



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mutuípe

1

Sexta-feira • 25 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 3475

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Mutuípe publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre de 2020.



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

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

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)							
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>50.006.779,00</b>	<b>51.860.684,00</b>	<b>10.913.507,08</b>	<b>21,04</b>	<b>35.796.839,80</b>	<b>69,03</b>	<b>16.063.844,20</b>				
RECEITAS CORRENTES	47.788.395,48	49.642.300,48	10.350.663,39	20,85	34.669.573,02	69,84	14.972.727,46				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.609.183,23	2.609.183,23	414.212,89	15,88	1.455.109,02	55,77	1.154.074,21				
Impostos	2.197.336,21	2.197.336,21	404.908,23	18,43	1.387.256,75	63,13	810.079,46				
Taxas	201.632,95	201.632,95	9.304,66	4,61	67.852,27	33,65	133.780,68				
Contribuição De Melhoria	210.214,07	210.214,07					210.214,07				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	485.845,10	805.845,10	1.987,41	0,25	16.135,05	2,00	789.710,05				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	485.845,10	805.845,10	1.987,41	0,25	16.135,05	2,00	789.710,05				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGRPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	77.266,97	77.266,97	5.487,36	7,10	61.287,78	79,32	15.979,19				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	37.266,97	37.266,97					37.266,97				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	40.000,00	40.000,00	5.487,36	13,72	61.287,78	153,22	(21.287,78)				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.528.022,91	46.061.927,91	9.912.150,08	21,52	33.074.865,80	71,81	12.987.062,11				
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.275.462,45	24.809.367,45	6.917.728,15	27,88	20.681.375,22	83,36	4.127.992,23				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.659.271,98	5.659.271,98	722.979,73	12,78	2.605.530,69	46,04	3.053.741,29				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.593.288,48	15.593.288,48	2.271.442,20	14,57	9.787.959,89	62,77	5.805.328,59				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.077,27	88.077,27	16.825,65	19,10	62.175,37	70,59	25.901,90				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	22.829,17	22.829,17	2.087,90	9,15	16.425,71	71,95	6.403,46				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	13.600,00	13.600,00	200,00	1,47	200,00	1,47	13.400,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	51.648,10	51.648,10	14.537,75	28,15	45.549,66	88,19	6.098,44				
RECEITAS DE CAPITAL	2.218.383,52	2.218.383,52	562.845,69	25,37	1.127.266,78	50,81	1.091.116,74				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	167.758,37	16,78	585.895,75	58,59	414.104,25				
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	167.758,37	16,78	585.895,75	58,59	414.104,25				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis											
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.218.383,52	1.218.383,52	395.085,32	32,43	541.371,03	44,43	677.012,49				
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.218.383,52	1.218.383,52	395.085,32	32,43	541.371,03	44,43	677.012,49				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida											
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>50.006.779,00</b>	<b>51.860.684,00</b>	<b>10.913.507,08</b>	<b>21,04</b>	<b>35.796.839,80</b>	<b>69,03</b>	<b>16.063.844,20</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>50.006.779,00</b>	<b>51.860.684,00</b>	<b>10.913.507,08</b>	<b>21,04</b>	<b>35.796.839,80</b>	<b>69,03</b>	<b>16.063.844,20</b>				
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>				
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>50.006.779,00</b>	<b>51.860.684,00</b>	<b>10.913.507,08</b>	<b>21,04</b>	<b>35.796.839,80</b>	<b>69,03</b>	<b>16.063.844,20</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>50.006.779,00</b>	<b>51.868.684,00</b>	<b>5.370.278,60</b>	<b>37.709.530,81</b>	<b>14.159.153,19</b>	<b>8.112.630,33</b>	<b>31.311.897,63</b>	<b>20.556.786,37</b>	<b>30.202.355,29</b>		
DESPESAS CORRENTES	45.611.041,35	46.755.038,50	4.965.211,00	34.408.926,46	12.346.112,04	7.641.659,89	28.645.033,56	18.110.004,94	27.845.914,27		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.273.087,38	25.996.500,10	2.481.050,00	18.260.731,59	7.735.768,51	3.874.777,11	15.803.335,56	10.193.164,54	15.803.335,56		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.337.953,97	20.758.538,40	2.484.161,00	16.148.194,87	4.610.343,53	3.766.882,78	12.841.698,00	7.916.840,40	12.042.578,71		
DESPESAS DE CAPITAL	3.884.500,00	4.602.407,85	405.067,60	3.300.604,35	1.301.803,50	470.970,44	2.666.864,07	1.935.543,78	2.356.441,02		
INVESTIMENTOS	3.684.500,00	4.399.407,85	355.067,60	3.100.604,35	1.298.803,50	420.369,85	2.477.896,43	1.921.511,42	2.167.473,38		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	203.000,00	50.000,00	200.000,00	3.000,00	50.600,59	188.967,64	14.032,36	188.967,64		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.237,65	511.237,65			511.237,65			511.237,65			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>50.006.779,00</b>	<b>51.868.684,00</b>	<b>5.370.278,60</b>	<b>37.709.530,81</b>	<b>14.159.153,19</b>	<b>8.112.630,33</b>	<b>31.311.897,63</b>	<b>20.556.786,37</b>	<b>30.202.355,29</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											

