



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mortugaba

1

Segunda-feira • 27 de Julho de 2020 • Ano II • Nº 566

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Mortugaba publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Bimestre de 2020.**

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

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

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

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

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL<br>3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020<br>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)       | Recitas Realizadas         |                        |                            | % (c/a)                    | Saldo (a-c)            |                            |   |          |  |
|  |                            |                               | No Período (b)             |                        | Até o Período (c)          |                            |                        |                            |   |          |  |
|  |                            |                               |                            | % (b/a)                |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| <b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>  | <b>44.000.000,00</b>       | <b>44.000.000,00</b>          | <b>4.517.540,04</b>        | <b>10,27</b>           | <b>13.631.569,92</b>       | <b>30,98</b>               | <b>30.368.430,08</b>   |                            |   |          |  |
| RECEITAS CORRENTES   | 42.144.000,00              | 42.144.000,00                 | 4.069.295,24               | 9,66                   | 13.171.354,29              | 31,25                      | 28.972.645,71          |                            |   |          |  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.988.000,00               | 1.988.000,00                  | 93.862,72                  | 4,72                   | 304.910,41                 | 15,34                      | 1.683.089,59           |                            |   |          |  |
| Impostos   | 1.592.000,00               | 1.592.000,00                  | 84.130,00                  | 5,28                   | 260.873,33                 | 16,39                      | 1.331.126,67           |                            |   |          |  |
| Taxas  | 395.000,00                 | 395.000,00                    | 9.732,72                   | 2,48                   | 44.037,08                  | 11,21                      | 348.962,92             |                            |   |          |  |
| 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 Forra   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 360.000,00                 | 360.000,00                    | 37.733,77                  | 10,48                  | 101.576,73                 | 28,22                      | 258.423,27             |                            |   |          |  |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado   | 1.000,00                   | 1.000,00                      |                            |                        |                            |                            | 1.000,00               |                            |   |          |  |
| Valores Mobiliários  | 283.000,00                 | 283.000,00                    | 37.733,77                  | 13,33                  | 101.576,73                 | 35,89                      | 181.423,27             |                            |   |          |  |
| 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                 | 3.924.709,33               | 9,87                   | 12.751.856,73              | 32,07                      | 27.014.143,27          |                            |   |          |  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades  | 23.409.800,00              | 23.409.800,00                 | 2.705.308,26               | 11,56                  | 8.799.604,29               | 37,59                      | 14.610.195,71          |                            |   |          |  |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida  | 4.954.200,00               | 4.954.200,00                  | 422.086,30                 | 8,52                   | 1.231.366,30               | 24,85                      | 3.722.833,70           |                            |   |          |  |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Transferências De Instituições Privadas  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Transferências De Outras Instituições Públicas   | 11.400.000,00              | 11.400.000,00                 | 797.314,77                 | 6,99                   | 2.720.886,14               | 23,87                      | 8.679.113,86           |                            |   |          |  |
| Transferências Do 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                     | 12.989,42                  | 49,96                  | 13.010,42                  | 50,04                      | 12.989,58              |                            |   |          |  |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais  | 2.000,00                   | 2.000,00                      |                            |                        |                            |                            | 2.000,00               |                            |   |          |  |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos  | 3.000,00                   | 3.000,00                      | 12.989,42                  | 432,98                 | 12.989,42                  | 432,98                     | (9.989,42)             |                            |   |          |  |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Demais Receitas Correntes  | 21.000,00                  | 21.000,00                     |                            |                        | 21,00                      | 0,10                       | 20.979,00              |                            |   |          |  |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.856.000,00               | 1.856.000,00                  | 448.244,80                 | 24,15                  | 460.215,63                 | 24,80                      | 1.395.784,37           |                            |   |          |  |
| 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               |                            |   |          |  |
| ALIENAÇÃO 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                  | 448.244,80                 | 24,30                  | 460.215,63                 | 24,94                      | 1.384.784,37           |                            |   |          |  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades  | 1.125.000,00               | 1.125.000,00                  | 15.941,66                  | 1,42                   | 27.912,49                  | 2,48                       | 1.097.087,51           |                            |   |          |  |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida  | 720.000,00                 | 720.000,00                    | 432.303,14                 | 60,04                  | 432.303,14                 | 60,04                      | 287.696,86             |                            |   |          |  |
| 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   | 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>4.517.540,04</b>        | <b>10,27</b>           | <b>13.631.569,92</b>       | <b>30,98</b>               | <b>30.368.430,08</b>   |                            |   |          |  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Operações de Crédito Internas  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Mobiliária   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Contratual   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Operações de Crédito Externas  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Mobiliária   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Contratual   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>   | <b>44.000.000,00</b>       | <b>44.000.000,00</b>          | <b>4.517.540,04</b>        | <b>10,27</b>           | <b>13.631.569,92</b>       | <b>30,98</b>               | <b>30.368.430,08</b>   |                            |   |          |  |
| DÉFICIT (VI)   | —                          | —                             | —                          | —                      | 1.186.736,18               | —                          | —                      |                            |   |          |  |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>  | <b>44.000.000,00</b>       | <b>44.000.000,00</b>          | <b>4.517.540,04</b>        | <b>10,27</b>           | <b>14.818.306,10</b>       | <b>33,68</b>               | <b>30.368.430,08</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>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>2.640.265,24</b>        | <b>21.031.190,82</b>   | <b>22.968.809,18</b>       | <b>4.652.463,67</b>        | <b>14.818.306,10</b>   | <b>29.181.693,90</b>       | <b>14.730.221,91</b>                    |          |  |
| DESPESAS CORRENTES   | 35.021.000,00              | 35.063.200,00                 | 1.620.447,24               | 16.931.134,82          | 18.132.065,18              | 3.618.471,29               | 11.108.854,94          | 23.954.345,06              | 11.020.770,75                           |          |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 18.784.000,00              | 18.271.400,00                 | 342.321,14                 | 10.767.217,16          | 7.504.182,84               | 2.082.882,80               | 6.515.127,54           | 11.756.272,46              | 6.509.382,54                            |          |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                            |                        | 20.000,00                  |                            |                        | 20.000,00                  |   |          |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16.217.000,00              | 16.771.800,00                 | 1.278.126,10               | 6.163.917,66           | 10.607.882,34              | 1.535.588,49               | 4.593.727,40           | 12.178.072,60              | 4.511.388,21                            |          |  |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 8.629.000,00               | 8.776.800,00                  | 1.019.818,00               | 4.100.056,00           | 4.676.744,00               | 1.033.992,38               | 3.709.451,16           | 5.067.348,84               | 3.709.451,16                            |          |  |
| INVESTIMENTOS  | 8.058.000,00               | 8.234.800,00                  | 1.019.818,00               | 3.870.056,00           | 4.364.744,00               | 1.033.992,38               | 3.600.895,77           | 4.633.904,23               | 3.600.895,77                            |          |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 571.000,00                 | 542.000,00                    |                            | 230.000,00             | 312.000,00                 |                            | 108.555,39             | 433.444,61                 | 108.555,39                              |          |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 350.000,00                 | 160.000,00                    |                            |                        | 160.000,00                 |                            |                        | 160.000,00                 |   |          |  |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>   | <b>44.000.000,00</b>       | <b>44.000.000,00</b>          | <b>2.640.265,24</b>        | <b>21.031.190,82</b>   | <b>22.968.809,18</b>       | <b>4.652.463,67</b>        | <b>14.818.306,10</b>   | <b>29.181.693,90</b>       | <b>14.730.221,91</b>                    |          |  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Amortização da Dívida Interna  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Dívida Mobiliária  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Outras Dívidas   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |
| Amortização da Dívida Externa  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |          |  |

