	23.913,16		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	23.913,16		
Transferências de Capital	542.825,96	746.533,42	
Convênios	327.607,50	249.733,42	
Outras Transferências de Capital	215.218,46	496.800,00	
Outras Receitas de Capital	109.202,50		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	109.202,50		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>675.941,62</b>	<b>746.533,42</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>42.043.431,55</b>	<b>34.394.994,71</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>34.956.339,60</b>	<b>25.800.486,98</b>	<b>25.731.160,55</b>	<b>25.314.386,58</b>	<b>445.272,66</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	17.623.716,21	14.442.578,71	14.437.634,72	14.141.023,55	301.069,15		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	177,32						
Outras Despesas Correntes	17.332.446,07	11.357.908,27	11.293.525,83	11.173.363,03	144.203,51		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.332.446,07	11.357.908,27	11.293.525,83	11.173.363,03	144.203,51		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>34.956.162,28</b>	<b>25.800.486,98</b>	<b>25.731.160,55</b>	<b>25.314.386,58</b>	<b>445.272,66</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>6.854.194,14</b>	<b>1.669.661,69</b>	<b>1.634.310,85</b>	<b>1.634.310,85</b>	<b>81.954,31</b>	<b>489.384,30</b>	<b>489.384,30</b>
Investimentos	6.430.150,42	1.312.661,58	1.277.310,74	1.277.310,74	81.954,31	489.384,30	489.384,30
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)	424.043,72	357.000,11	357.000,11	357.000,11			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.430.150,42</b>	<b>1.312.661,58</b>	<b>1.277.310,74</b>	<b>1.277.310,74</b>	<b>81.954,31</b>	<b>489.384,30</b>	<b>489.384,30</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>500.869,55</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>41.887.182,25</b>	<b>27.113.148,56</b>	<b>27.008.471,29</b>	<b>26.591.697,32</b>	<b>527.226,97</b>	<b>489.384,30</b>	<b>489.384,30</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 6.786.686,12

**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)	325.696,96	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>7.112.383,08</b>	



**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**  
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/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.618.731,40	16.261.731,29
DEDUÇÕES (XXIX)	3.479.308,41	11.039.223,38
Disponibilidade de Caixa	3.479.308,41	11.039.223,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.018.735,50	11.051.423,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	539.427,09	12.200,12
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.139.422,99	5.222.507,91
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>7.916.915,08</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	527.226,97
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>7.389.688,11</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>7.063.991,15</b>
---	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 30/01/2020, às 16:21:50

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em exercícios	Em 31 de dezembro de 2018					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	11.371,31	528.055,78	527.226,97		12.200,12	1.172.675,81	387.676,75	489.384,30	489.384,30		1.070.968,26	1.083.168,38
EXECUTIVO	11.371,31	528.055,78	527.226,97		12.200,12	1.172.675,81	387.676,75	489.384,30	489.384,30		1.070.968,26	1.083.168,38
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORTUGABA	5.911,89	416.477,56	415.648,76		6.740,69	492.661,62		48.000,00	48.000,00		444.661,62	451.402,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA	5.459,42	111.578,22	111.578,21		5.459,43	680.014,19	387.676,75	441.384,30	441.384,30		626.306,64	631.766,07
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>11.371,31</b>	<b>528.055,78</b>	<b>527.226,97</b>		<b>12.200,12</b>	<b>1.172.675,81</b>	<b>387.676,75</b>	<b>489.384,30</b>	<b>489.384,30</b>		<b>1.070.968,26</b>	<b>1.083.168,38</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 30/01/2020 às 16:22:24

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - 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 SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.392.941,68</b>	<b>1.392.941,68</b>	<b>328.504,17</b>	<b>23,58</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	223.588,08	223.588,08	13.535,55	6,05
1.1.1 - IPTU	119.565,82	119.565,82	4.423,62	3,70
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	104.022,26	104.022,26	9.111,93	8,76
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.391,87	112.391,87	14.550,00	12,95
1.2.1 - ITBI	95.652,65	95.652,65	14.550,00	15,21
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.739,22	16.739,22		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	483.045,82	483.045,82	268.282,46	55,54
1.3.1 - ISS	466.306,60	466.306,60	268.282,46	57,53
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.739,22	16.739,22		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	573.915,91	573.915,91	32.136,16	5,60
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>24.367.513,54</b>	<b>24.367.513,54</b>	<b>16.205.745,87</b>	<b>66,51</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.369.662,39	19.369.662,39	13.271.065,27	68,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.130.530,76	19.130.530,76	12.213.133,20	63,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	239.131,63	239.131,63	538.723,67	225,28
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			519.208,40	
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.423.935,24	4.423.935,24	2.667.982,84	60,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	71.739,49	71.739,49		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	107.609,23	107.609,23	20.896,57	19,42
2.5 - Cota-Parte ITR	95.652,65	95.652,65	8.401,14	0,88
2.6 - Cota-Parte IPVA	298.914,54	298.914,54	244.961,05	81,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>25.760.455,22</b>	<b>25.760.455,22</b>	<b>16.534.250,04</b>	<b>64,18</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>7.173,95</b>	<b>7.173,95</b>	<b>1.818,98</b>	<b>25,36</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.014.394,67</b>	<b>1.014.394,67</b>	<b>685.485,88</b>	<b>67,58</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	251.165,75	251.165,75	295.509,31	117,66
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	35.869,74	35.869,74		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	227.175,05	227.175,05	210.920,00	92,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	163.803,75	163.803,75	147.060,00	89,78
5.5 - Outras Transferências do FNDE	336.380,38	336.380,38	31.314,54	9,31
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			682,03	
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>109.202,50</b>	<b>109.202,50</b>	<b>136.407,83</b>	<b>124,91</b>
6.1 - Transferências de Convênios	109.202,50	109.202,50	134.508,13	123,17
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			1.899,70	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.130.771,12</b>	<b>1.130.771,12</b>	<b>823.712,69</b>	<b>72,85</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>4.825.676,35</b>	<b>4.825.676,35</b>	<b>3.025.382,15</b>	<b>62,69</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.826.106,15	3.826.106,15	2.442.626,37	63,84
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	884.787,05	884.787,05	533.596,37	60,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.347,89	14.347,89		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.521,84	21.521,84		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	19.130,52	19.130,52	167,96	0,88
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	59.782,90	59.782,90	48.991,45	81,95
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.142.404,56</b>	<b>7.142.404,56</b>	<b>14.408.681,30</b>	<b>201,73</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.130.447,98	7.130.447,98	5.882.242,31	82,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			8.513.065,76	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.956,58	11.956,58	13.373,23	111,85
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.316.728,21</b>	<b>2.316.728,21</b>	<b>11.383.299,15</b>	<b>491,35</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10.175.647,65</b>	<b>10.377.279,23</b>	<b>7.793.867,17</b>	<b>75,11</b>	<b>7.788.923,18</b>	<b>75,06</b>	<b>4.943,99</b>
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.175.647,65	10.377.279,23	7.793.867,17	75,11	7.788.923,18	75,06	4.943,99
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>							
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10.175.647,65</b>	<b>10.377.279,23</b>	<b>7.793.867,17</b>	<b>75,11</b>	<b>7.788.923,18</b>	<b>75,06</b>	<b>4.943,99</b>

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

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - 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 SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019 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)							7.793.867,17	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							54,09	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)%)							45,91	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	97.022,64	96.722,64						
22.1 - Creche	38.227,81	38.109,61						
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.227,81	38.109,61						
22.2 - Pré-escola	58.794,83	58.613,03						
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	58.794,83	58.613,03						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.618.059,09	12.279.410,67	9.171.022,05	74,69	9.165.553,31	74,64	5.468,74	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.175.647,65	10.377.279,23	7.793.867,17	75,11	7.788.923,18	75,06	4.943,99	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.442.411,44	1.902.131,44	1.377.154,88	72,40	1.376.630,13	72,37	524,75	
24 - ENSINO MÉDIO								
25 - ENSINO SUPERIOR								
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27 - OUTRAS								
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.715.081,73	12.376.133,31	9.171.022,05	74,10	9.165.553,31	74,06	5.468,74	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							11.383.299,15	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							11.383.299,15	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							(2.217.745,84)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							(13,41)	
<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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	273.959,35	433.759,35	298.189,75	68,75	298.189,75	68,75		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.433.180,87	5.572.380,87	754.761,59	13,54	754.761,59	13,54		
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	5.707.140,22	6.006.140,22	1.052.951,34	17,53	1.052.951,34	17,53		
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.422.221,95	18.382.273,53	10.223.973,39	55,62	10.218.504,65	55,59	5.468,74	
<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 2019 (j)</b>				
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			282.131,12		4.916,76			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			14.395.308,07		295.509,31			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			8.162.158,97		298.189,75			
47.1 - Orçamento do Exercício			7.887.664,43		298.189,75			
47.2 - Restos a Pagar			274.494,54					
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			13.373,23		682,03			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			6.528.653,45		2.918,35			
50 - (+) Ajustes			(6.172.145,05)		34,15			
50.1 - (+) Retenções								
50.2 - (-) Valores a recuperar								
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 - (+) Conciliação Bancária			(6.172.145,05)		34,15			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			356.508,40		2.952,50			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 30/01/2020, às 16:18:08

