



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mortugaba

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano II • Nº 492

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Mortugaba publica:

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



TRANSPARÊNCIA

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

AUTONOMIA

OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

Gestor - Rita de Cássia Cerqueira dos Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação  
Mortugaba - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WUXPPSNAS2PRKFOVP0Z2EQ

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>4.654.706,71</b>	<b>10,58</b>	<b>4.654.706,71</b>	<b>10,58</b>	<b>39.345.293,29</b>		
RECEITAS CORRENTES	42.144.000,00	42.144.000,00	4.652.706,71	11,04	4.652.706,71	11,04	37.491.293,29		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.988.000,00	1.988.000,00	114.265,57	5,75	114.265,57	5,75	1.873.734,43		
Impostos	1.592.000,00	1.592.000,00	95.027,37	5,97	95.027,37	5,97	1.496.972,63		
Taxas	393.000,00	393.000,00	19.238,20	4,90	19.238,20	4,90	373.761,80		
Contribuição De Melhoria	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	360.000,00	52.190,57	14,50	52.190,57	14,50	307.809,43		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	283.000,00	283.000,00	52.190,57	18,44	52.190,57	18,44	230.809,43		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	76.000,00	76.000,00					76.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.766.000,00	39.766.000,00	4.486.229,57	11,28	4.486.229,57	11,28	35.279.770,43		
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.409.800,00	23.409.800,00	3.060.330,98	13,07	3.060.330,98	13,07	20.349.469,02		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.954.200,00	4.954.200,00	392.799,89	7,93	392.799,89	7,93	4.561.400,11		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.400.000,00	11.400.000,00	1.033.098,70	9,06	1.033.098,70	9,06	10.366.901,30		
Transferências De Exterior	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Transferências De Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	21,00	0,08	21,00	0,08	25.979,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	21,00	0,10	21,00	0,10	20.979,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.856.000,00	1.856.000,00	2.000,00	0,11	2.000,00	0,11	1.854.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
ALIEÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Alienação De Bens Móveis	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.845.000,00	1.845.000,00	2.000,00	0,11	2.000,00	0,11	1.843.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.125.000,00	1.125.000,00	2.000,00	0,18	2.000,00	0,18	1.123.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	720.000,00	720.000,00					720.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>4.654.706,71</b>	<b>10,58</b>	<b>4.654.706,71</b>	<b>10,58</b>	<b>39.345.293,29</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>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>4.654.706,71</b>	<b>10,58</b>	<b>4.654.706,71</b>	<b>10,58</b>	<b>39.345.293,29</b>		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	4.654.706,71	10,58	4.654.706,71	10,58	39.345.293,29		
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 Líquidas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>15.452.082,60</b>	<b>15.452.082,60</b>	<b>28.547.917,40</b>	<b>3.920.085,09</b>	<b>3.920.085,09</b>	<b>40.079.914,91</b>	<b>3.644.789,69</b>
DESPESAS CORRENTES	35.021.000,00	35.171.000,00	13.992.233,60	13.992.233,60	21.178.766,40	3.369.983,82	3.369.983,82	31.801.016,18	3.153.465,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.784.000,00	18.678.700,00	10.423.396,02	10.423.396,02	8.255.303,98	2.141.169,59	2.141.169,59	16.537.530,41	2.066.116,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.217.000,00	16.472.300,00	3.568.837,58	3.568.837,58	12.903.462,42	1.228.814,23	1.228.814,23	15.243.485,77	1.087.349,05
DESPESAS DE CAPITAL	8.629.000,00	8.669.000,00	1.459.849,00	1.459.849,00	7.209.151,00	550.101,27	550.101,27	8.118.898,73	491.323,85
INVESTIMENTOS	8.058.000,00	8.098.000,00	1.229.849,00	1.229.849,00	6.868.151,00	495.109,53	495.109,53	7.602.890,47	436.332,11
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	571.000,00	571.000,00	230.000,00	230.000,00	341.000,00	54.991,74	54.991,74	516.008,26	54.991,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	160.000,00			160.000,00			160.000,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>15.452.082,60</b>	<b>15.452.082,60</b>	<b>28.547.917,40</b>	<b>3.920.085,09</b>	<b>3.920.085,09</b>	<b>40.079.914,91</b>	<b>3.644.789,69</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