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

|   |               |               |              |               |               |              |               |               |               |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Dívida Mobiliária                               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |
| Outras Dívidas                                  |               |               |              |               |               |              |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 2.640.265,24 | 21.031.190,82 | 22.968.809,18 | 4.652.463,67 | 14.818.306,10 | 29.181.693,90 | 14.730.221,91 |
| SUPERAVIT (XIII)                                | —             | —             | —            | —             | —             | —            | —             | —             | —             |
| <b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 2.640.265,24 | 21.031.190,82 | —             | 4.652.463,67 | 14.818.306,10 | —             | 14.730.221,91 |
| RESERVA DO RPPS                                 |               |               |              |               |               |              |               |               |               |

| Receitas Intra                     | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |        |                   | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
|                                    |                  |                         | No Período (b)      | %(b/a) | Até o Período (c) |         |             |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |                  |                         |                     |        |                   |         |             |
| <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) |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
|                                   |                     |                        | No Período          | Até Período (f) |                     | No Período          | Até Período (h) |                     |                                  |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Despesas Correntes                |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais        |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Juros e Encargos da Dívida        |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Outras Despesas Correntes         |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Despesas de Capital               |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Investimentos                     |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Inversões Financeiras             |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Amortização da Dívida             |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA           |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>  |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 27/07/2020 , às 12:18:39

|  |  |
|--|--|
| <p>_____<br/>RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS<br/>PREFEITA - Ass. digital<br/>CPF: 151.695.105-00</p> | <p>_____<br/>SIVALDO DA COSTA COUTINHO<br/>SEC. FINANÇAS<br/>CPF: 901.017.825-00</p> |
| <p>_____<br/>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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                      |               | Saldo<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                      |               | Saldo<br>(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>2.640.265,24</b> | <b>21.031.190,82</b> | <b>100,00</b> | <b>22.968.809,18</b>   | <b>4.652.463,67</b> | <b>14.818.306,10</b> | <b>100,00</b> | <b>29.181.693,90</b>   |
| Legislativa                                     | 1.500.000,00         | 1.500.000,00           | 19.021,78           | 970.151,08           | 4,61          | 529.848,92             | 164.925,47          | 473.052,26           | 3,19          | 1.026.947,74           |
| Ação Legislativa                                | 1.500.000,00         | 1.500.000,00           | 19.021,78           | 970.151,08           | 4,61          | 529.848,92             | 164.925,47          | 473.052,26           | 3,19          | 1.026.947,74           |
| Judiciária                                      | 62.000,00            | 62.000,00              |                     | 500,00               | 0,00          | 61.500,00              |                     |                      |               | 62.000,00              |
| Ação Judiciária                                 | 62.000,00            | 62.000,00              |                     | 500,00               | 0,00          | 61.500,00              |                     |                      |               | 62.000,00              |
| Administração                                   | 8.581.000,00         | 8.281.000,00           | 138.823,14          | 2.354.629,79         | 11,20         | 5.926.370,21           | 534.346,37          | 1.441.953,81         | 9,73          | 6.839.046,19           |
| Administração Geral                             | 8.211.000,00         | 7.955.000,00           | 138.823,14          | 2.281.629,79         | 10,85         | 5.673.370,21           | 523.346,37          | 1.408.953,81         | 9,51          | 6.546.046,19           |
| Administração Financeira                        | 311.000,00           | 267.000,00             |                     | 73.000,00            | 0,35          | 194.000,00             | 11.000,00           | 33.000,00            | 0,22          | 234.000,00             |
| Controle Interno                                | 59.000,00            | 59.000,00              |                     |                      |               | 59.000,00              |                     |                      |               | 59.000,00              |
| Segurança Pública                               | 187.000,00           | 97.000,00              |                     | 8.800,00             | 0,04          | 88.200,00              | 1.600,00            | 4.000,00             | 0,03          | 93.000,00              |
| Policiamento                                    | 187.000,00           | 97.000,00              |                     | 8.800,00             | 0,04          | 88.200,00              | 1.600,00            | 4.000,00             | 0,03          | 93.000,00              |
| Assistência Social                              | 1.210.000,00         | 1.210.000,00           | 30.580,00           | 283.858,00           | 1,35          | 926.142,00             | 39.439,06           | 170.044,77           | 1,15          | 1.039.955,23           |
| Administração Geral                             |                      |                        |                     |                      |               |                        |                     |                      |               |                        |
| Assistência à Criança e ao Adolescente          | 53.000,00            | 53.000,00              |                     | 6.000,00             | 0,03          | 47.000,00              |                     | 1.892,00             | 0,01          | 51.108,00              |
| Assistência Comunitária                         | 1.157.000,00         | 1.157.000,00           | 30.580,00           | 277.858,00           | 1,32          | 879.142,00             | 39.439,06           | 168.152,77           | 1,13          | 988.847,23             |
| Saúde   | 7.676.000,00         | 7.676.000,00           | 962.748,32          | 5.386.644,35         | 25,61         | 2.289.355,65           | 1.354.601,09        | 4.198.236,57         | 28,33         | 3.477.763,43           |
| Administração Geral                             | 3.565.000,00         | 3.547.700,00           | 385.662,32          | 2.820.451,01         | 13,41         | 727.248,99             | 704.946,74          | 1.899.503,57         | 12,82         | 1.648.196,43           |
| Atenção Básica                                  | 2.769.000,00         | 3.330.300,00           | 556.194,00          | 2.449.790,84         | 11,65         | 880.509,16             | 611.877,35          | 2.189.047,92         | 14,77         | 1.141.252,08           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial           | 1.039.000,00         | 594.100,00             | 5.892,00            | 21.402,50            | 0,10          | 572.697,50             | 5.277,00            | 15.787,50            | 0,11          | 578.312,50             |
| Suporte Profilático e Terapêutico               | 105.000,00           | 33.000,00              |                     |                      |               | 33.000,00              |                     |                      |               | 33.000,00              |
| Vigilância Epidemiológica                       | 198.000,00           | 170.900,00             | 15.000,00           | 95.000,00            | 0,45          | 75.900,00              | 32.500,00           | 93.897,58            | 0,63          | 77.002,42              |
| Educação  | 17.265.000,00        | 17.445.000,00          | 180.360,00          | 8.824.107,09         | 41,96         | 8.620.892,91           | 1.213.017,36        | 5.831.677,46         | 39,35         | 11.613.322,54          |
| Administração Geral                             | 200.000,00           | 200.000,00             |                     |                      |               | 200.000,00             |                     |                      |               | 200.000,00             |
| Alimentação e Nutrição                          | 190.000,00           | 194.000,00             | 3.550,00            | 72.825,00            | 0,35          | 121.175,00             | 11.164,60           | 62.053,94            | 0,42          | 131.946,06             |
| Ensino Fundamental                              | 16.727.000,00        | 16.913.000,00          | 173.812,00          | 8.746.634,09         | 41,59         | 8.166.365,91           | 1.198.854,76        | 5.765.075,52         | 38,91         | 11.147.924,48          |
| Educação Infantil                               | 142.000,00           | 132.000,00             | 2.998,00            | 4.548,00             | 0,02          | 127.452,00             | 2.998,00            | 4.548,00             | 0,03          | 127.452,00             |
| Educação de Jovens e Adultos                    | 6.000,00             | 6.000,00               |                     | 100,00               | 0,00          | 5.900,00               |                     |                      |               | 6.000,00               |
| Cultura   | 464.000,00           | 284.000,00             | 2.200,00            | 6.695,00             | 0,03          | 277.305,00             | 2.200,00            | 6.695,00             | 0,05          | 277.305,00             |
| Difusão Cultural                                | 464.000,00           | 284.000,00             | 2.200,00            | 6.695,00             | 0,03          | 277.305,00             | 2.200,00            | 6.695,00             | 0,05          | 277.305,00             |
| Urbanismo                                       | 2.583.000,00         | 3.722.000,00           | 1.277.932,00        | 2.623.010,85         | 12,47         | 1.098.989,15           | 1.289.273,32        | 2.426.273,96         | 16,37         | 1.295.726,04           |
| Infra-estrutura Urbana                          | 6.000,00             | 6.000,00               |                     |                      |               | 6.000,00               |                     |                      |               | 6.000,00               |
| Serviços Urbanos                                | 2.577.000,00         | 3.716.000,00           | 1.277.932,00        | 2.623.010,85         | 12,47         | 1.092.989,15           | 1.289.273,32        | 2.426.273,96         | 16,37         | 1.289.726,04           |
| Gestão Ambiental                                | 597.000,00           | 597.000,00             | 14.000,00           | 92.302,00            | 0,44          | 504.698,00             | 20.697,49           | 60.639,01            | 0,41          | 536.360,99             |
| Serviços Urbanos                                | 54.000,00            | 54.000,00              |                     |                      |               | 54.000,00              |                     |                      |               | 54.000,00              |
| Preservação e Conservação Ambiental             | 543.000,00           | 543.000,00             | 14.000,00           | 92.302,00            | 0,44          | 450.698,00             | 20.697,49           | 60.639,01            | 0,41          | 482.360,99             |
| Agricultura                                     | 238.000,00           | 198.000,00             |                     |                      |               | 198.000,00             |                     |                      |               | 198.000,00             |
| Abastecimento                                   | 238.000,00           | 198.000,00             |                     |                      |               | 198.000,00             |                     |                      |               | 198.000,00             |
| Comunicações                                    | 133.000,00           | 133.000,00             |                     | 1.000,00             | 0,00          | 132.000,00             |                     |                      |               | 133.000,00             |
| Controle Interno                                | 133.000,00           | 133.000,00             |                     | 1.000,00             | 0,00          | 132.000,00             |                     |                      |               | 133.000,00             |
| Transporte                                      | 2.200.000,00         | 1.681.000,00           | 14.600,00           | 32.192,66            | 0,15          | 1.648.807,34           | 6.007,00            | 12.193,80            | 0,08          | 1.668.806,20           |
| Transporte Rodoviário                           | 2.200.000,00         | 1.681.000,00           | 14.600,00           | 32.192,66            | 0,15          | 1.648.807,34           | 6.007,00            | 12.193,80            | 0,08          | 1.668.806,20           |
| Desporto e Lazer                                | 228.000,00           | 228.000,00             |                     | 15.000,00            | 0,07          | 213.000,00             |                     |                      |               | 228.000,00             |
| Difusão Cultural                                | 228.000,00           | 228.000,00             |                     | 15.000,00            | 0,07          | 213.000,00             |                     |                      |               | 228.000,00             |
| Encargos especiais                              | 726.000,00           | 726.000,00             |                     | 432.300,00           | 2,06          | 293.700,00             | 26.356,51           | 193.539,46           | 1,31          | 532.460,54             |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador            | 238.000,00           | 238.000,00             |                     | 202.300,00           | 0,96          | 35.700,00              | 26.356,51           | 84.984,07            | 0,57          | 153.015,93             |
| Serviço da Dívida Interna                       | 488.000,00           | 488.000,00             |                     | 230.000,00           | 1,09          | 258.000,00             |                     | 108.555,39           | 0,73          | 379.444,61             |
| Reserva de Contingência                         | 350.000,00           | 160.000,00             | ---                 | ---                  | ---           | 160.000,00             | ---                 | ---                  | ---           | 160.000,00             |
| <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>2.640.265,24</b> | <b>21.031.190,82</b> | <b>100,00</b> | <b>22.968.809,18</b>   | <b>4.652.463,67</b> | <b>14.818.306,10</b> | <b>100,00</b> | <b>29.181.693,90</b>   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 27/07/2020 , às 12:19:26