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - 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 SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
RRFO - 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)	35.869,74		35.869,74
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.854.194,14	1.669.661,69	5.184.532,45
Investimentos	6.430.150,42	1.312.661,58	5.117.488,84
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	424.043,72	357.000,11	67.043,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.854.194,14	1.669.661,69	5.184.532,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.818.324,40)	(1.669.661,69)	(5.148.662,71)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:22:40

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

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

RS 1.00

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administraçao, Emissao: 30/01/2020 , às 16:22:56

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>Pervisão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Saldo (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	23.913,16		23.913,16
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.956,58		11.956,58
Receita de Alienação de Bens Imóveis	11.956,58		11.956,58
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:23:09

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	



MUNICÍPIO DE MORTUGABA - 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 SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.392.941,68</b>	<b>1.392.941,68</b>	<b>328.504,17</b>	<b>23,58</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	119.565,82	119.565,82	4.423,62	3,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	95.652,65	95.652,65	14.550,00	15,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	466.306,60	466.306,60	268.282,46	57,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	573.915,91	573.915,91	32.136,16	5,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.173,96	7.173,96		
Dívida Ativa dos Impostos	119.565,81	119.565,81	9.111,93	7,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.760,93	10.760,93		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>24.128.381,91</b>	<b>24.128.381,91</b>	<b>15.147.813,80</b>	<b>62,78</b>
Cota-Parte FPM	19.130.530,76	19.130.530,76	12.213.133,20	63,84
Cota-Parte ITR	95.652,65	95.652,65	840,14	0,88
Cota-Parte IPVA	298.914,54	298.914,54	244.961,05	81,95
Cota-Parte ICMS	4.423.935,24	4.423.935,24	2.667.982,84	60,31
Cota-Parte IPI - Exportação	107.609,23	107.609,23	20.896,57	19,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	71.739,49	71.739,49		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	71.739,49	71.739,49		
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>25.521.323,59</b>	<b>25.521.323,59</b>	<b>15.476.317,97</b>	<b>60,64</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>3.848.341,36</b>	<b>3.848.341,36</b>	<b>3.214.593,91</b>	<b>83,53</b>
Provenientes da União	3.517.942,11	3.517.942,11	2.562.069,40	72,83
Provenientes dos Estados	139.093,95	139.093,95	623.590,88	448,32
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	191.305,30	191.305,30	28.933,63	15,12
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.848.341,36</b>	<b>3.848.341,36</b>	<b>3.214.593,91</b>	<b>83,53</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x100	
			<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.486.554,35</b>	<b>9.216.514,35</b>	<b>8.062.559,09</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	3.731.601,20	3.635.851,20	3.362.589,88	92,48	3.362.589,88	92,48	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.754.953,15	5.580.663,15	4.699.969,21	84,22	4.699.969,21	84,22	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>743.298,01</b>	<b>1.119.868,01</b>	<b>530.620,76</b>	<b>47,38</b>	<b>530.620,76</b>	<b>47,38</b>	
Investimentos	720.734,59	1.118.704,59	530.620,76	47,43	530.620,76	47,43	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	22.563,42	1.163,42					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.229.852,36</b>	<b>10.336.382,36</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>83,14</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>83,14</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Semestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Semestre (i)	% (i/IVf) x100	
			<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.331.478,90</b>	<b>4.789.184,90</b>	<b>4.043.783,32</b>	<b>47,06</b>	<b>4.043.783,32</b>	<b>47,06</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.331.478,90	4.789.184,90	4.043.783,32	47,06	4.043.783,32	47,06	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.331.478,90</b>	<b>4.789.184,90</b>	<b>4.043.783,32</b>	<b>47,06</b>	<b>4.043.783,32</b>	<b>47,06</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.898.373,46</b>	<b>5.547.197,46</b>	<b>4.549.396,53</b>	<b>52,94</b>	<b>4.549.396,53</b>	<b>52,94</b>	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

29,40

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))

2.227.948,83

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - 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 SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016	1.485,00			1.485,00	
Inscritos em 2015	43.100,00			43.100,00	
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
<b>TOTAL</b>	<b>44.585,00</b>			<b>44.585,00</b>	

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Semestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Semestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	7.229.852,36	10.336.382,36	8.593.179,85	100,00	8.593.179,85	100,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>7.229.852,36</b>	<b>10.336.382,36</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>100,00</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:19:29

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / SEMESTRE - JULHO A DEZEMBRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	25.712.796,26	20.062.533,12									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretora Geral De Administração, Emissão: 30/01/2020 - às 16:23:27

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		42.252.671,71		
Previsão Atualizada		42.252.671,71		
Receitas Realizadas		34.875.964,67		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		42.252.671,71		
Créditos Adicionais		58.731,58		
Dotação Atualizada		42.311.403,29		
Despesas Empenhadas		27.470.148,67		
Despesas Liquidadas		27.365.471,40		
Despesas Pagas		26.948.697,43		
Superávit Orçamentário		7.510.493,27		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>27.470.148,67</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>27.365.471,40</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		20.062.523,12		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultado Primário</b>			6.786.686,12	
<b>Resultado Nominal</b>			7.112.383,08	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		539.427,09		527.226,97
Poder Executivo		539.427,09		527.226,97
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		1.560.352,56		489.384,30
Poder Executivo		1.560.352,56		489.384,30
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		2.099.779,65		1.016.611,27
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		(2.217.745,84)	25,00	(13,41)
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		7.788.923,18	60,00	54,09
Complementação da União ao FUNDEB				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			35.869,74	
Despesa de Capital Líquida		1.669.661,69	5.184.532,45	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			23.913,16	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		8.593.179,85	15,00	29,40

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
_____	_____	
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00	
_____		
CONTADOR - Ass. digital		