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

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

Em Reais

Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	15.452.082,60	15.452.082,60	28.547.917,40	3.920.085,09	3.920.085,09	40.079.914,91	3.644.789,69
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	734.621,62	---	1.009.917,02
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	15.452.082,60	15.452.082,60	---	3.920.085,09	4.654.706,71	---	4.654.706,71
RESERVA DO RPPS									

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

FORNE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/03/2020 , às 15:20:24

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>15.452.082,60</b>	<b>15.452.082,60</b>	<b>100,00</b>	<b>28.547.917,40</b>	<b>3.920.085,09</b>	<b>3.920.085,09</b>	<b>100,00</b>	<b>40.079.914,91</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>948.730,40</b>	<b>948.730,40</b>	<b>6,14</b>	<b>551.269,60</b>	<b>147.786,86</b>	<b>147.786,86</b>	<b>3,77</b>	<b>1.352.213,14</b>
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	948.730,40	948.730,40	6,14	551.269,60	147.786,86	147.786,86	3,77	1.352.213,14
<b>Judiciária</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>				<b>62.000,00</b>
Ação Judiciária	62.000,00	62.000,00	500,00	500,00	0,00	61.500,00				62.000,00
<b>Administração</b>	<b>8.581.000,00</b>	<b>8.581.000,00</b>	<b>2.143.125,55</b>	<b>2.143.125,55</b>	<b>13,87</b>	<b>6.437.874,45</b>	<b>420.768,71</b>	<b>420.768,71</b>	<b>10,73</b>	<b>8.160.231,29</b>
Administração Geral	8.211.000,00	8.211.000,00	2.070.125,55	2.070.125,55	13,40	6.140.874,45	409.768,71	409.768,71	10,45	7.801.231,29
Administração Financeira	311.000,00	311.000,00	73.000,00	73.000,00	0,47	238.000,00	11.000,00	11.000,00	0,28	300.000,00
Controle Interno	59.000,00	59.000,00				59.000,00				59.000,00
<b>Segurança Pública</b>	<b>187.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,06</b>	<b>88.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,02</b>	<b>96.200,00</b>
Policiamento	187.000,00	97.000,00	8.800,00	8.800,00	0,06	88.200,00	800,00	800,00	0,02	96.200,00
<b>Assistência Social</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>227.325,00</b>	<b>227.325,00</b>	<b>1,47</b>	<b>982.675,00</b>	<b>64.781,98</b>	<b>64.781,98</b>	<b>1,65</b>	<b>1.145.218,02</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	53.000,00	53.000,00	5.400,00	5.400,00	0,03	47.600,00	1.576,00	1.576,00	0,04	51.424,00
Assistência Comunitária	1.157.000,00	1.157.000,00	221.925,00	221.925,00	1,44	935.075,00	63.205,98	63.205,98	1,61	1.093.794,02
<b>Saúde</b>	<b>7.676.000,00</b>	<b>7.676.000,00</b>	<b>3.529.956,37</b>	<b>3.529.956,37</b>	<b>22,84</b>	<b>4.146.043,63</b>	<b>1.132.689,38</b>	<b>1.132.689,38</b>	<b>28,89</b>	<b>6.543.310,62</b>
Administração Geral	3.565.000,00	3.544.800,00	2.236.567,19	2.236.567,19	14,47	1.308.232,81	526.730,31	526.730,31	13,44	3.018.069,69
Atenção Básica	2.769.000,00	2.938.200,00	1.207.900,18	1.207.900,18	7,82	1.730.299,82	574.976,32	574.976,32	14,67	2.363.223,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.039.000,00	934.000,00	5.489,00	5.489,00	0,04	928.511,00	489,00	489,00	0,01	933.511,00
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	64.000,00				64.000,00				64.000,00
Vigilância Epidemiológica	198.000,00	195.000,00	80.000,00	80.000,00	0,52	115.000,00	30.493,75	30.493,75	0,78	164.506,25