|   |   |
|---|---|
| RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS<br>PREFEITA - Ass. digital<br>CPF: 151.695.105-00 | SIVALDO DA COSTA COUTINHO<br>SEC. FINANÇAS<br>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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020**  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | JUL/2019   | AGO/2019            | SET/2019            | OUT/2019            | NOV/2019            | DEZ/2019            | JAN/2020            | FEV/2020            | MAR/2020            | ABR/2020            | MAI/2020            | JUN/2020            |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>2.193.257,96</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>3.062.133,31</b> | <b>1.758.493,96</b> | <b>2.451.242,34</b> | <b>1.641.638,17</b> | <b>1.563.853,03</b> | <b>1.582.207,87</b> | <b>1.447.370,79</b> | <b>22.479.282,14</b>           | <b>31.379.000,00</b>           |
| Recetta Tributária   | 46.290,68  | 28.459,98           | 35.163,51           | 34.717,01           | 33.507,81           | 46.335,12           | 65.281,22           | 48.984,35           | 41.673,16           | 55.108,96           | 40.854,74           | 53.007,98           | 529.384,52                     | 1.988.000,00                   |
| IPTU   | 2.684,89   | 341,83              | 768,91              | 639,51              | 1.179,46            | 1.421,17            | 1.767,07            | 1.913,11            | 1.449,32            | 345,87              |                     |                     | 12.511,14                      | 102.000,00                     |
| ISS  | 24.364,54  | 17.451,56           | 25.381,46           | 23.011,46           | 23.265,70           | 6.647,22            | 44.570,83           | 37.347,29           | 17.768,54           | 39.179,07           | 28.709,23           | 36.714,04           | 324.410,94                     | 907.000,00                     |
| ITBI   |  | 2.100,00            |                     |                     |                     |                     | 6.000,00            | 1.500,00            | 900,00              |                     |                     |                     | 5.100,00                       | 15.600,00                      |
| IRRF   | 4.070,63   | 249,46              | 200,00              | 3.462,84            | 221,21              | 8.574,77            | 1.729,07            | 200,00              | 11.078,60           | 10.994,56           | 5.795,77            | 7.810,96            | 54.387,87                      | 500.000,00                     |
| Outras Receitas Tributárias  | 15.170,62  | 8.317,13            | 8.813,14            | 7.603,20            | 8.841,44            | 29.691,96           | 11.214,25           | 8.023,95            | 10.476,70           | 4.589,46            | 6.349,74            | 3.382,98            | 122.474,57                     | 396.000,00                     |
| Contribuições  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Recetta Patrimonial  | 46.803,11  | 41.459,17           | 37.897,96           | 39.802,87           | 26.137,58           | 27.785,93           | 29.933,29           | 22.754,64           | 9.180,88            | 1.974,15            | 22.054,02           | 15.679,75           | 321.463,35                     | 360.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 46.803,11  | 41.459,17           | 37.897,96           | 39.802,87           | 26.137,58           | 27.785,93           | 29.933,29           | 22.754,64           | 9.180,88            | 1.974,15            | 22.054,02           | 15.679,75           | 321.463,35                     | 283.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 77.000,00                      |
| Recetta Agropecuária   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Recetta Industrial   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Recetta de Serviços  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 4.000,00                       |
| Transferências Correntes   | 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        | 1.590.784,13        | 1.506.769,92        | 1.516.811,55        | 1.368.181,20        | 21.464.653,84                  | 29.001.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM  | 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        | 902.716,73          | 884.862,26          | 924.480,73          | 752.680,24          | 12.813.216,68                  | 19.600.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS   | 260.817,82   | 193.828,18          | 222.890,62          | 243.833,47          | 225.413,80          | 346.305,42          | 144.631,05          | 211.827,15          | 228.618,23          | 164.317,68          | 161.936,24          | 194.885,41          | 2.599.305,07                   | 4.000.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA   | 35.028,22  | 23.162,54           | 26.148,41           | 27.947,34           | 10.447,23           | 14.438,74           | 23.121,34           | 14.871,91           | 8.694,31            | 15.011,53           | 18.428,16           | 32.871,86           | 250.171,59                     | 300.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR  | 13,70  | 88,41               | 317,30              | 290,84              | 15,86               | 5,07                | 12,52               | 12,24               | 33,06               | 153,19              |                     |                     | 942,19                         | 1.000,00                       |
| Transferências da LC 87/1996   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 70.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989   | 1.753,25   | 1.569,17            | 1.912,86            | 1.692,86            | 1.777,76            | 2.089,58            | 1.411,90            | 1.527,31            | 1.409,49            | 1.264,90            | 1.261,18            | 1.134,16            | 18.804,42                      | 30.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB   | 498.223,28   | 446.034,55          | 461.341,93          | 477.631,56          | 496.669,86          | 681.426,57          | 425.665,17          | 607.433,53          | 449.312,31          | 441.160,36          | 410.705,24          | 386.609,53          | 5.782.213,89                   | 5.000.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Outras Receitas Correntes  | 1.722,29   |                     | 42,00               | 6.741,91            | 119,00              | 142.144,81          | 14,00               | 7,00                |                     |                     | 2.487,56            | 10.501,86           | 163.780,43                     | 26.000,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</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>228.012,31</b>   | <b>212.868,81</b>   | <b>220.968,91</b>   | <b>196.087,38</b>   | <b>2.921.139,24</b>            | <b>4.680.200,00</b>            |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Dedução de Recetta para Formação do FUNDEB   | 215.871,29   | 233.521,88          | 219.064,09          | 210.147,26          | 258.527,35          | 324.725,45          | 247.237,54          | 354.106,97          | 228.012,31          | 212.868,81          | 220.968,91          | 196.087,38          | 2.921.139,24                   | 4.680.200,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>2.097.135,37</b> | <b>1.413.625,86</b> | <b>1.350.984,22</b> | <b>1.361.238,96</b> | <b>1.251.283,41</b> | <b>19.558.142,90</b>           | <b>26.698.800,00</b>           |
| *) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDORÇAMENTO (V) = (III - *)</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>2.097.135,37</b> | <b>1.413.625,86</b> | <b>1.350.984,22</b> | <b>1.361.238,96</b> | <b>1.251.283,41</b> | <b>19.558.142,90</b>           | <b>26.698.800,00</b>           |
| *) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)     |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - *)</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>2.097.135,37</b> | <b>1.413.625,86</b> | <b>1.350.984,22</b> | <b>1.361.238,96</b> | <b>1.251.283,41</b> | <b>19.558.142,90</b>           | <b>26.698.800,00</b>           |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 27/07/2020, às 12:20:07