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

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>6.359.503,11</b>	<b>15,05</b>	<b>34.875.964,67</b>	<b>82,54</b>	<b>7.376.707,04</b>			
RECEITAS CORRENTES	41.540.860,35	41.540.860,35	6.107.503,11	14,70	34.129.431,25	82,16	7.411.429,10			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.598.595,13	1.598.595,13	79.842,93	4,99	495.697,78	31,01	1.102.897,35			
Impostos	1.392.941,68	1.392.941,68	15.959,53	1,15	328.504,17	23,58	1.064.437,51			
Taxas	179.348,98	179.348,98	63.883,40	35,62	167.193,61	93,22	12.155,37			
Contribuição De Melhoria	26.304,47	26.304,47					26.304,47			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fomr										
Contribuição Para O Casteio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	223.588,06	223.588,06	53.923,51	24,12	325.696,96	145,67	(102.108,90)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.391,32	2.391,32					2.391,32			
Valores Mobiliários	161.413,84	161.413,84	53.923,51	33,41	314.417,71	194,79	(153.003,87)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	59.782,90	59.782,90			11.279,25	18,87	48.503,65			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	192.500,96	192.500,96					192.500,96			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	5.978,29	5.978,29					5.978,29			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	179.348,72	179.348,72					179.348,72			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	7.173,95	7.173,95					7.173,95			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.446.067,12	39.446.067,12	5.806.946,42	14,72	33.129.514,16	83,99	6.316.552,96			
Transferências Da União E De Suas Entidades	20.850.452,93	20.850.452,93	4.001.851,09	19,19	24.085.787,84	115,52	(3.235.334,91)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.303.173,76	4.303.173,76	626.998,90	14,57	3.161.484,01	73,47	1.141.689,75			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.005.482,47	14.005.482,47	1.178.096,43	8,41	5.882.242,31	42,00	8.123.240,16			
Transferências De Pessoas Físicas	143.478,98	143.478,98					143.478,98			
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.109,08	80.109,08	166.790,25	208,20	178.522,35	222,85	(98.413,27)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.326,18	20.326,18			6.636,91	32,65	13.689,27			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	23.913,16	23.913,16			1.795,81	7,51	22.117,35			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	35.869,74	35.869,74	166.790,25	464,99	170.089,63	474,19	(134.219,89)			
RECEITAS DE CAPITAL	711.811,36	711.811,36	252.000,00	35,40	746.533,42	104,88	(34.722,06)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.869,74	35.869,74					35.869,74			
Operações De Crédito - Mercado Interno	23.913,16	23.913,16					23.913,16			
Operações De Crédito - Mercado Externo	11.956,58	11.956,58					11.956,58			
ALIENAÇÃO DE BENS	23.913,16	23.913,16					23.913,16			
Alienação De Bens Móveis	11.956,58	11.956,58					11.956,58			
Alienação De Bens Imóveis	11.956,58	11.956,58					11.956,58			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.825,96	542.825,96	252.000,00	46,42	746.533,42	137,53	(203.707,46)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	433.623,46	433.623,46	252.000,00	58,11	746.533,42	172,16	(312.909,96)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	109.202,50	109.202,50					109.202,50			
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	109.202,50	109.202,50					109.202,50			
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital	109.202,50	109.202,50					109.202,50			
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>6.359.503,11</b>	<b>15,05</b>	<b>34.875.964,67</b>	<b>82,54</b>	<b>7.376.707,04</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>6.359.503,11</b>	<b>15,05</b>	<b>34.875.964,67</b>	<b>82,54</b>	<b>7.376.707,04</b>			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.252.671,71	42.252.671,71	6.359.503,11	15,05	34.875.964,67	82,54	7.376.707,04			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.311.403,29</b>	<b>3.239.169,94</b>	<b>27.470.148,67</b>	<b>14.841.254,62</b>	<b>6.426.520,02</b>	<b>27.365.471,40</b>	<b>14.945.931,89</b>	<b>26.948.697,43</b>	<b>104.677,27</b>
DESPESAS CORRENTES	34.931.358,02	34.956.339,60	2.873.561,38	25.800.486,98	9.155.852,62	5.735.005,82	25.731.160,55	9.225.179,05	25.314.386,58	69.326,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.873.664,63	17.623.716,21	2.235.034,91	14.442.578,71	3.181.137,50	3.045.022,53	14.437.634,72	3.186.081,49	14.141.023,55	4.943,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.277,32	177,32		177,32						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.035.416,07	17.332.446,07	638.526,47	11.357.908,27	5.974.537,80	2.689.983,29	11.293.525,83	6.038.920,24	11.173.363,03	64.382,44
DESPESAS DE CAPITAL	6.820.444,14	6.854.194,14	365.608,56	1.669.661,69	5.184.532,45	691.514,20	1.634.310,85	5.219.883,29	1.634.310,85	35.350,84
INVESTIMENTOS	6.437.700,42	6.430.150,42	346.334,78	1.312.661,58	5.117.488,84	648.559,64	1.277.310,74	5.152.839,68	1.277.310,74	35.350,84
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.743,72	424.043,72	19.273,78	357.000,11	67.043,61	42.954,56	357.000,11	67.043,61	357.000,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.869,55	500.869,55			500.869,55			500.869,55		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.311.403,29</b>	<b>3.239.169,94</b>	<b>27.470.148,67</b>	<b>14.841.254,62</b>	<b>6.426.520,02</b>	<b>27.365.471,40</b>	<b>14.945.931,89</b>	<b>26.948.697,43</b>	<b>104.677,27</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

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

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

Em Reais

Outras Dívidas										
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	42.252.671,71	42.311.403,29	3.239.169,94	27.470.148,67	14.841.254,62	6.426.520,02	27.365.471,40	14.945.931,89	26.948.697,43	104.677,27
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	7.405.816,00	—	—	7.510.493,27	—	7.927.267,24	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	42.252.671,71	42.311.403,29	3.239.169,94	34.875.964,67	—	6.426.520,02	34.875.964,67	—	34.875.964,67	104.677,27
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020, às 16:10:13