<b>Educação</b>	<b>17.265.000,00</b>	<b>17.265.000,00</b>	<b>6.974.093,08</b>	<b>6.974.093,08</b>	<b>45,13</b>	<b>10.290.906,92</b>	<b>1.275.458,33</b>	<b>1.275.458,33</b>	<b>32,54</b>	<b>15.989.541,67</b>
Administração Geral	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
Alimentação e Nutrição	190.000,00	190.000,00	44.400,00	44.400,00	0,29	145.600,00	14.951,35	14.951,35	0,38	175.048,65
Ensino Fundamental	16.727.000,00	16.727.000,00	6.928.143,08	6.928.143,08	44,84	9.798.856,92	1.258.956,98	1.258.956,98	32,12	15.468.043,02
Educação Infantil	142.000,00	142.000,00	1.550,00	1.550,00	0,01	140.450,00	1.550,00	1.550,00	0,04	140.450,00
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
<b>Cultura</b>	<b>464.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,01</b>	<b>462.050,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,05</b>	<b>462.050,00</b>
Difusão Cultural	464.000,00	464.000,00	1.950,00	1.950,00	0,01	462.050,00	1.950,00	1.950,00	0,05	462.050,00
<b>Urbanismo</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>2.903.000,00</b>	<b>1.100.202,20</b>	<b>1.100.202,20</b>	<b>7,12</b>	<b>1.802.797,80</b>	<b>771.996,86</b>	<b>771.996,86</b>	<b>19,69</b>	<b>2.131.003,14</b>
Infra_estrutura Urbana	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Serviços Urbanos	2.577.000,00	2.897.000,00	1.100.202,20	1.100.202,20	7,12	1.796.797,80	771.996,86	771.996,86	19,69	2.125.003,14
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,36</b>	<b>541.700,00</b>	<b>9.537,50</b>	<b>9.537,50</b>	<b>0,24</b>	<b>587.462,50</b>
Serviços Urbanos	54.000,00	54.000,00				54.000,00				54.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	543.000,00	543.000,00	55.300,00	55.300,00	0,36	487.700,00	9.537,50	9.537,50	0,24	533.462,50
<b>Agricultura</b>	<b>238.000,00</b>	<b>198.000,00</b>				<b>198.000,00</b>				<b>198.000,00</b>
Abastecimento	238.000,00	198.000,00				198.000,00				198.000,00
<b>Comunicações</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>132.000,00</b>				<b>133.000,00</b>
Controle Interno	133.000,00	133.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	132.000,00				133.000,00
<b>Transporte</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,09</b>	<b>2.186.200,00</b>	<b>3.994,14</b>	<b>3.994,14</b>	<b>0,10</b>	<b>2.196.005,86</b>
Transporte Rodoviário	2.200.000,00	2.200.000,00	13.800,00	13.800,00	0,09	2.186.200,00	3.994,14	3.994,14	0,10	2.196.005,86
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>213.000,00</b>				<b>228.000,00</b>
Difusão Cultural	228.000,00	228.000,00	15.000,00	15.000,00	0,10	213.000,00				228.000,00
<b>Encargos especiais</b>	<b>726.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>2,80</b>	<b>293.700,00</b>	<b>90.321,33</b>	<b>90.321,33</b>	<b>2,30</b>	<b>635.678,67</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	238.000,00	238.000,00	202.300,00	202.300,00	1,31	35.700,00	35.329,59	35.329,59	0,90	202.670,41
Serviço da Dívida Interna	488.000,00	488.000,00	230.000,00	230.000,00	1,49	258.000,00	54.991,74	54.991,74	1,40	433.008,26
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>350.000,00</b>	<b>160.000,00</b>				<b>160.000,00</b>				<b>160.000,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>15.452.082,60</b>	<b>15.452.082,60</b>	<b>100,00</b>	<b>28.547.917,40</b>	<b>3.920.085,09</b>	<b>3.920.085,09</b>	<b>100,00</b>	<b>40.079.914,91</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/03/2020 , às 15:21:09