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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>  |                  |                     |                     |                    |
| Recicita de Contribuições dos Segurados                                |                  |                     |                     |                    |
| Civil  |                  |                     |                     |                    |
| Ativo  |                  |                     |                     |                    |
| Inativo  |                  |                     |                     |                    |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                    |
| Militar  |                  |                     |                     |                    |
| Ativo  |                  |                     |                     |                    |
| Inativo  |                  |                     |                     |                    |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                    |
| Recicita de Contribuições Patronais                                    |                  |                     |                     |                    |
| Civil  |                  |                     |                     |                    |
| Ativo  |                  |                     |                     |                    |
| Inativo  |                  |                     |                     |                    |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                    |
| Militar  |                  |                     |                     |                    |
| Ativo  |                  |                     |                     |                    |
| Inativo  |                  |                     |                     |                    |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                    |
| Recicita Patrimonial   |                  |                     |                     |                    |
| Recicitas Imobiliárias   |                  |                     |                     |                    |
| Recicitas de Valores Mobiliários                                       |                  |                     |                     |                    |
| Outras Recicitas Patrimoniais  |                  |                     |                     |                    |
| Recicita de Serviços   |                  |                     |                     |                    |
| Outras Recicitas Correntes   |                  |                     |                     |                    |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         |                  |                     |                     |                    |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)   |                  |                     |                     |                    |
| Demais Recicitas Correntes   |                  |                     |                     |                    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       |                  |                     |                     |                    |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   |                  |                     |                     |                    |
| Amortização de Empréstimos   |                  |                     |                     |                    |
| Outras Recicitas 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/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019 | EM 2020                                     | EM 2019 |
| <b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Benefícios - Civil  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Aposentadorias  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Pensões   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Benefícios - Militar  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Reformas  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Pensões   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b> |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |         |

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

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  |                       |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        |                       |

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

**MUNICÍPIO DE 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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