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

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

Em Reais

Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	50.006.779,00	51.868.684,00	5.370.278,60	37.709.530,81	14.159.153,19	8.112.630,33	31.311.897,63	20.556.786,37	30.202.355,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.484.942,17	—	5.594.484,51
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	50.006.779,00	51.868.684,00	5.370.278,60	37.709.530,81	—	8.112.630,33	35.796.839,80	—	35.796.839,80
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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020 , às 14:19:15

--

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>50.006.779,00</b>	<b>51.868.684,00</b>	<b>5.370.278,60</b>	<b>37.709.530,81</b>	<b>100,00</b>	<b>14.159.153,19</b>	<b>8.112.630,33</b>	<b>31.311.897,63</b>	<b>100,00</b>	<b>20.556.786,37</b>
Legislativa	2.390.000,00	2.390.000,00				2.390.000,00				2.390.000,00
Ação Legislativa	2.390.000,00	2.390.000,00				2.390.000,00				2.390.000,00
<b>Administração</b>	<b>6.756.909,00</b>	<b>6.290.475,15</b>	<b>687.027,58</b>	<b>6.154.542,18</b>	<b>16,32</b>	<b>135.932,97</b>	<b>1.473.947,64</b>	<b>5.036.159,35</b>	<b>16,08</b>	<b>1.254.315,80</b>
Administração Geral	6.697.909,00	6.252.475,15	687.027,58	6.124.542,18	16,24	127.932,97	1.469.554,80	5.018.276,67	16,03	1.234.198,48
Controle Interno	59.000,00	38.000,00		30.000,00	0,08	8.000,00	4.392,84	17.882,68	0,06	20.117,32
<b>Segurança Pública</b>	<b>91.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>14.965,79</b>	<b>103.166,17</b>	<b>0,27</b>	<b>3.333,83</b>	<b>18.834,81</b>	<b>86.289,92</b>	<b>0,28</b>	<b>20.210,08</b>
Administração Geral	91.000,00	106.500,00	14.965,79	103.166,17	0,27	3.333,83	18.834,81	86.289,92	0,28	20.210,08
<b>Assistência Social</b>	<b>2.313.307,37</b>	<b>2.853.782,37</b>	<b>369.997,64</b>	<b>2.059.957,24</b>	<b>5,46</b>	<b>793.825,13</b>	<b>409.536,15</b>	<b>1.453.617,38</b>	<b>4,64</b>	<b>1.400.164,99</b>
Administração Geral	614.902,00	1.507.134,00	287.288,73	1.027.289,34	2,72	479.844,66	234.917,75	827.860,97	2,64	679.273,03
Normalização e Fiscalização										
Assistência à Criança e ao Adolescente	149.900,00	125.500,00	1.100,00	89.699,30	0,24	35.800,70	12.239,45	53.953,45	0,17	71.546,55
Assistência Comunitária	1.548.505,37	1.221.148,37	81.608,91	942.968,60	2,50	278.179,77	162.378,95	571.802,96	1,83	649.345,41
<b>Saúde</b>	<b>12.231.910,00</b>	<b>13.553.340,00</b>	<b>1.415.549,72</b>	<b>11.572.773,49</b>	<b>30,69</b>	<b>1.980.566,51</b>	<b>2.588.049,53</b>	<b>9.312.171,26</b>	<b>29,74</b>	<b>4.241.168,74</b>
Administração Geral	3.138.100,00	4.725.932,45	621.969,32	3.496.177,45	9,27	1.229.755,00	867.759,72	2.834.254,35	9,05	1.891.678,10
Normalização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Atenção Básica	7.068.200,00	7.283.171,55	769.489,60	6.911.525,07	18,33	371.646,48	1.439.863,55	5.641.676,99	18,02	1.641.494,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.069.429,00	561.555,00	9.820,00	334.262,22	0,89	227.292,78	46.833,00	191.304,82	0,61	370.250,18
Suporte Profilático e Terapêutico	128.000,00	194.000,00	14.270,80	170.907,85	0,45	23.092,15	118.679,00	155.159,21	0,50	38.840,79
Vigilância Sanitária	168.000,00	170.500,00		138.500,00	0,37	32.000,00	20.165,19	85.311,12	0,27	85.188,88
Vigilância Epidemiológica	652.181,00	610.181,00		521.400,90	1,38	88.780,10	94.749,07	404.464,77	1,29	205.716,23
<b>Educação</b>	<b>19.882.206,27</b>	<b>19.882.206,27</b>	<b>2.083.894,77</b>	<b>11.882.707,88</b>	<b>31,51</b>	<b>7.999.498,39</b>	<b>2.346.226,40</b>	<b>10.357.613,63</b>	<b>33,08</b>	<b>9.524.592,64</b>
Administração Geral	1.392.768,65	1.197.768,65	78.086,57	765.266,49	2,03	432.502,16	138.113,36	533.840,87	1,70	663.927,78