\_\_\_\_\_  
RITA DE CASSIA 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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020**

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 2020
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.751.932,25</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>1.611.223,30</b>	<b>1.850.849,30</b>	<b>3.062.133,31</b>	<b>1.758.493,96</b>	<b>2.450.744,98</b>	<b>23.401.790,47</b>	<b>31.379.000,00</b>
Recita Tributária	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	65.281,22	48.984,35	556.338,66	1.988.000,00
IPTU	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	1.767,07	1.913,11	15.419,67	102.000,00
ISS	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	6.647,22	44.570,83	37.347,29	347.465,94	907.000,00
ITBI	1.950,00	8.100,00				2.100,00					6.000,00	1.500,00	19.650,00	83.000,00
IRRF	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	1.729,07	200,00	33.731,52	500.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	29.691,96	11.214,25	8.023,95	140.071,53	396.000,00
Contribuições														
Recita Patrimonial	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	29.933,29	22.257,28	360.405,54	360.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	29.933,29	22.257,28	349.178,66	283.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.243,39	73,74	7.909,75										11.226,88	77.000,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços														4.000,00
Transferências Correntes	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	1.663.265,45	2.379.496,35	22.332.714,21	29.001.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.068.423,47	1.543.824,21	13.418.779,69	19.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	144.631,05	211.827,15	2.676.542,47	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	23.121,34	14.871,91	244.667,43	300.000,00
Cota-Parte do ITR	6,17		14,14	82,21	13,70	88,41	317,30	290,84	15,86	5,07	12,52	12,24	858,46	1.000,00
Transferências de LC 87/196														70.000,00
Transferências de LC 61/1989	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	1.411,90	1.527,31	20.479,96	30.000,00
Transferências do FUNDEB	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	425.665,17	607.433,53	5.971.386,20	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes		2.541,05			1.722,29		42,00	6.741,91	119,00	142.144,81	14,00	7,00	153.332,06	26.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</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>247.237,54</b>	<b>354.106,97</b>	<b>3.056.581,82</b>	<b>4.680.200,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compartilhamento de Custos entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	247.237,54	354.106,97	3.056.581,82	4.680.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.515.488,98</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>2.737.407,86</b>	<b>1.511.256,42</b>	<b>2.096.638,01</b>	<b>20.346.208,65</b>	<b>26.698.800,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 30/03/2020, às 15:21:27

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

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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>						

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/03/2020 , às 15:22:15

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>42.144.000,00</b>	<b>4.652.706,71</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.988.000,00	114.265,57	
IPTU	102.000,00	3.680,18	
ISS	907.000,00	81.918,12	
ITBI	83.000,00	7.500,00	
IRRF	500.000,00	1.929,07	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	396.000,00	19.238,20	
Contribuições			
Recicla Patrimonial	360.000,00	52.190,57	
Aplicações Financeiras (II)	283.000,00	52.190,57	
Outras Receitas Patrimoniais	77.000,00		
Transferências Correntes	39.766.000,00	4.486.229,57	
Cota-Parte do FPM	15.800.000,00	2.089.798,21	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	285.166,61	
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	30.394,74	
Cota-Parte do ITR	800,00	19,82	
Transferências da LC 87/1996	56.000,00		
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	2.939,21	
Transferências do FUNDEB	5.000.000,00	1.033.098,70	
Outras Transferências Correntes	15.445.200,00	1.044.812,28	
Demais Receitas Correntes	30.000,00	21,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	14,00	
Receitas Correntes Restantes	29.000,00	7,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>41.860.000,00</b>	<b>4.600.502,14</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
Operações de Crédito (VI)	5.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	5.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	1.845.000,00	2.000,00	
Convênios	1.744.000,00		
Outras Transferências de Capital	101.000,00	2.000,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>43.711.000,00</b>	<b>4.602.502,14</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>35.171.000,00</b>	<b>13.992.233,60</b>	<b>3.369.983,82</b>	<b>3.153.465,84</b>	<b>0,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	18.678.700,00	10.423.396,02	2.141.169,59	2.066.116,79			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.472.300,00	3.568.837,58	1.228.814,23	1.087.349,05			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.472.300,00	3.568.837,58	1.228.814,23	1.087.349,05			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>35.151.000,00</b>	<b>13.992.233,60</b>	<b>3.369.983,82</b>	<b>3.153.465,84</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>8.669.000,00</b>	<b>1.459.849,00</b>	<b>550.101,27</b>	<b>491.323,85</b>	<b>414.723,07</b>	<b>163.200,14</b>	<b>163.200,14</b>
Investimentos	8.098.000,00	1.229.849,00	495.109,53	436.332,11	414.723,07	163.200,14	163.200,14
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)	571.000,00	230.000,00	54.991,74	54.991,74			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>8.098.000,00</b>	<b>1.229.849,00</b>	<b>495.109,53</b>	<b>436.332,11</b>	<b>414.723,07</b>	<b>163.200,14</b>	<b>163.200,14</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>160.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>43.409.000,00</b>	<b>15.222.082,60</b>	<b>3.865.093,35</b>	<b>3.589.797,95</b>	<b>414.723,07</b>	<b>163.200,14</b>	<b>163.200,14</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 434.780,98