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

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 27/07/2020, às 12:21:06

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



**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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>13.171.354,29</b>    |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 1.988.000,00         | 304.910,41              |  |
| IPTU   | 102.000,00           | 5.475,37                |  |
| ISS  | 907.000,00           | 204.289,00              |  |
| ITBI   | 83.000,00            | 13.500,00               |  |
| IRRF   | 500.000,00           | 37.608,96               |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 396.000,00           | 44.037,08               |  |
| Contribuições  |                      |                         |  |
| Recicla Patrimonial  | 360.000,00           | 101.576,73              |  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 283.000,00           | 101.576,73              |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 77.000,00            |                         |  |
| Transferências Correntes   | 39.766.000,00        | 12.751.856,73           |  |
| Cota-Parte do FPM  | 15.800.000,00        | 4.861.590,29            |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 3.200.000,00         | 884.972,72              |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 240.000,00           | 90.399,75               |  |
| Cota-Parte do ITR  | 800,00               | 168,84                  |  |
| Transferências da LC 87/1996   | 56.000,00            |                         |  |
| Transferências da LC 61/1989   | 24.000,00            | 8.008,94                |  |
| Transferências do FUNDEB   | 5.000.000,00         | 2.720.886,14            |  |
| Outras Transferências Correntes  | 15.445.200,00        | 4.185.830,05            |  |
| Demais Receitas Correntes  | 30.000,00            | 13.010,42               |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 1.000,00             | 14,00                   |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 29.000,00            | 12.996,42               |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>41.860.000,00</b> | <b>13.069.763,56</b>    |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>1.856.000,00</b>  | <b>460.215,63</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         | 460.215,63              |  |
| Convênios  | 1.744.000,00         | 432.303,14              |  |
| Outras Transferências de Capital   | 101.000,00           | 27.912,49               |  |
| 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>460.215,63</b>       |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>43.711.000,00</b> | <b>13.529.979,19</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>35.063.200,00</b> | <b>16.931.134,82</b> | <b>11.108.854,94</b> | <b>11.020.770,75</b> | <b>414.723,07</b> | <b>62.675,74</b>  | <b>62.675,74</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 18.271.400,00        | 10.767.217,16        | 6.515.127,54         | 6.509.382,54         | 312.447,59        |                   |                   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 20.000,00            |                      |                      |                      |                   |                   |                   |
| Outras Despesas Correntes   | 16.771.800,00        | 6.163.917,66         | 4.593.727,40         | 4.511.388,21         | 102.275,48        | 62.675,74         | 62.675,74         |
| Transferências Constitucionais e Legais                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |
| Demais Despesas Correntes   | 16.771.800,00        | 6.163.917,66         | 4.593.727,40         | 4.511.388,21         | 102.275,48        | 62.675,74         | 62.675,74         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                   | <b>35.043.200,00</b> | <b>16.931.134,82</b> | <b>11.108.854,94</b> | <b>11.020.770,75</b> | <b>414.723,07</b> | <b>62.675,74</b>  | <b>62.675,74</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>8.776.800,00</b>  | <b>4.100.056,00</b>  | <b>3.709.451,16</b>  | <b>3.709.451,16</b>  | <b>174.000,00</b> | <b>191.391,30</b> | <b>191.391,30</b> |
| Investimentos   | 8.234.800,00         | 3.870.056,00         | 3.600.895,77         | 3.600.895,77         | 174.000,00        | 191.391,30        | 191.391,30        |
| 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)  | 542.000,00           | 230.000,00           | 108.555,39           | 108.555,39           |                   |                   |                   |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>8.234.800,00</b>  | <b>3.870.056,00</b>  | <b>3.600.895,77</b>  | <b>3.600.895,77</b>  | <b>174.000,00</b> | <b>191.391,30</b> | <b>191.391,30</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                     | <b>160.000,00</b>    |                      |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                 | <b>43.438.000,00</b> | <b>20.801.190,82</b> | <b>14.709.750,71</b> | <b>14.621.666,52</b> | <b>588.723,07</b> | <b>254.067,04</b> | <b>254.067,04</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** (1.934.477,44)

**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)                     | 101.576,73            |  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  |                       |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>(1.832.900,71)</b> |  |

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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)                                   | 19.597.181,23       | 19.367.181,23     |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 10.624.500,31       | 9.697.538,70      |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 10.624.500,31       | 9.697.538,70      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 11.225.423,50       | 9.709.738,82      |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 600.923,19          | 12.200,12         |
| Demais Haveres Financeiros                                    |                     |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           | 8.972.680,92        | 9.669.642,53      |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |                     | (696.961,61)      |

| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Período (b) |
|---|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                       | 588.723,07        |
| 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) | (1.285.684,68)    |

|  |                |
|--|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | (1.387.261,41) |
|--|----------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS<br>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 Administração, Emissão: 27/07/2020, às 12:22:06

|  |  |
|--|--|
| _____<br>RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS<br>PREFEITA - Ass. digital<br>CPF: 151.695.105-00 | _____<br>SIVALDO DA COSTA COUTINHO<br>SEC. FINANÇAS<br>CPF: 901.017.825-00 |
| _____<br>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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER.ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                   |                   |                  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Inscritos                  |                           | Pagos             | Cancelados        | Saldo            | Inscritos                      |                           | Liquidadados      | 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>588.723,07</b> |                   | <b>12.200,12</b> | <b>1.070.968,26</b>            | <b>98.026,58</b>          | <b>254.067,04</b> | <b>254.067,04</b> |                   | <b>914.927,80</b> | <b>927.127,92</b> |
| EXECUTIVO  | 12.200,12                  | 588.723,07                | 588.723,07        |                   | 12.200,12        | 1.070.968,26                   | 98.026,58                 | 254.067,04        | 254.067,04        |                   | 914.927,80        | 927.127,92        |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORTUGABA               | 6.740,69                   | 515.801,43                | 515.801,43        |                   | 6.740,69         | 444.661,62                     | 29,90                     | 29,90             | 29,90             |                   | 444.661,62        | 451.402,31        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA                      | 5.459,43                   | 72.921,64                 | 72.921,64         |                   | 5.459,43         | 626.306,64                     | 97.996,68                 | 254.037,14        | 254.037,14        |                   | 470.266,18        | 475.725,61        |
| <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>588.723,07</b> |                   | <b>12.200,12</b> | <b>1.070.968,26</b>            | <b>98.026,58</b>          | <b>254.067,04</b> | <b>254.067,04</b> |                   | <b>914.927,80</b> | <b>927.127,92</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 27/07/2020 às 12:25:20