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.311.403,29</b>	<b>3.239.169,94</b>	<b>27.470.148,67</b>	<b>100,00</b>	<b>14.841.254,62</b>	<b>6.426.520,02</b>	<b>27.365.471,40</b>	<b>100,00</b>	<b>14.945.931,89</b>	<b>104.677,27</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.656.809,89</b>	<b>1.656.809,89</b>	<b>25.706,57</b>	<b>1.007.242,54</b>	<b>3,67</b>	<b>649.567,35</b>	<b>175.903,31</b>	<b>1.007.242,54</b>	<b>3,68</b>	<b>649.567,35</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	1.656.809,89	1.656.809,89	25.706,57	1.007.242,54	3,67	649.567,35	175.903,31	1.007.242,54	3,68	649.567,35	0,00
<b>Judiciária</b>	<b>71.997,33</b>	<b>1.697,33</b>	<b>(800,00)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,33</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,33</b>	<b>0,00</b>
Ação Judiciária	71.997,33	1.697,33	(800,00)	200,00	0,00	1.497,33	200,00	200,00	0,00	1.497,33	0,00
<b>Administração</b>	<b>7.992.583,20</b>	<b>4.901.343,20</b>	<b>291.428,56</b>	<b>4.467.617,11</b>	<b>16,26</b>	<b>433.726,09</b>	<b>706.447,98</b>	<b>4.467.405,26</b>	<b>16,32</b>	<b>433.937,94</b>	<b>211,85</b>
Administração Geral	7.564.819,74	4.762.179,74	294.165,06	4.387.803,21	15,97	374.376,53	689.754,48	4.387.591,36	16,03	374.588,38	211,85
Administração Financeira	359.616,75	128.716,75	7.263,50	79.813,90	0,29	48.902,85	16.693,50	79.813,90	0,29	48.902,85	
Controle Interno	68.146,71	10.446,71	(10.000,00)			10.446,71				10.446,71	
<b>Segurança Pública</b>	<b>288.388,12</b>	<b>688,12</b>				<b>688,12</b>				<b>688,12</b>	
Policiamento	288.388,12	688,12				688,12				688,12	
<b>Assistência Social</b>	<b>1.031.113,11</b>	<b>533.863,11</b>	<b>(59.362,19)</b>	<b>345.515,55</b>	<b>1,26</b>	<b>188.347,56</b>	<b>89.791,78</b>	<b>345.515,55</b>	<b>1,26</b>	<b>188.347,56</b>	<b>0,00</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	33.845,13	9.045,13	2.480,00	8.820,00	0,03	225,13	2.520,00	8.820,00	0,03	225,13	
Assistência Comunitária	997.267,98	524.817,98	(61.842,19)	336.695,55	1,23	188.122,43	87.271,78	336.695,55	1,23	188.122,43	0,00
<b>Saúde</b>	<b>7.229.852,36</b>	<b>10.336.382,36</b>	<b>523.056,40</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>31,28</b>	<b>1.743.202,51</b>	<b>1.854.032,27</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>31,40</b>	<b>1.743.202,51</b>	<b>0,00</b>
Atenção Básica	7.229.852,36	10.336.382,36	523.056,40	8.593.179,85	31,28	1.743.202,51	1.854.032,27	8.593.179,85	31,40	1.743.202,51	0,00
<b>Educação</b>	<b>18.422.221,95</b>	<b>18.382.273,53</b>	<b>2.053.461,11</b>	<b>10.223.973,39</b>	<b>37,22</b>	<b>8.158.300,14</b>	<b>2.856.257,45</b>	<b>10.218.504,65</b>	<b>37,34</b>	<b>8.163.768,88</b>	<b>5.468,74</b>
Alimentação e Nutrição	223.735,08	267.185,08	7.189,12	238.023,09	0,87	29.161,99	36.954,87	238.023,09	0,87	29.161,99	0,00
Ensino Fundamental	18.034.902,17	17.964.653,75	2.051.468,44	9.972.099,98	36,30	7.992.553,77	2.816.669,49	9.966.631,24	36,42	7.998.022,51	5.468,74
Educação Infantil	113.945,20	102.195,20				102.195,20				102.195,20	
Educação de Jovens e Adultos	49.639,50	48.239,50	(5.196,45)	13.850,32	0,05	34.389,18	2.633,09	13.850,32	0,05	34.389,18	0,00
<b>Cultura</b>	<b>499.299,07</b>	<b>555.999,07</b>	<b>15.430,00</b>	<b>341.192,40</b>	<b>1,24</b>	<b>214.806,67</b>	<b>66.370,00</b>	<b>341.192,40</b>	<b>1,25</b>	<b>214.806,67</b>	<b>0,00</b>
Difusão Cultural	499.299,07	555.999,07	15.430,00	341.192,40	1,24	214.806,67	66.370,00	341.192,40	1,25	214.806,67	0,00
<b>Urbanismo</b>	<b>2.570.866,24</b>	<b>3.631.686,24</b>	<b>385.434,81</b>	<b>1.396.805,05</b>	<b>5,08</b>	<b>2.234.881,19</b>	<b>464.094,88</b>	<b>1.298.808,37</b>	<b>4,75</b>	<b>2.332.877,87</b>	<b>97.996,68</b>
Serviços Urbanos	2.570.866,24	3.631.686,24	385.434,81	1.396.805,05	5,08	2.234.881,19	464.094,88	1.298.808,37	4,75	2.332.877,87	97.996,68
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>486.553,63</b>	<b>261.153,63</b>	<b>(5.509,22)</b>	<b>216.963,90</b>	<b>0,79</b>	<b>44.189,73</b>	<b>45.871,67</b>	<b>216.963,90</b>	<b>0,79</b>	<b>44.189,73</b>	<b>0,00</b>
Serviços Urbanos	73.331,11	9.831,11	5.352,76	7.652,76	0,03	2.178,35	7.652,76	7.652,76	0,03	2.178,35	
Preservação e Conservação Ambiental	413.222,52	251.322,52	(10.861,98)	209.311,14	0,76	42.011,38	38.218,91	209.311,14	0,76	42.011,38	0,00
<b>Agricultura</b>	<b>31.588,85</b>	<b>388,85</b>				<b>388,85</b>				<b>388,85</b>	
Abastecimento	31.588,85	388,85				388,85				388,85	
<b>Comunicações</b>	<b>142.239,52</b>	<b>47.909,52</b>	<b>(4.325,00)</b>	<b>1.675,00</b>	<b>0,01</b>	<b>46.234,52</b>		<b>1.675,00</b>	<b>0,01</b>	<b>46.234,52</b>	
Controle Interno	142.239,52	47.909,52	(4.325,00)	1.675,00	0,01	46.234,52		1.675,00	0,01	46.234,52	
<b>Transporte</b>	<b>600.328,92</b>	<b>398.128,92</b>	<b>(39.948,43)</b>	<b>275.301,57</b>	<b>1,00</b>	<b>122.827,35</b>	<b>75.193,86</b>	<b>274.301,57</b>	<b>1,00</b>	<b>123.827,35</b>	<b>1.000,00</b>
Transporte Rodoviário	600.328,92	398.128,92	(39.948,43)	275.301,57	1,00	122.827,35	75.193,86	274.301,57	1,00	123.827,35	1.000,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>212.381,14</b>	<b>476.261,14</b>	<b>(11.000,00)</b>			<b>476.261,14</b>				<b>476.261,14</b>	
Difusão Cultural	212.381,14	476.261,14	(11.000,00)			476.261,14				476.261,14	
<b>Encargos especiais</b>	<b>515.578,83</b>	<b>625.948,83</b>	<b>65.597,33</b>	<b>600.482,31</b>	<b>2,19</b>	<b>25.466,52</b>	<b>92.556,82</b>	<b>600.482,31</b>	<b>2,19</b>	<b>25.466,52</b>	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	173.184,00	243.654,00	46.323,55	243.482,20	0,89	171,80	49.602,26	243.482,20	0,89	171,80	
Serviço da Dívida Interna	342.394,83	382.294,83	19.273,78	357.000,11	1,30	25.294,72	42.954,56	357.000,11	1,30	25.294,72	
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>500.869,55</b>	<b>500.869,55</b>								<b>500.869,55</b>	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.252.671,71</b>	<b>42.311.403,29</b>	<b>3.239.169,94</b>	<b>27.470.148,67</b>	<b>100,00</b>	<b>14.841.254,62</b>	<b>6.426.520,02</b>	<b>27.365.471,40</b>	<b>100,00</b>	<b>14.945.931,89</b>	<b>104.677,27</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:10:31

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital



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

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.819.647,84</b>	<b>2.050.179,46</b>	<b>1.751.932,35</b>	<b>1.716.626,24</b>	<b>2.011.332,24</b>	<b>1.679.184,72</b>	<b>2.193.357,96</b>	<b>1.685.132,80</b>	<b>1.631.679,31</b>	<b>1.611.323,30</b>	<b>1.850.849,30</b>	<b>3.086.659,75</b>	<b>23.087.965,27</b>	<b>33.592.754,75</b>
Recita Tributária	26.379,03	27.245,66	110.558,04	49.689,31	32.342,79	25.008,84	46.290,68	28.459,98	35.163,51	34.717,01	33.507,81	46.335,12	495.697,78	1.598.595,13
IPTU	1.099,45	696,61	1.286,90	1.784,07	1.179,05	453,70	2.684,89	341,83	768,91	639,51	1.179,46	1.421,17	13.535,55	223.588,08
ISS	15.058,06	13.026,58	96.730,80	20.489,74	11.872,69	16.332,65	24.364,54	17.451,56	25.381,46	23.011,46	23.265,70	(18.702,78)	268.282,46	483.045,82
ITBI	900,00	1.500,00		1.950,00	8.100,00			2.100,00					14.550,00	112.391,87
IRRF	333,71		175,00	8.789,14	3.017,69	3.041,71	4.070,63	249,46	200,00	3.462,84	221,21	8.574,77	32.136,16	573.915,91
Outras Receitas Tributárias	8.987,81	12.022,47	12.365,34	16.676,36	8.173,36	5.180,78	15.170,62	8.317,13	8.813,14	7.603,20	8.841,44	55.041,96	167.193,61	205.653,45
Contribuições														
Recita Patrimonial	8.268,27	9.213,72	8.609,53	9.638,92	30.812,43	39.267,47	46.803,11	41.459,17	37.897,96	39.802,87	26.137,58	27.785,93	325.696,96	223.588,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.268,27	9.161,35	5.366,14	9.565,18	22.902,68	39.267,47	46.803,11	41.459,17	37.897,96	39.802,87	26.137,58	27.785,93	314.417,71	161.413,84
Outras Receitas Patrimoniais		52,37	3.243,39	73,74	7.909,75								11.279,25	62.174,22
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços														
Transferências Correntes	1.784.315,69	2.013.720,08	1.632.764,78	1.654.756,96	1.948.177,02	1.614.908,41	2.098.541,88	1.615.213,65	1.558.575,84	1.530.061,51	1.791.084,91	2.845.867,45	22.087.988,18	31.497.961,52
Cota-Parte do FPM	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	13.271.065,27	19.369.662,39
Cota-Parte do ICMS	153.526,96	194.371,61	202.896,89	246.630,97	183.493,04	193.974,06	260.817,82	193.828,18	222.890,62	243.833,47	225.413,80	346.305,42	2.667.982,84	4.423.935,24
Cota-Parte do IPVA	20.632,02	17.654,85	13.379,88	17.414,66	17.164,12	21.543,04	35.028,22	23.162,54	26.148,41	27.947,34	10.447,23	14.438,74	244.961,05	298.914,54
Cota-Parte do ITR		6,44	6,17		14,14		82,21	13,70				15,86	840,14	95.652,65
Transferências de LC 87/196														71.739,49
Transferências de LC 61/1989	1.630,18	1.725,64	1.666,60	1.689,62	1.654,45	1.734,60	1.753,25	1.569,17	1.912,86	1.692,86	1.777,76	2.089,58	20.896,57	107.609,23
Transferências do FUNDEB	434.066,88	509.887,93	448.881,54	446.647,06	536.477,61	444.953,54	498.223,28	446.034,55	461.341,93	477.631,56	496.669,86	681.426,57	5.882.242,31	7.130.447,98
Outras Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes	684,85			2.541,05			1.722,29		42,00	6.741,91	119,00	166.671,25	178.522,35	80.109,08
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>269.723,65</b>	<b>300.421,19</b>	<b>236.443,27</b>	<b>241.283,94</b>	<b>282.008,85</b>	<b>233.643,93</b>	<b>215.871,29</b>	<b>233.521,88</b>	<b>219.064,09</b>	<b>210.147,26</b>	<b>258.527,35</b>	<b>324.725,45</b>	<b>3.025.382,15</b>	<b>4.825.676,35</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compartilhamento de Custos entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	269.723,65	300.421,19	236.443,27	241.283,94	282.008,85	233.643,93	215.871,29	233.521,88	219.064,09	210.147,26	258.527,35	324.725,45	3.025.382,15	4.825.676,35
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.549.924,19</b>	<b>1.749.758,27</b>	<b>1.515.489,08</b>	<b>1.475.342,30</b>	<b>1.729.323,39</b>	<b>1.445.540,79</b>	<b>1.977.486,67</b>	<b>1.451.610,92</b>	<b>1.412.615,22</b>	<b>1.401.176,04</b>	<b>1.592.321,95</b>	<b>2.761.934,30</b>	<b>20.062.523,12</b>	<b>28.767.078,40</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral de Administração, Emissão: 30/01/2020, às 16:10:55

RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.823-00

CONTADOR - Ass. digital

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

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

Em Reais

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

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

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

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:11:24

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>41.540.860,35</b>	<b>34.129.431,25</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.598.595,13	495.697,78	
IPTU	223.588,08	13.535,55	
ISS	483.045,82	268.282,46	
ITBI	112.391,87	14.550,00	
IRRF	573.915,91	32.136,16	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.653,45	167.193,61	
Contribuições			
Recicla Patrimonial	223.588,06	325.696,96	
Aplicações Financeiras (II)	161.413,84	314.417,71	
Outras Receitas Patrimoniais	62.174,22	11.279,25	
Transferências Correntes	39.446.067,12	33.129.514,16	
Cota-Parte do FPM	15.543.556,24	10.828.438,90	
Cota-Parte do ICMS	3.539.148,19	2.134.386,47	
Cota-Parte do IPVA	239.131,64	195.969,60	
Cota-Parte do ITR	76.522,13	672,18	
Transferências da LC 87/1996	57.391,60		
Transferências da LC 61/1989	86.087,39	20.896,57	
Transferências do FUNDEB	7.130.447,98	5.882.242,31	
Outras Transferências Correntes	12.773.781,95	14.066.908,13	
Demais Receitas Correntes	272.610,04	178.522,35	
Outras Receitas Financeiras (III)	11.956,58	166.552,25	
Receitas Correntes Restantes	260.653,46	11.970,10	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>41.367.489,93</b>	<b>33.648.461,29</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>711.811,36</b>	<b>746.533,42</b>	
Operações de Crédito (VI)	35.869,74		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	23.913,16		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	23.913,16		
Transferências de Capital	542.825,96	746.533,42	
Convênios	327.607,50	249.733,42	
Outras Transferências de Capital	215.218,46	496.800,00	
Outras Receitas de Capital	109.202,50		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	109.202,50		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>675.941,62</b>	<b>746.533,42</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>42.043.431,55</b>	<b>34.394.994,71</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>34.956.339,60</b>	<b>25.800.486,98</b>	<b>25.731.160,55</b>	<b>25.314.386,58</b>	<b>445.272,66</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	17.623.716,21	14.442.578,71	14.437.634,72	14.141.023,55	301.069,15		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	177,32						
Outras Despesas Correntes	17.332.446,07	11.357.908,27	11.293.525,83	11.173.363,03	144.203,51		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.332.446,07	11.357.908,27	11.293.525,83	11.173.363,03	144.203,51		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>34.956.162,28</b>	<b>25.800.486,98</b>	<b>25.731.160,55</b>	<b>25.314.386,58</b>	<b>445.272,66</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>6.854.194,14</b>	<b>1.669.661,69</b>	<b>1.634.310,85</b>	<b>1.634.310,85</b>	<b>81.954,31</b>	<b>489.384,30</b>	<b>489.384,30</b>
Investimentos	6.430.150,42	1.312.661,58	1.277.310,74	1.277.310,74	81.954,31	489.384,30	489.384,30
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)	424.043,72	357.000,11	357.000,11	357.000,11			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.430.150,42</b>	<b>1.312.661,58</b>	<b>1.277.310,74</b>	<b>1.277.310,74</b>	<b>81.954,31</b>	<b>489.384,30</b>	<b>489.384,30</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>500.869,55</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>41.887.182,25</b>	<b>27.113.148,56</b>	<b>27.008.471,29</b>	<b>26.591.697,32</b>	<b>527.226,97</b>	<b>489.384,30</b>	<b>489.384,30</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **6.786.686,12**

**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)	325.696,96	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>7.112.383,08</b>	

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

Em Reais

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/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.618.731,40	16.261.731,29
DEDUÇÕES (XXIX)	3.479.308,41	11.039.223,38
Disponibilidade de Caixa	3.479.308,41	11.039.223,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.018.735,50	11.051.423,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	539.427,09	12.200,12
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.139.422,99	5.222.507,91
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>7.916.915,08</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	527.226,97
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>7.389.688,11</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>7.063.991,15</b>
---	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020, às 16:11:48

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em exercícios	Em 31 de dezembro de 2018					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	11.371,31	528.055,78	527.226,97		12.200,12	1.172.675,81	387.676,75	489.384,30	489.384,30		1.070.968,26	1.083.168,38
EXECUTIVO	11.371,31	528.055,78	527.226,97		12.200,12	1.172.675,81	387.676,75	489.384,30	489.384,30		1.070.968,26	1.083.168,38
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORTUGABA	5.911,89	416.477,56	415.648,76		6.740,69	492.661,62		48.000,00	48.000,00		444.661,62	451.402,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA	5.459,42	111.578,22	111.578,21		5.459,43	680.014,19	387.676,75	441.384,30	441.384,30		626.306,64	631.766,07
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>11.371,31</b>	<b>528.055,78</b>	<b>527.226,97</b>		<b>12.200,12</b>	<b>1.172.675,81</b>	<b>387.676,75</b>	<b>489.384,30</b>	<b>489.384,30</b>		<b>1.070.968,26</b>	<b>1.083.168,38</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 30/01/2020 às 16:13:16

RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

CONTADOR - Ass. digital

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

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.392.941,68</b>	<b>1.392.941,68</b>	<b>328.504,17</b>	<b>23,58</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	223.588,08	223.588,08	13.535,55	6,05
1.1.1 - IPTU	119.565,82	119.565,82	4.423,62	3,70
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	104.022,26	104.022,26	9.111,93	8,76
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.391,87	112.391,87	14.550,00	12,95
1.2.1 - ITBI	95.652,65	95.652,65	14.550,00	15,21
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.739,22	16.739,22		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	483.045,82	483.045,82	268.282,46	55,54
1.3.1 - ISS	466.306,60	466.306,60	268.282,46	57,53
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.739,22	16.739,22		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	573.915,91	573.915,91	32.136,16	5,60
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>24.367.513,54</b>	<b>24.367.513,54</b>	<b>16.205.745,87</b>	<b>66,51</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.369.662,39	19.369.662,39	13.271.065,27	68,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.130.530,76	19.130.530,76	12.213.133,20	63,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	239.131,63	239.131,63	538.723,67	225,28
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			519.208,40	
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.423.935,24	4.423.935,24	2.667.982,84	60,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	71.739,49	71.739,49		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	107.609,23	107.609,23	20.896,57	19,42
2.5 - Cota-Parte ITR	95.652,65	95.652,65	8.401,14	8,88
2.6 - Cota-Parte IPVA	298.914,54	298.914,54	244.961,05	81,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>25.760.455,22</b>	<b>25.760.455,22</b>	<b>16.534.250,04</b>	<b>64,18</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>7.173,95</b>	<b>7.173,95</b>	<b>1.818,98</b>	<b>25,36</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.014.394,67</b>	<b>1.014.394,67</b>	<b>685.485,88</b>	<b>67,58</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	251.165,75	251.165,75	295.509,31	117,66
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	35.869,74	35.869,74		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	227.175,05	227.175,05	210.920,00	92,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	163.803,75	163.803,75	147.060,00	89,78
5.5 - Outras Transferências do FNDE	336.380,38	336.380,38	31.314,54	9,31
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			682,03	
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>109.202,50</b>	<b>109.202,50</b>	<b>136.407,83</b>	<b>124,91</b>
6.1 - Transferências de Convênios	109.202,50	109.202,50	134.508,13	123,17
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			1.899,70	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.130.771,12</b>	<b>1.130.771,12</b>	<b>823.712,69</b>	<b>72,85</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>4.825.676,35</b>	<b>4.825.676,35</b>	<b>3.025.382,15</b>	<b>62,69</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.826.106,15	3.826.106,15	2.442.626,37	63,84
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	884.787,05	884.787,05	533.596,37	60,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.347,89	14.347,89		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.521,84	21.521,84		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	19.130,52	19.130,52	167,96	0,88
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	59.782,90	59.782,90	48.991,45	81,95
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.142.404,56</b>	<b>7.142.404,56</b>	<b>14.408.681,30</b>	<b>201,73</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.130.447,98	7.130.447,98	5.882.242,31	82,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			8.513.065,76	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.956,58	11.956,58	13.373,23	111,85
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.316.728,21</b>	<b>2.316.728,21</b>	<b>11.383.299,15</b>	<b>491,35</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10.175.647,65</b>	<b>10.377.279,23</b>	<b>7.793.867,17</b>	<b>75,11</b>	<b>7.788.923,18</b>	<b>75,06</b>	<b>4.943,99</b>
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.175.647,65	10.377.279,23	7.793.867,17	75,11	7.788.923,18	75,06	4.943,99
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>							
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10.175.647,65</b>	<b>10.377.279,23</b>	<b>7.793.867,17</b>	<b>75,11</b>	<b>7.788.923,18</b>	<b>75,06</b>	<b>4.943,99</b>