**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)	52.190,57	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>486.971,55</b>	



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

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.249.873,18	19.249.873,18
DEDUÇÕES (XXIX)	(600.923,19)	(186.200,12)
Disponibilidade de Caixa	(600.923,19)	(186.200,12)
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	600.923,19	186.200,12
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.249.873,18	19.249.873,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	414.723,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(414.723,07)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(466.913,64)
--	--------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/03/2020 , às 15:22:47

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

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 2019				Em exercícios	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>12.200,12</b>	<b>588.723,07</b>	<b>414.723,07</b>		<b>186.200,12</b>	<b>1.070.968,26</b>	<b>98.026,58</b>	<b>163.200,14</b>	<b>163.200,14</b>		<b>1.005.794,70</b>	<b>1.191.994,82</b>
EXECUTIVO	12.200,12	588.723,07	414.723,07		186.200,12	1.070.968,26	98.026,58	163.200,14	163.200,14		1.005.794,70	1.191.994,82
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORTUGABA	6.740,69	515.801,43	341.801,43		180.740,69	444.661,62	29,90	29,90	29,90		444.661,62	625.402,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA	5.459,43	72.921,64	72.921,64		5.459,43	626.306,64	97.996,68	163.170,24	163.170,24		561.133,08	566.592,51
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>12.200,12</b>	<b>588.723,07</b>	<b>414.723,07</b>		<b>186.200,12</b>	<b>1.070.968,26</b>	<b>98.026,58</b>	<b>163.200,14</b>	<b>163.200,14</b>		<b>1.005.794,70</b>	<b>1.191.994,82</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 30/03/2020 às 15:23:35

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

<b>MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA</b>				
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>				
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020</b>				
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>1.592.000,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>95.027,37</b>	<b>5,97</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	102.000,00	102.000,00	3.680,18	3,61
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	1.679,10	5,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	72.000,00	72.000,00	2.001,08	2,78
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.000,00	83.000,00	7.500,00	9,04
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	7.500,00	9,38
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	907.000,00	907.000,00	81.918,12	9,03
1.3.1 - ISS	890.000,00	890.000,00	81.918,12	9,20
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	1.929,07	0,39
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>24.001.000,00</b>	<b>24.001.000,00</b>	<b>3.009.663,10</b>	<b>12,54</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.600.000,00	19.600.000,00	2.612.247,68	13,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	19.000.000,00	2.612.247,68	13,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	356.458,20	8,91
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	70.000,00	70.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	2.939,21	9,80
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	24,76	2,48
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	37.993,25	12,66
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>25.593.000,00</b>	<b>25.593.000,00</b>	<b>3.104.690,47</b>	<b>12,13</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>114,74</b>	
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>75.228,67</b>	<b>8,45</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	349.000,00	349.000,00	59.682,82	17,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	320.000,00	320.000,00	15.488,00	4,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	57,85	5,79
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>85,63</b>	<b>0,41</b>
6.1 - Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	85,63	8,56
<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>911.000,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>75.429,04</b>	<b>8,28</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>4.680.200,00</b>	<b>4.680.200,00</b>	<b>601.344,51</b>	<b>12,85</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	522.449,47	13,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	71.291,59	8,91
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	4.994,94	2,47
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.610.000,00</b>	<b>7.610.000,00</b>	<b>1.565.676,15</b>	<b>20,57</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	1.033.098,70	20,66
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.600.000,00	2.600.000,00	531.556,58	20,44
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.020,87	10,21
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.929.800,00</b>	<b>2.929.800,00</b>	<b>964.331,64</b>	<b>32,91</b>