\_\_\_\_\_  
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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                      |                         |                     |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                          | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                   |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>1.592.000,00</b>  | <b>1.592.000,00</b>     | <b>260.873,33</b>   | <b>16,39</b>      |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 102.000,00           | 102.000,00              | 5.475,37            | 5,37              |
| 1.1.1 - IPTU  | 30.000,00            | 30.000,00               | 1.871,66            | 6,24              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 72.000,00            | 72.000,00               | 3.603,71            | 5,01              |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 83.000,00            | 83.000,00               | 13.500,00           | 16,27             |
| 1.2.1 - ITBI  | 80.000,00            | 80.000,00               | 13.500,00           | 16,88             |
| 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              | 204.289,00          | 22,52             |
| 1.3.1 - ISS   | 890.000,00           | 890.000,00              | 204.289,00          | 22,95             |
| 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              | 37.608,96           | 7,52              |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | <b>24.001.000,00</b> | <b>24.001.000,00</b>    | <b>7.304.422,46</b> | <b>30,43</b>      |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 19.600.000,00        | 19.600.000,00           | 6.076.987,64        | 31,01             |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 19.000.000,00        | 19.000.000,00           | 6.076.987,64        | 31,98             |
| 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            | 1.106.215,76        | 27,66             |
| 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               | 8.008,94            | 26,70             |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 1.000,00             | 1.000,00                | 211,01              | 21,10             |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 300.000,00           | 300.000,00              | 112.999,11          | 37,67             |
| 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>7.565.295,79</b> | <b>29,56</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>261,07</b>       |                   |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>890.000,00</b> | <b>890.000,00</b>       | <b>302.511,26</b>   | <b>33,99</b>      |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 349.000,00        | 349.000,00              | 125.104,03          | 35,85             |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE   |                   |                         |                     |                   |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE   | 320.000,00        | 320.000,00              | 99.219,00           | 31,01             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 220.000,00        | 220.000,00              | 78.061,50           | 35,48             |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   |                   |                         |                     |                   |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 1.000,00          | 1.000,00                | 126,73              | 12,67             |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>        | <b>370,07</b>       | <b>1,76</b>       |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 20.000,00         | 20.000,00               | 44,81               | 0,22              |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                      | 1.000,00          | 1.000,00                | 325,26              | 32,53             |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>         |                     |                   |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>28,21</b>        | <b>2,82</b>       |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>913.000,00</b> | <b>913.000,00</b>       | <b>303.170,61</b>   | <b>33,21</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>1.459.281,92</b> | <b>31,18</b>      |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)  | 3.800.000,00        | 3.800.000,00            | 1.215.397,35        | 31,98             |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 800.000,00          | 800.000,00              | 221.243,04          | 27,66             |
| 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 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)  | 200,00              | 200,00                  | 42,17               | 21,09             |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)   | 60.000,00           | 60.000,00               | 22.599,36           | 37,67             |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>7.610.000,00</b> | <b>7.610.000,00</b>     | <b>3.925.941,16</b> | <b>51,59</b>      |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 5.000.000,00        | 5.000.000,00            | 2.720.886,14        | 54,42             |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 2.600.000,00        | 2.600.000,00            | 1.202.222,38        | 46,24             |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 10.000,00           | 10.000,00               | 2.832,64            | 28,33             |
| <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>2.466.659,24</b> | <b>84,19</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>7.514.770,27</b>    | <b>5.930.988,52</b> | <b>78,92</b>       | <b>3.289.912,36</b> | <b>43,78</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        | 7.487.045,31           | 5.930.902,27        | 79,22              | 3.289.912,36        | 43,94              |
| <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>7.514.770,27</b>    | <b>5.930.988,52</b> | <b>78,92</b>       | <b>3.289.912,36</b> | <b>43,78</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<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020<br>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)  |  | 3.289.912,36 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%   |  | 83,80        |
| 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))%   |  | 16,20        |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE               |  | VALOR        |
|---|--|--------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        |  | 3.576.797,83 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 |  | 3.576.797,83 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                     |                        |                     |                    |                     |                    |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS     |                    | DESP LIQUIDADAS     |                    |
|   |                     |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x100 |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>145.224,16</b>   | <b>131.774,24</b>      | <b>4.634,25</b>     | <b>3,52</b>        | <b>4.548,00</b>     | <b>3,45</b>        |
| 22.1 - Creche   | 57.219,66           | 51.920,27              | 1.825,93            | 3,52               | 1.791,95            | 3,45               |
| 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           | 40.996,38              | 1.791,95            | 4,37               | 1.791,95            | 4,37               |
| 22.2 - Pré-escola   | 88.004,50           | 79.853,97              | 2.808,32            | 3,52               | 2.756,05            | 3,45               |
| 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           | 63.052,90              | 2.756,05            | 4,37               | 2.756,05            | 4,37               |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>9.581.472,97</b> | <b>9.540.530,20</b>    | <b>6.728.479,99</b> | <b>70,53</b>       | <b>3.777.813,43</b> | <b>39,60</b>       |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 7.547.045,31        | 7.487.045,31           | 5.930.902,27        | 79,22              | 3.289.912,36        | 43,94              |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.034.427,66        | 2.053.484,89           | 797.577,72          | 38,84              | 487.901,07          | 23,76              |
| <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>                                 | <b>9.726.697,13</b> | <b>9.672.304,44</b>    | <b>6.733.114,24</b> | <b>69,61</b>       | <b>3.782.361,43</b> | <b>39,11</b>       |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |  | VALOR        |
|---|--|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |  | 2.466.659,24 |
| 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)   |  | 2.466.659,24 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))  |  | 1.315.702,19 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                           |  | 17,39        |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                        |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS    |                    | DESP LIQUIDADAS    |                    |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            |                 |                        |                    |                    |                    |                    |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 350.000,00      | 327.000,00             | 94.072,37          | 28,77              | 87.023,94          | 26,61              |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                 |                        |                    |                    |                    |                    |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 7.188.302,87    | 7.445.695,56           | 1.996.920,48       | 26,82              | 1.962.292,09       | 26,35              |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 7.538.302,87    | 7.772.695,56           | 2.090.992,85       | 26,90              | 2.049.316,03       | 26,37              |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)  | 17.265.000,00   | 17.445.000,00          | 8.824.107,09       | 50,58              | 5.831.677,46       | 33,43              |

| 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  |                      |                       |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      |                      |                       |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      |                       |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                               | FUNDEB         | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|----------------|------------------|
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019            | 6.509.679,17   | 2.918,35         |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 3.923.108,52   | 125.104,03       |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 3.978.440,26   | 87.023,94        |
| 47.1 - Orçamento do Exercício  | 3.680.674,78   | 87.023,94        |
| 47.2 - Restos a Pagar  | 297.765,48     |                  |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.832,64       | 126,73           |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 6.457.180,07   | 41.125,17        |
| 50 - (+) Ajustes   | (5.612.299,58) | 34,15            |
| 50.1 - (+) Retenções   |                |                  |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar                                       |                |                  |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários                         |                |                  |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária                                      | (5.612.299,58) | 34,15            |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 844.880,49     | 41.159,32        |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 27/07/2020, às 12:11:37

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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)    |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               |                              |                               |   |
| <b>DESPESAS</b>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 8.776.800,00                 | 4.100.056,00                  | 4.676.744,00                            |
| Investimentos  | 8.234.800,00                 | 3.870.056,00                  | 4.364.744,00                            |
| Inversões Financeiras  |                              |                               |   |
| Amortização da Dívida  | 542.000,00                   | 230.000,00                    | 312.000,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |                              |                               |   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras |                              |                               |   |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                   | 8.776.800,00                 | 4.100.056,00                  | 4.676.744,00                            |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)          | (8.776.800,00)               | (4.100.056,00)                | (4.676.744,00)                          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 27/07/2020 , às 12:29:20

\_\_\_\_\_

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração. Emissão: 27/07/2020 , às 12:29:49



**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**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

|   |                               |                            | Em Reais               |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS                                      | Pervisão<br>Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 5.000,00                      |                            | 5.000,00               |
| Receita de Alienação de Bens Móveis           | 4.000,00                      |                            | 4.000,00               |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis          | 1.000,00                      |                            | 1.000,00               |
| Receitas de Alienação de Bens Intangíveis     |                               |                            |                        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira           |                               |                            |                        |

| DESPESAS   | Dotação<br>Atualizada<br>(d) | Despesas<br>Empenhadas<br>(e) | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas<br>(f) | Despesas<br>Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados | Pagamento de<br>Restos a<br>Pagar<br>(g) | Saldo<br>(h) = (d - e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 5.000,00                     |                               |                        |                          |   |  | 5.000,00               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 5.000,00                     |                               |                        |                          |   |  | 5.000,00               |
| Investimentos                                      | 5.000,00                     |                               |                        |                          |   |  | 5.000,00               |
| Inversões Financeiras                              |                              |                               |                        |                          |   |  |                        |
| Amortização da Dívida                              |                              |                               |                        |                          |   |  |                        |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA        |                              |                               |                        |                          |   |  |                        |
| Regime Geral da Previdência Social                 |                              |                               |                        |                          |   |  |                        |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores       |                              |                               |                        |                          |   |  |                        |