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

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

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		7.793.867,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		54,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)%)		45,91

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	97.022,64	96.722,64					
22.1 - Creche	38.227,81	38.109,61					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.227,81	38.109,61					
22.2 - Pré-escola	58.794,83	58.613,03					
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	58.794,83	58.613,03					
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	12.618.059,09	12.279.410,67	9.171.022,05	74,69	9.165.553,31	74,64	5.468,74
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.175.647,65	10.377.279,23	7.793.867,17	75,11	7.788.923,18	75,06	4.943,99
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.442.411,44	1.902.131,44	1.377.154,88	72,40	1.376.630,13	72,37	524,75
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>							
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27 - OUTRAS</b>							
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	12.715.081,73	12.376.133,31	9.171.022,05	74,10	9.165.553,31	74,06	5.468,74

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		11.383.299,15
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>		11.383.299,15

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	(2.217.745,84)
--	----------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	(13,41)
---	---------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	273.959,35	433.759,35	298.189,75	68,75	298.189,75	68,75	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.433.180,87	5.572.380,87	754.761,59	13,54	754.761,59	13,54	
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO</b>	5.707.140,22	6.006.140,22	1.052.951,34	17,53	1.052.951,34	17,53	
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	18.422.221,95	18.382.273,53	10.223.973,39	55,62	10.218.504,65	55,59	5.468,74

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	282.131,12	4.916,76
<b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	14.395.308,07	295.509,31
<b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	8.162.158,97	298.189,75
47.1 - Orçamento do Exercício	7.887.664,43	298.189,75
47.2 - Restos a Pagar	274.494,54	
<b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	13.373,23	682,03
<b>49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	6.528.653,45	2.918,35
<b>50 - (+) Ajustes</b>	(6.172.145,05)	34,15
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(6.172.145,05)	34,15
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	356.508,40	2.952,50

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 30/01/2020, às 16:03:05



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

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	35.869,74		35.869,74
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.854.194,14	1.669.661,69	5.184.532,45
Investimentos	6.430.150,42	1.312.661,58	5.117.488,84
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	424.043,72	357.000,11	67.043,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.854.194,14	1.669.661,69	5.184.532,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.818.324,40)	(1.669.661,69)	(5.148.662,71)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:13:31

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

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

RS 1.00

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administraçao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:13:45

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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)	23.913,16		23.913,16
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.956,58		11.956,58
Receita de Alienação de Bens Imóveis	11.956,58		11.956,58
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>	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:13:58

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

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

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.392.941,68</b>	<b>1.392.941,68</b>	<b>328.504,17</b>	<b>23,58</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	119.565,82	119.565,82	4.423,62	3,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	95.652,65	95.652,65	14.550,00	15,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	466.306,60	466.306,60	268.282,46	57,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	573.915,91	573.915,91	32.136,16	5,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.173,96	7.173,96		
Dívida Ativa dos Impostos	119.565,81	119.565,81	9.111,93	7,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.760,93	10.760,93		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>24.128.381,91</b>	<b>24.128.381,91</b>	<b>15.147.813,80</b>	<b>62,78</b>
Cota-Parte FPM	19.130.530,76	19.130.530,76	12.213.133,20	63,84
Cota-Parte ITR	95.652,65	95.652,65	840,14	0,88
Cota-Parte IPVA	298.914,54	298.914,54	244.961,05	81,95
Cota-Parte ICMS	4.423.935,24	4.423.935,24	2.667.982,84	60,31
Cota-Parte IPI - Exportação	107.609,23	107.609,23	20.896,57	19,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	71.739,49	71.739,49		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	71.739,49	71.739,49		
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>25.521.323,59</b>	<b>25.521.323,59</b>	<b>15.476.317,97</b>	<b>60,64</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>3.848.341,36</b>	<b>3.848.341,36</b>	<b>3.214.593,91</b>	<b>83,53</b>
Provenientes da União	3.517.942,11	3.517.942,11	2.562.069,40	72,83
Provenientes dos Estados	139.093,95	139.093,95	623.590,88	448,32
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	191.305,30	191.305,30	28.933,63	15,12
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.848.341,36</b>	<b>3.848.341,36</b>	<b>3.214.593,91</b>	<b>83,53</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
			<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.486.554,35</b>	<b>9.216.514,35</b>	<b>8.062.559,09</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	3.731.601,20	3.635.851,20	3.362.589,88	92,48	3.362.589,88	92,48	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.754.953,15	5.580.663,15	4.699.969,21	84,22	4.699.969,21	84,22	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>743.298,01</b>	<b>1.119.868,01</b>	<b>530.620,76</b>	<b>47,38</b>	<b>530.620,76</b>	<b>47,38</b>	
Investimentos	720.734,59	1.118.704,59	530.620,76	47,43	530.620,76	47,43	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	22.563,42	1.163,42					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.229.852,36</b>	<b>10.336.382,36</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>83,14</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>83,14</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf) x100	
			<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.331.478,90</b>	<b>4.789.184,90</b>	<b>4.043.783,32</b>	<b>47,06</b>	<b>4.043.783,32</b>	<b>47,06</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.331.478,90	4.789.184,90	4.043.783,32	47,06	4.043.783,32	47,06	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.331.478,90</b>	<b>4.789.184,90</b>	<b>4.043.783,32</b>	<b>47,06</b>	<b>4.043.783,32</b>	<b>47,06</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.898.373,46</b>	<b>5.547.197,46</b>	<b>4.549.396,53</b>	<b>52,94</b>	<b>4.549.396,53</b>	<b>52,94</b>	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

29,40

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))

2.227.948,83

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016	1.485,00			1.485,00	
Inscritos em 2015	43.100,00			43.100,00	
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
<b>TOTAL</b>	<b>44.585,00</b>			<b>44.585,00</b>	

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	7.229.852,36	10.336.382,36	8.593.179,85	100,00	8.593.179,85	100,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>7.229.852,36</b>	<b>10.336.382,36</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>100,00</b>	<b>8.593.179,85</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , às 16:09:43

<p>_____</p> <p>RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____</p> <p>SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____</p> <p>CONTADOR - Ass. digital</p>	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	25.772.796,26	20.062.523,12									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretora Geral De Administração, Emissão: 30/01/2020 - às 16:14:18

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>								
Previsão Inicial		42.252.671,71						
Previsão Atualizada		42.252.671,71						
Receitas Realizadas		34.875.964,67						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
<b>DESPESAS</b>								
Dotação Inicial		42.252.671,71						
Créditos Adicionais		58.731,58						
Dotação Atualizada		42.311.403,29						
Despesas Empenhadas		27.470.148,67						
Despesas Liquidadas		27.365.471,40						
Despesas Pagas		26.948.697,43						
Superávit Orçamentário		7.510.493,27						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
<b>Despesas Empenhadas</b>		27.470.148,67						
<b>Despesas Liquidadas</b>		27.365.471,40						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		20.062.523,12						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
<b>Resultado Primário</b>			6.786.686,12					
<b>Resultado Nominal</b>			7.112.383,08					
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>		539.427,09		527.226,97	12.200,12			
Poder Executivo		539.427,09		527.226,97	12.200,12			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		1.560.352,56		489.384,30	1.070.968,26			
Poder Executivo		1.560.352,56		489.384,30	1.070.968,26			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		2.099.779,65		1.016.611,27	1.083.168,38			
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		(2.217.745,84)	25,00	(13,41)				
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		7.788.923,18	60,00	54,09				
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			35.869,74					
Despesa de Capital Líquida		1.669.661,69	5.184.532,45					
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			23.913,16					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		8.593.179,85	15,00	29,40				



MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
_____	_____	
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00	
_____		
CONTADOR - Ass. digital		

## Relatório de Gestão Fiscal

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	837.675,12	1.073.094,50	1.145.054,53	1.153.270,16	1.075.945,17	1.181.516,55	1.162.519,85	1.237.743,62	1.247.928,58	1.277.864,31	1.272.752,51	1.772.270,02	14.437.634,72	4.943,99
Pessoal Ativo	837.675,12	1.073.094,50	1.145.054,53	1.153.270,16	1.075.945,17	1.181.516,55	1.162.519,85	1.237.743,62	1.247.928,58	1.277.864,31	1.272.752,51	1.772.270,02	14.437.634,72	4.943,99
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	823.747,35	906.574,73	941.166,48	959.752,98	915.664,81	998.025,86	984.025,58	1.030.285,23	1.026.067,27	1.045.568,07	1.067.544,60	1.315.692,90	12.014.115,86	
Obrigações Patronais	13.927,77	166.519,57	203.888,05	193.517,18	160.280,36	183.490,69	178.094,27	207.458,39	221.861,31	232.296,24	205.207,91	456.577,12	2.423.518,86	4.943,99
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
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>	837.675,12	1.073.094,50	1.145.054,53	1.153.270,16	1.075.945,17	1.181.516,55	1.162.519,85	1.237.743,62	1.247.928,58	1.277.864,31	1.272.752,51	1.772.270,02	14.437.634,72	4.943,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.602.523,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.602.523,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	14.442.578,71	71,99
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.837.513,87	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.435.638,18	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.833.762,48	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	71,99	11,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2020, às 16:40:47

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

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**  
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 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: Secretaria Municipal De Administracao. Emissão: 30/01/2020 , as 16:38:09

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019**  
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													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	775.999,86	1.020.093,70	1.080.337,95	1.088.831,05	1.012.478,42	1.117.297,17	1.098.300,47	1.173.524,24	1.183.709,21	1.202.317,96	1.219.860,11	1.087.549,87	13.660.300,11	4.943,99
Pessoal Ativo	775.999,86	1.020.093,70	1.080.337,95	1.088.831,05	1.012.478,42	1.117.297,17	1.098.300,47	1.173.524,24	1.183.709,21	1.202.317,96	1.219.860,11	1.087.549,87	13.660.300,11	4.943,99
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	771.885,75	853.574,13	887.210,48	905.796,98	862.772,41	945.133,46	931.133,18	977.392,83	973.174,87	992.676,67	1.014.652,20	1.254.907,23	11.370.309,19	
Obrigações Patronais	4.114,21	166.519,57	193.127,47	183.034,07	149.706,01	172.163,71	167.167,29	196.131,41	210.534,34	209.642,29	205.207,91	432.642,64	2.289.990,92	4.943,99
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
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>	775.999,86	1.020.093,70	1.080.337,95	1.088.831,05	1.012.478,42	1.117.297,17	1.098.300,47	1.173.524,24	1.183.709,21	1.202.317,96	1.219.860,11	1.087.549,87	13.660.300,11	4.943,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.602.523,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.602.523,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	13.665.244,10	66,31
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.833.762,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.292.074,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.750.386,23	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º SEMESTRE DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	68,11	14,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2020, às 16:37:32

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>16.618.731,40</b>	<b>16.390.831,94</b>	<b>16.261.731,29</b>
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	16.618.731,40	16.390.831,94	16.261.731,29
Emprestimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos	103.675,36	19.356,14	19.356,14
De Contribuições Previdenciárias	16.515.056,04	16.391.656,84	16.242.375,15
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS		(20.181,04)	
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.479.308,41</b>	<b>11.498.758,43</b>	<b>11.039.223,38</b>
Disponibilidade de Caixa	3.479.308,41	11.498.758,43	11.039.223,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.018.735,50	11.510.958,55	11.051.423,50
(-) Restos a Pagar Processados	539.427,09	12.200,12	12.200,12
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>13.139.422,99</b>	<b>4.892.073,51</b>	<b>5.222.507,91</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.772.776,26	23.021.469,06	20.062.523,12
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	64,48	71,20	81,06
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	50,98	21,25	26,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.927.331,51	27.625.762,87	24.075.027,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.834.598,36	24.863.186,58	21.667.524,97
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS	1.560.352,56	1.434.562,75	1.070.968,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , as 16:38:29

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
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 2019	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<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)	25.772.776,26	23.021.469,06	20.062.523,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.670.010,78	5.064.723,19	4.413.755,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.103.009,70	4.558.250,87	3.972.379,58

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<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: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2020, as 16:38:46

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	



MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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)	20.062.523,12	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	3.210.003,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	2.889.003,33	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	1.404.376,62	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: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2020, as 16:38:59

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,01</b>	<b>35.893,18</b>	<b>615.147,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(653.571,11)</b>	<b>98.208,53</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinarios	0,00	2.530,01	35.893,18	615.147,92	0,00	(653.571,11)	98.208,53	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,11</b>	<b>352.600,90</b>	<b>455.820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(818.091,35)</b>	<b>14.704,45</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação 25%	0,00	0,00	38.555,95	77.486,10	0,00	(116.042,05)	524,75	0,00
Receitas Impostos e Transf. Impostos - Saúde 15%	0,00	1.065,01	32.806,28	44.585,00	0,00	(78.456,29)	9.235,71	0,00
Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	7.776,30	1.009,97	222.602,32	0,00	(231.388,59)	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Educação - FNDE	0,00	828,80	0,00	111.146,92	0,00	(111.975,72)	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação na rem. profiss. Magist' em efetivo exec. na Ed. Bás.)	0,00	0,00	186.551,95	0,00	0,00	(186.551,95)	1.935,27	0,00
Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	93.676,75	0,00	0,00	(93.676,75)	3.008,72	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,12</b>	<b>388.494,08</b>	<b>1.070.968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.471.662,46)</b>	<b>112.912,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,01</b>	<b>35.893,18</b>	<b>615.147,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(653.571,11)</b>	<b>98.208,53</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	2.530,01	35.893,18	615.147,92	0,00	(653.571,11)	98.208,53	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,11</b>	<b>352.600,90</b>	<b>455.820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(818.091,35)</b>	<b>14.704,45</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação 25%	0,00	0,00	38.555,95	77.486,10	0,00	(116.042,05)	524,75	0,00
Receitas Impostos e Transf. Impostos - Saúde 15%	0,00	1.065,01	32.806,28	44.585,00	0,00	(78.456,29)	9.235,71	0,00
Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	7.776,30	1.009,97	222.602,32	0,00	(231.388,59)	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Educação - FNDE	0,00	828,80	0,00	111.146,92	0,00	(111.975,72)	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação na rem. profiss. Magist' em efetivo exec. na Ed. Bás.)	0,00	0,00	186.551,95	0,00	0,00	(186.551,95)	1.935,27	0,00
Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	93.676,75	0,00	0,00	(93.676,75)	3.008,72	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,12</b>	<b>388.494,08</b>	<b>1.070.968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.471.662,46)</b>	<b>112.912,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O ANO</u>
Receita Corrente Líquida	20.062.523,12
Receita Corrente Líquida Ajustada	20.062.523,12

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.442.578,71	71,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	12.037.513,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	11.435.638,18	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	10.833.762,48	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.075.027,74	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.413.755,09	

<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	3.210.003,70	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.404.376,62	

<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	112.912,98	(1.471.662,46)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , as 16:41:39

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

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

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	20.062.523,12
Receita Corrente Líquida Ajustada	20.062.523,12

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.665.244,10	68,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.833.762,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	10.292.074,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	9.750.386,23	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	5.222.507,91	26,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.075.027,74	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.413.755,09	

<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	3.210.003,70	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.404.376,62	

<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	112.912,98	(1.471.662,46)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , as 16:39:52