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>7.574.770,27</b>	<b>7.574.770,27</b>	<b>5.822.588,52</b>	<b>76,87</b>	<b>1.075.866,16</b>	<b>14,20</b>
13.1 - Com Educação Infantil	27.724,96	27.724,96	86,25	0,31		
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.547.045,31	7.547.045,31	5.822.502,27	77,15	1.075.866,16	14,26
<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>7.574.770,27</b>	<b>7.574.770,27</b>	<b>5.822.588,52</b>	<b>76,87</b>	<b>1.075.866,16</b>	<b>14,20</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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.075.866,16	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						68,72	
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))%						31,28	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	145.224,16	141.774,24	1.636,25	1,15	1.550,00	1,09	
22.1 - Creche	57.219,66	55.860,36	644,69	1,15	610,71	1,09	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.923,89	10.923,89	33,98	0,31			
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.295,77	44.936,47	610,71	1,36	610,71	1,36	
22.2 - Pré-escola	88.004,50	85.913,88	991,56	1,15	939,29	1,09	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.801,07	16.801,07	52,27	0,31			
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	71.203,43	69.112,81	939,29	1,36	939,29	1,36	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.581.472,97	9.567.530,20	6.375.376,98	66,64	1.248.518,61	13,05	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.547.045,31	7.547.045,31	5.822.502,27	77,15	1.075.866,16	14,26	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.034.427,66	2.020.484,89	552.874,71	27,36	172.652,45	8,55	
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)	9.726.697,13	9.709.304,44	6.377.013,23	65,68	1.250.068,61	12,87	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						964.331,64	
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)						964.331,64	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						285.736,97	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						9,20	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	19.958,37	5,70	3.458,37	0,99	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.188.302,87	7.205.695,56	577.121,48	8,01	21.931,35	0,30	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.538.302,87	7.555.695,56	597.079,85	7,90	25.389,72	0,34	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.265.000,00	17.265.000,00	6.974.093,08	40,39	1.275.458,33	7,39	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		174.000,00					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		174.000,00					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			356.508,40		2.952,50		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.564.655,28		59.682,82		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.457.975,09		3.458,37		
47.1 - Orçamento do Exercício			1.160.209,61		3.458,37		
47.2 - Restos a Pagar			297.765,48				
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.020,87		57,85		
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			464.209,46		59.234,80		
50 - (+) Ajustes			192.497,32				
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			192.497,32				
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			656.706,78		59.234,80		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 30/03/2020, às 15:17:37

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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.669.000,00	1.459.849,00	7.209.151,00
Investimentos	8.098.000,00	1.229.849,00	6.868.151,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	571.000,00	230.000,00	341.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.669.000,00	1.459.849,00	7.209.151,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(8.669.000,00)	(1.459.849,00)	(7.209.151,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/03/2020 , às 15:23:57

<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>	

**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: 30/03/2020 , às 15:24:17

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

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

Em Reais

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

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (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: 30/03/2020 , às 15:24:55

_____ 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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>95.027,37</b>	<b>5,97</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	1.679,10	5,60		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	7.500,00	9,38		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	890.000,00	81.918,12	9,20		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	1.929,07	0,39		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00				
Dívida Ativa dos Impostos	86.000,00	86.000,00	2.001,08	2,33		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>23.401.000,00</b>	<b>23.401.000,00</b>	<b>3.009.663,10</b>	<b>12,86</b>		
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	2.612.247,68	13,75		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	24,76	2,48		
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	37.993,25	12,66		
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	356.458,20	8,91		
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	2.939,21	9,80		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00				
Outras						
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>24.993.000,00</b>	<b>24.993.000,00</b>	<b>3.104.690,47</b>	<b>12,42</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>3.644.000,00</b>	<b>3.644.000,00</b>	<b>398.232,29</b>	<b>10,93</b>		
Provenientes da União	2.572.000,00	2.572.000,00	324.805,54	12,63		
Provenientes dos Estados	1.020.000,00	1.020.000,00	70.813,53	6,94		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	52.000,00	52.000,00	2.613,22	5,03		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>						
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>398.232,29</b>	<b>10,93</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.784.000,00</b>	<b>6.894.000,00</b>	<b>3.427.757,37</b>	<b>49,72</b>	<b>1.125.321,38</b>	<b>16,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.938.000,00	3.922.700,00	2.010.876,02	51,26	560.442,35	14,29
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.846.000,00	2.971.300,00	1.416.881,35	47,69	564.879,03	19,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>892.000,00</b>	<b>782.000,00</b>	<b>102.199,00</b>	<b>13,07</b>	<b>7.368,00</b>	<b>0,94</b>
Investimentos	843.000,00	733.000,00	102.199,00	13,94	7.368,00	1,01
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	49.000,00	49.000,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.676.000,00</b>	<b>7.676.000,00</b>	<b>3.529.956,37</b>	<b>45,99</b>	<b>1.132.689,38</b>	<b>14,76</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>3.659.200,00</b>	<b>1.288.389,18</b>	<b>36,50</b>	<b>605.959,07</b>	<b>53,50</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	45.000,00	30.000,00				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	3.600.000,00	3.629.200,00	1.288.389,18	36,50	605.959,07	53,50
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>3.659.200,00</b>	<b>1.288.389,18</b>	<b>36,50</b>	<b>605.959,07</b>	<b>53,50</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.031.000,00</b>	<b>4.016.800,00</b>	<b>2.241.567,19</b>	<b>63,50</b>	<b>526.730,31</b>	<b>46,50</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>					16,97	
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))</b>					61.026,74	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016	1.485,00			1.485,00		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016	43.100,00			43.100,00		
<b>TOTAL</b>	<b>44.585,00</b>			<b>44.585,00</b>		