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 27/07/2020 , às 12:30:29

|  |  |
|--|--|
| <p>_____<br/>RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS<br/>PREFEITA - Ass. digital<br/>CPF: 151.695.105-00</p> | <p>_____<br/>SIVALDO DA COSTA COUTINHO<br/>SEC. FINANÇAS<br/>CPF: 901.017.825-00</p> |
| <p>_____<br/>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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>1.593.000,00</b>  | <b>1.593.000,00</b>     | <b>260.873,33</b>   | <b>16,38</b>  |
| Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 103.000,00           | 103.000,00              | 5.475,37            | 5,32          |
| IPTU   | 31.000,00            | 31.000,00               | 1.871,66            | 6,04          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 72.000,00            | 72.000,00               | 3.603,71            | 5,01          |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 83.000,00            | 83.000,00               | 13.500,00           | 16,27         |
| ITBI   | 80.000,00            | 80.000,00               | 13.500,00           | 16,88         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 3.000,00             | 3.000,00                |                     |               |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 907.000,00           | 907.000,00              | 204.289,00          | 22,52         |
| ISS  | 890.000,00           | 890.000,00              | 204.289,00          | 22,95         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 17.000,00            | 17.000,00               |                     |               |
| Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 500.000,00           | 500.000,00              | 37.608,96           | 7,52          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>23.401.000,00</b> | <b>23.401.000,00</b>    | <b>7.304.422,46</b> | <b>31,21</b>  |
| Cota-Parte FPM   | 19.000.000,00        | 19.000.000,00           | 6.076.987,64        | 31,98         |
| Cota-Parte ITR   | 1.000,00             | 1.000,00                | 211,01              | 21,10         |
| Cota-Parte IPVA  | 300.000,00           | 300.000,00              | 112.999,11          | 37,67         |
| Cota-Parte ICMS  | 4.000.000,00         | 4.000.000,00            | 1.106.215,76        | 27,66         |
| Cota-Parte IPI - Exportação  | 30.000,00            | 30.000,00               | 8.008,94            | 26,70         |
| 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 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>24.994.000,00</b> | <b>24.994.000,00</b>    | <b>7.565.295,79</b> | <b>30,27</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESP EMPENHADAS     |              | DESP LIQUIDADAS     |              | DESP PAGAS          |              |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>367.000,00</b>   | <b>274.200,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>1,82</b>  |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 257.000,00          | 239.700,00             | 5.000,00            | 2,09         |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  | 110.000,00          | 34.500,00              |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>55.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>       |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 5.000,00            | 5.000,00               |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  | 50.000,00           | 38.000,00              |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>       |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 35.000,00           | 16.000,00              |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>39.000,00</b>    | <b>23.900,00</b>       |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 37.000,00           | 22.000,00              |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 1.900,00               |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>3.512.000,00</b> | <b>3.335.800,00</b>    | <b>2.708.461,01</b> | <b>81,19</b> | <b>1.800.636,49</b> | <b>53,98</b> | <b>1.773.210,31</b> | <b>53,16</b> |
| Despesas Correntes   | 3.315.000,00        | 3.213.800,00           | 2.655.961,01        | 82,64        | 1.800.636,49        | 56,03        | 1.773.210,31        | 55,17        |
| Despesas de Capital  | 197.000,00          | 122.000,00             | 52.500,00           | 43,03        |                     |              |                     |              |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>4.008.000,00</b> | <b>3.692.900,00</b>    | <b>2.713.461,01</b> | <b>73,48</b> | <b>1.800.636,49</b> | <b>48,76</b> | <b>1.773.210,31</b> | <b>48,02</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | DESPESAS PAGAS (d)  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>   |                         |                         |                     |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)   | 2.713.461,01            |                         | 1.773.210,31        |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)   |                         | 1.800.636,49            |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  |                         |                         |                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>2.713.461,01</b>     | <b>1.800.636,49</b>     | <b>1.773.210,31</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                         |                         | 1.134.794,37        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   |                         |                         |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)  | 1.578.666,64            | 665.842,12              | 638.415,94          |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |                         |                         |                     |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 35,87                   | 23,80                   |                     |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

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

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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>3.592.000,00</b> | <b>3.592.000,00</b>     | <b>1.847.431,77</b> | <b>51,43</b>  |
| Provenientes da União  | 2.572.000,00        | 2.572.000,00            | 1.615.672,68        | 62,82         |
| Provenientes dos Estados   | 1.020.000,00        | 1.020.000,00            | 231.759,09          | 22,72         |
| Provenientes de Outros Municípios  |                     |                         |                     |               |
| <b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>           | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>         |                     |               |
| <b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>         | <b>296,75</b>       | <b>14,84</b>  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.595.000,00</b> | <b>3.595.000,00</b>     | <b>1.847.728,52</b> | <b>51,40</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS    |              | DESP. LIQUIDADAS    |              | DESP. PAGAS         |              |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |
|  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>2.402.000,00</b> | <b>3.056.100,00</b>    | <b>2.444.790,84</b> | <b>80,00</b> | <b>2.189.047,92</b> | <b>71,63</b> | <b>2.178.454,46</b> | <b>71,28</b> |
| Despesas Correntes   | 2.216.000,00        | 2.770.600,00           | 2.190.473,84        | 79,06        | 1.951.753,06        | 70,45        | 1.941.159,60        | 70,06        |
| Despesas de Capital  | 186.000,00          | 285.500,00             | 254.317,00          | 89,08        | 237.294,86          | 83,12        | 237.294,86          | 83,12        |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>984.000,00</b>   | <b>551.100,00</b>      | <b>21.402,50</b>    | <b>3,88</b>  | <b>15.787,50</b>    | <b>2,86</b>  | <b>15.317,50</b>    | <b>2,78</b>  |
| Despesas Correntes   | 692.000,00          | 496.100,00             | 21.402,50           | 4,31         | 15.787,50           | 3,18         | 15.317,50           | 3,09         |
| Despesas de Capital  | 292.000,00          | 55.000,00              |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>       |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 70.000,00           | 17.000,00              |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>159.000,00</b>   | <b>147.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>    | <b>64,63</b> | <b>93.897,58</b>    | <b>63,88</b> | <b>92.647,58</b>    | <b>63,03</b> |
| Despesas Correntes   | 157.000,00          | 145.000,00             | 95.000,00           | 65,52        | 93.897,58           | 64,76        | 92.647,58           | 63,89        |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 2.000,00               |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>53.000,00</b>    | <b>211.900,00</b>      | <b>77.490,00</b>    | <b>36,57</b> | <b>71.952,28</b>    | <b>33,96</b> | <b>71.952,28</b>    | <b>33,96</b> |
| Despesas Correntes   | 165.000,00          | 77.490,00              | 71.952,28           | 46,96        | 71.952,28           | 43,61        | 71.952,28           | 43,61        |
| Despesas de Capital  | 53.000,00           | 46.900,00              |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3.668.000,00</b> | <b>3.983.100,00</b>    | <b>2.638.683,34</b> | <b>66,25</b> | <b>2.370.685,28</b> | <b>59,52</b> | <b>2.358.371,82</b> | <b>59,21</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS    |               | DESP. LIQUIDADAS    |               | DESP. PAGAS         |               |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100   | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100   | Até o Bimestre (f)  | (f/c)x100 %   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>  | <b>2.769.000,00</b> | <b>3.330.300,00</b>    | <b>2.449.790,84</b> | <b>45,77</b>  | <b>2.189.047,92</b> | <b>52,48</b>  | <b>2.178.454,46</b> | <b>52,73</b>  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>                                      | <b>1.039.000,00</b> | <b>594.100,00</b>      | <b>21.402,50</b>    | <b>0,40</b>   | <b>15.787,50</b>    | <b>0,38</b>   | <b>15.317,50</b>    | <b>0,37</b>   |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>  | <b>105.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>       |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>   | <b>198.000,00</b>   | <b>170.900,00</b>      | <b>95.000,00</b>    | <b>1,77</b>   | <b>93.897,58</b>    | <b>2,25</b>   | <b>92.647,58</b>    | <b>2,24</b>   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>  | <b>3.565.000,00</b> | <b>3.547.700,00</b>    | <b>2.785.951,01</b> | <b>52,05</b>  | <b>1.872.588,77</b> | <b>44,89</b>  | <b>1.845.162,59</b> | <b>44,66</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>7.676.000,00</b> | <b>7.676.000,00</b>    | <b>5.352.144,35</b> | <b>100,00</b> | <b>4.171.321,77</b> | <b>100,00</b> | <b>4.131.582,13</b> | <b>100,00</b> |
| (c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹      | 45.000,00           | 15.000,00              |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                    | <b>7.631.000,00</b> | <b>7.661.000,00</b>    | <b>5.352.144,35</b> | <b>69,86</b>  | <b>4.171.321,77</b> | <b>54,45</b>  | <b>4.131.582,13</b> | <b>53,93</b>  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administracao, Emissão: 27/07/2020, às 12:14:52