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	837.675,12	1.073.094,30	1.145.054,53	1.153.270,16	1.075.945,17	1.181.516,55	1.162.519,85	1.237.743,62	1.247.928,58	1.277.864,31	1.272.752,51	1.772.270,02	14.437.634,72	4.943,99
Pessoal Ativo	837.675,12	1.073.094,30	1.145.054,53	1.153.270,16	1.075.945,17	1.181.516,55	1.162.519,85	1.237.743,62	1.247.928,58	1.277.864,31	1.272.752,51	1.772.270,02	14.437.634,72	4.943,99
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	823.747,35	906.574,73	941.166,48	959.752,98	915.664,81	998.025,86	984.025,58	1.030.285,23	1.026.067,27	1.045.568,07	1.067.544,60	1.315.692,90	12.014.115,86	
Obrigações Patronais	13.927,77	166.519,57	203.888,05	193.517,18	160.280,36	183.490,69	178.494,27	207.458,39	221.861,31	232.296,24	205.207,91	456.577,12	2.423.518,86	4.943,99
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
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>	837.675,12	1.073.094,30	1.145.054,53	1.153.270,16	1.075.945,17	1.181.516,55	1.162.519,85	1.237.743,62	1.247.928,58	1.277.864,31	1.272.752,51	1.772.270,02	14.437.634,72	4.943,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		20.602.523,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		20.602.523,12
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		14.442.578,71
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	71,99	11,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2020, às 16:34:24

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

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 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: Secretaria Municipal De Administracao. Emissão: 30/01/2020 , as 16:31:47

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital



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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	775.999,86	1.020.093,70	1.080.337,95	1.088.831,05	1.012.478,42	1.117.297,17	1.098.300,47	1.173.524,24	1.183.709,21	1.202.317,96	1.219.860,11	1.687.549,87	13.660.300,11	4.943,99
Pessoal Ativo	775.999,86	1.020.093,70	1.080.337,95	1.088.831,05	1.012.478,42	1.117.297,17	1.098.300,47	1.173.524,24	1.183.709,21	1.202.317,96	1.219.860,11	1.687.549,87	13.660.300,11	4.943,99
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	771.885,75	853.574,13	887.210,48	905.796,98	862.772,41	945.133,46	931.133,18	977.392,83	973.174,87	992.675,67	1.014.652,20	1.254.907,23	11.370.309,19	
Obrigações Patronais	4.114,21	166.519,57	193.127,47	183.034,07	149.706,01	172.163,71	167.167,29	196.131,41	210.534,34	209.642,29	205.207,91	432.642,64	2.289.990,92	4.943,99
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
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>	775.999,86	1.020.093,70	1.080.337,95	1.088.831,05	1.012.478,42	1.117.297,17	1.098.300,47	1.173.524,24	1.183.709,21	1.202.317,96	1.219.860,11	1.687.549,87	13.660.300,11	4.943,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		20.602.523,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		20.602.523,12
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		68,11
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	68,11	14,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2020, às 16:30:13

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

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS  
PREFEITA - Ass. digital  
CPF: 151.695.105-00

\_\_\_\_\_  
SIVALDO DA COSTA COUTINHO  
SEC. FINANÇAS  
CPF: 901.017.825-00

\_\_\_\_\_  
CONTADOR - Ass. digital

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>16.618.731,40</b>	<b>16.434.136,97</b>	<b>16.347.640,41</b>	<b>16.261.731,29</b>
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	16.618.731,40	16.434.136,97	16.347.640,41	16.261.731,29
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	103.675,36	40.833,42	19.356,14	19.356,14
De Contribuições Previdenciárias	16.515.056,04	16.413.484,59	16.328.284,27	16.242.375,15
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS		(20.181,04)		
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.479.308,41</b>	<b>5.016.410,20</b>	<b>12.189.610,32</b>	<b>11.039.223,38</b>
Disponibilidade de Caixa	3.479.308,41	5.016.410,20	12.189.610,32	11.039.223,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.018.735,50	5.028.610,32	12.201.810,44	11.051.423,50
(-) Restos a Pagar Processados	539.427,09	12.200,12	12.200,12	12.200,12
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>13.139.422,99</b>	<b>11.417.726,77</b>	<b>4.158.030,09</b>	<b>5.222.507,91</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>25.772.776,26</b>	<b>24.469.994,87</b>	<b>21.282.532,08</b>	<b>20.062.523,12</b>
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	64,48	67,16	76,81	81,06
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	50,98	46,66	19,54	26,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.927.331,51	29.363.993,84	25.539.038,50	24.075.027,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.834.598,36	26.427.594,46	22.985.134,65	21.667.524,97

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	1.560.352,56	1.512.352,56	1.409.893,25	1.070.968,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , as 16:32:11

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.772.776,26	24.469.994,87	21.282.532,08	20.062.523,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.670.010,78	5.383.398,87	4.682.157,06	4.413.755,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.103.009,70	4.845.058,98	4.213.941,35	3.972.379,58

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao. Emissão: 30/01/2020 , as 16:32:44

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.062.523,12	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	3.210.003,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	2.889.003,33	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	1.404.376,62	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: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/01/2020, as 16:33:07

<p>_____</p> <p>RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____</p> <p>SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____</p> <p>CONTADOR - Ass. digital</p>	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,01</b>	<b>35.893,18</b>	<b>615.147,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(653.571,11)</b>	<b>98.208,53</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	2.530,01	35.893,18	615.147,92	0,00	(653.571,11)	98.208,53	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,11</b>	<b>352.600,90</b>	<b>455.820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(818.091,35)</b>	<b>14.704,45</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação 25%	0,00	0,00	38.555,95	77.486,10	0,00	(116.042,05)	524,75	0,00
Receitas Impostos e Transf. Impostos - Saúde 15%	0,00	1.065,01	32.806,28	44.585,00	0,00	(78.456,29)	9.235,71	0,00
Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	7.776,30	1.009,97	222.602,32	0,00	(231.388,59)	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Educação - FNDE	0,00	828,80	0,00	111.146,92	0,00	(111.975,72)	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação na rem. profiss. Magist' em efetivo exec. na Ed. Bás.)	0,00	0,00	186.551,95	0,00	0,00	(186.551,95)	1.935,27	0,00
Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	93.676,75	0,00	0,00	(93.676,75)	3.008,72	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,12</b>	<b>388.494,08</b>	<b>1.070.968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.471.662,46)</b>	<b>112.912,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,01</b>	<b>35.893,18</b>	<b>615.147,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(653.571,11)</b>	<b>98.208,53</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	2.530,01	35.893,18	615.147,92	0,00	(653.571,11)	98.208,53	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,11</b>	<b>352.600,90</b>	<b>455.820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(818.091,35)</b>	<b>14.704,45</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação 25%	0,00	0,00	38.555,95	77.486,10	0,00	(116.042,05)	524,75	0,00
Receitas Impostos e Transf. Impostos - Saúde 15%	0,00	1.065,01	32.806,28	44.585,00	0,00	(78.456,29)	9.235,71	0,00
Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	7.776,30	1.009,97	222.602,32	0,00	(231.388,59)	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Educação - FNDE	0,00	828,80	0,00	111.146,92	0,00	(111.975,72)	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação na rem. profiss. Magist' em efetivo exec. na Ed. Bás.)	0,00	0,00	186.551,95	0,00	0,00	(186.551,95)	1.935,27	0,00
Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	93.676,75	0,00	0,00	(93.676,75)	3.008,72	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,12</b>	<b>388.494,08</b>	<b>1.070.968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.471.662,46)</b>	<b>112.912,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O ANO</u>
Receita Corrente Líquida	20.062.523,12
Receita Corrente Líquida Ajustada	20.062.523,12

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.442.578,71	71,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	12.037.513,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	11.435.638,18	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	10.833.762,48	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.075.027,74	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.413.755,09	

<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	3.210.003,70	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.404.376,62	

<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	112.912,98	(1.471.662,46)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , as 16:35:45

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	



MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	20.062.523,12
Receita Corrente Líquida Ajustada	20.062.523,12

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.665.244,10	68,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.833.762,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	10.292.074,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	9.750.386,23	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	5.222.507,91	26,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.075.027,74	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.413.755,09	

<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	3.210.003,70	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.404.376,62	

<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	112.912,98	(1.471.662,46)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 30/01/2020 , as 16:33:40

<p>_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p>	<p>_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p>
<p>_____ CONTADOR - Ass. digital</p>	