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
<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 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.769.000,00	2.938.200,00	1.207.900,18	34,22	574.976,32	50,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.039.000,00	934.000,00	5.489,00	0,16	489,00	0,04
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	64.000,00				
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	198.000,00	195.000,00	80.000,00	2,27	30.493,75	2,69
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	3.565.000,00	3.544.800,00	2.236.567,19	63,36	526.730,31	46,50
<b>TOTAL</b>	<b>7.676.000,00</b>	<b>7.676.000,00</b>	<b>3.529.956,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1.132.689,38</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 30/03/2020 - às 15:19:29

<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>	

PREFEITURA MUNICIPAL 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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>				

PREFEITURA MUNICIPAL 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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>				

PREFEITURA MUNICIPAL 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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORTUGABA  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS D E SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>				

PREFEITURA MUNICIPAL 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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORTUGABA  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.784.000,00</b>	<b>3.427.757,37</b>	<b>51,00</b>	<b>1.125.321,38</b>	<b>17,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.938.000,00	2.010.876,02	51,00	560.442,35	14,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	2.846.000,00	1.416.881,35	50,00	564.879,03	20,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>892.000,00</b>	<b>102.199,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7.368,00</b>	<b>1,00</b>
Investimentos	843.000,00	102.199,00	12,00	7.368,00	1,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	49.000,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	<b>7.676.000,00</b>	<b>3.529.956,37</b>	<b>46,00</b>	<b>1.132.689,38</b>	<b>15,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.288.389,18</b>		<b>605.959,07</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.288.389,18		605.959,07	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>1.288.389,18</b>		<b>605.959,07</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>	<b>2.241.567,19</b>		<b>526.730,31</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL 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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORTUGABA  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>				
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>				
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>				

**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
<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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	20.037.996,68	20.346.208,65									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretora Geral de Administração, Emissão: 30/03/2020 - às 15:25:37

\_\_\_\_\_  
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				
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				44.000.000,00
Previsão Atualizada				44.000.000,00
Receitas Realizadas				4.654.706,71
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				44.000.000,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				44.000.000,00
Despesas Empenhadas				15.452.082,60
Despesas Liquidadas				3.920.085,09
Despesas Pagas				3.644.789,69
Superávit Orçamentário				734.621,62
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>15.452.082,60</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>3.920.085,09</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		20.346.208,65		
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>			<b>434.780,98</b>	
<b>Resultado Nominal</b>			<b>486.971,55</b>	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>600.923,19</b>		<b>414.723,07</b>
Poder Executivo		600.923,19		414.723,07
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.168.994,84</b>		<b>163.200,14</b>
Poder Executivo		1.168.994,84		163.200,14
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>1.769.918,03</b>		<b>577.923,21</b>
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		285.736,97	25,00	9,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.075.866,16	60,00	68,72
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		1.459.849,00	7.209.151,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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		1.132.689,38	15,00	16,97

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
<hr/> <p>RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00</p> <hr/>	<hr/> <p>SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00</p> <hr/>	
<hr/> <p>CONTADOR - Ass. digital</p> <hr/>		