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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 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

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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS    |               |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |  | Até o Período (b)   | % (b/a) x 100 | Até o Período (c)   | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                    |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                       |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                    |  |                     |               |                     |               |                   |               |

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

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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS    |               |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |  | Até o Período (b)   | % (b/a) x 100 | Até o Período (c)   | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                |  |                     |               |                     |               |                   |               |

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

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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORTUGABA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS    |               |
|--|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  |  | Até o Período (b)   | % (b/a) x 100 | Até o Período (c)   | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                           |  |                     |               |                     |               |                   |               |

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

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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORTUGABA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |  | Até o Período (b)   | % (b/a) x 100 | Até o Período (c)   | % (c/a) x 100 | Até o Período (d)   | % (d/c) x 100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>   |  | <b>5.000,00</b>     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas Correntes  |  | 5.000,00            |               |                     |               |                     |               |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>  |  | <b>2.708.461,01</b> |               | <b>1.800.636,49</b> |               | <b>1.773.210,31</b> | <b>98,48</b>  |
| Despesas Correntes  |  | 2.655.961,01        |               | 1.800.636,49        |               | 1.773.210,31        | 98,48         |
| Despesas de Capital   |  | 52.500,00           |               |                     |               |                     |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                        |  | <b>2.713.461,01</b> |               | <b>1.800.636,49</b> |               | <b>1.773.210,31</b> | <b>98,48</b>  |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)                             |                         |                         |                     |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) |                         |                         |                     |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)  |                         |                         |                     |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  | <b>2.713.461,01</b>     | <b>1.800.636,49</b>     | <b>1.773.210,31</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  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORTUGABA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS    |               |
|--|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  |  | Até o Período (b)   | % (b/a) x 100 | Até o Período (c)   | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                                     |  |                     |               |                     |               |                   |               |

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

\_\_\_\_\_  
 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 2020 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

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

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>A contratar (I.2) |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>A contratar (II.2)                 |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)   | 20.037.996,68      | 19.558.142,90           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)   |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Diretoria Geral De Administração, Emissão: 27/07/2020 - às 12:31:26

\_\_\_\_\_  
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  |  |  |                                      |                           |
| 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020   |  |  |                                      |                           |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  |  |                                      |                           |
| Em Reais   |  |  |                                      |                           |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                |                                      |                           |
| <b>RECEITAS</b>  |  | <b>101.631.569,92</b>                              |                                      |                           |
| Previsão Inicial   |  | 44.000.000,00                                      |                                      |                           |
| Previsão Atualizada  |  | 44.000.000,00                                      |                                      |                           |
| Receitas Realizadas  |  | 13.631.569,92                                      |                                      |                           |
| Déficit Orçamentário   |  |  |                                      |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)   |  |  |                                      |                           |
| <b>DESPESAS</b>  |  | <b>137.392.982,65</b>                              |                                      |                           |
| Dotação Inicial  |  | 44.000.000,00                                      |                                      |                           |
| Créditos Adicionais  |  |  |                                      |                           |
| Dotação Atualizada   |  | 44.000.000,00                                      |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas  |  | 21.031.190,82                                      |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas  |  | 14.818.306,10                                      |                                      |                           |
| Despesas Pagas   |  | 14.730.221,91                                      |                                      |                           |
| Superávit Orçamentário   |  | (1.186.736,18)                                     |                                      |                           |
| <b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                |                                      |                           |
| <b>Despesas Empenhadas</b>   |  | <b>21.031.190,82</b>                               |                                      |                           |
| <b>Despesas Liquidadas</b>   |  | <b>14.818.306,10</b>                               |                                      |                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida   |  | 19.558.142,90                                      |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                  |  | 19.558.142,90                                      |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                            |  | 19.558.142,90                                      |                                      |                           |
| <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 Empenhadas  |  |  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |  |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário   |  |  |                                      |                           |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>                                       |  |  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |  |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário   |  |  |                                      |                           |
| <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 Nominal - Acima da Linha</b>  |  |  | (1.934.477,44)                       |                           |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>   |  |  | (1.832.900,71)                       |                           |
| <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>  |  | 600.923,19   |                                      | 588.723,07                |
| Poder Executivo  |  | 600.923,19   |                                      | 588.723,07                |
| Poder Legislativo  |  |  |                                      |                           |
| Poder Judiciário   |  |  |                                      |                           |
| Ministério Público   |  |  |                                      |                           |
| Defensoria Pública   |  |  |                                      |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |  | 1.168.994,84                                       |                                      | 254.067,04                |
| Poder Executivo  |  | 1.168.994,84                                       |                                      | 254.067,04                |
| Poder Legislativo  |  |  |                                      |                           |
| Poder Judiciário   |  |  |                                      |                           |
| Ministério Público   |  |  |                                      |                           |
| Defensoria Pública   |  |  |                                      |                           |
| <b>TOTAL</b>   |  | 1.769.918,03                                       |                                      | 842.790,11                |
| <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 |
| <b>Mínimo Anual de &lt;18% a 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>                                     |  | 1.315.702,19                                       | 25,00                                | 17,39                     |
| <b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio</b>             |  |  |                                      |                           |
| <b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental</b> |  | 3.289.912,36                                       | 60,00                                | 83,80                     |
| <b>Complementação da União ao FUNDEB</b>   |  |  |                                      |                           |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                       | Saldo Não Realizado                  |                           |
| <b>Receita de Operação de Crédito</b>  |  |  | 4.676.744,00                         |                           |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>  |  | 4.100.056,00                                       | 5.000,00                             |                           |
| <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                  |                           |
| <b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>   |  |  | 5.000,00                             |                           |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>   |  |  | 5.000,00                             |                           |

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual         |                           |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b> | <b>1.800.636,49</b>          | <b>15,00</b>                        | <b>23,80</b>              |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP  |                              | Valor Apurado No Exercício Corrente |                           |
| <b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>                             |                              |                                     |                           |

\_\_\_\_\_  
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