Normalização e Fiscalização										
Alimentação e Nutrição	380.000,00	390.000,00	75.885,20	264.918,08	0,70	125.081,92	89.607,70	205.951,10	0,66	184.048,90
Ensino Fundamental	13.735.011,62	13.870.011,62	1.829.502,00	9.122.390,84	24,19	4.747.620,78	1.879.254,06	8.098.325,08	25,86	5.771.686,54
Educação Infantil	1.873.500,00	1.863.500,00	161.000,00	972.056,90	2,58	891.443,10	224.681,28	894.968,17	2,86	968.531,83
Educação de Jovens e Adultos	127.450,00	127.450,00				127.450,00				127.450,00
Educação Básica	2.373.476,00	2.433.476,00	(60.579,00)	758.075,57	2,01	1.675.400,43	14.570,00	624.528,41	1,99	1.808.947,59
<b>Cultura</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>280.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>280.000,00</b>
Administração Geral	42.000,00	42.000,00				42.000,00				42.000,00
Difusão Cultural	243.000,00	243.000,00		5.000,00	0,01	238.000,00		5.000,00	0,02	238.000,00
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>250.000,00</b>	<b>22.600,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>10.600,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>10.600,00</b>
Infra_estrutura Urbana	250.000,00	22.600,00		12.000,00	0,03	10.600,00		12.000,00	0,04	10.600,00
<b>Urbanismo</b>	<b>4.033.152,75</b>	<b>4.777.982,68</b>	<b>627.591,40</b>	<b>4.754.646,98</b>	<b>12,61</b>	<b>23.335,70</b>	<b>1.010.796,16</b>	<b>3.948.049,81</b>	<b>12,61</b>	<b>829.932,87</b>
Infra_estrutura Urbana	1.617.000,00	2.234.829,93	335.039,60	2.221.078,57	5,89	13.751,36	396.839,05	1.804.232,58	5,76	430.597,35
Serviços Urbanos	2.416.152,75	2.543.152,75	292.551,80	2.533.568,41	6,72	9.584,34	613.957,11	2.143.817,23	6,85	399.335,52
<b>Habitação</b>										
Normalização e Fiscalização										
Habitação Urbana										
<b>Agricultura</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.500,00</b>				<b>14.500,00</b>				<b>14.500,00</b>
Abastecimento	83.000,00	10.500,00				10.500,00				10.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	17.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
<b>Transporte</b>	<b>154.600,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>87.211,21</b>	<b>0,23</b>	<b>2.188,79</b>	<b>18.300,00</b>	<b>54.201,20</b>	<b>0,17</b>	<b>35.198,80</b>
Transporte Rodoviário	154.600,00	89.400,00	2.000,00	87.211,21	0,23	2.188,79	18.300,00	54.201,20	0,17	35.198,80
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.592,22</b>		<b>9.489,48</b>	<b>0,03</b>	<b>11.102,74</b>		<b>9.489,48</b>	<b>0,03</b>	<b>11.102,74</b>
Administração Geral	45.000,00	20.592,22		9.489,48	0,03	11.102,74		9.489,48	0,03	11.102,74
<b>Encargos especiais</b>	<b>962.455,96</b>	<b>1.071.067,66</b>	<b>169.251,70</b>	<b>1.068.036,18</b>	<b>2,83</b>	<b>3.031,48</b>	<b>246.939,64</b>	<b>1.037.305,60</b>	<b>3,31</b>	<b>33.762,06</b>
Serviço da Dívida Interna	202.000,00	204.611,70	53.251,70	203.251,70	0,54	1.360,00	53.852,29	192.219,34	0,61	12.392,36
Outros Encargos Especiais	760.455,96	866.455,96	116.000,00	864.784,48	2,29	1.671,48	193.087,35	845.086,26	2,70	21.369,70
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>511.237,65</b>	<b>511.237,65</b>				<b>511.237,65</b>				<b>511.237,65</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>50.006.779,00</b>	<b>51.868.684,00</b>	<b>5.370.278,60</b>	<b>37.709.530,81</b>	<b>100,00</b>	<b>14.159.153,19</b>	<b>8.112.630,33</b>	<b>31.311.897,63</b>	<b>100,00</b>	<b>20.556.786,37</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, às 14:21:57

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

**MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.525.001,64</b>	<b>3.672.309,35</b>	<b>4.343.008,61</b>	<b>7.668.355,04</b>	<b>3.995.034,09</b>	<b>4.892.040,57</b>	<b>3.712.483,72</b>	<b>4.984.364,49</b>	<b>4.639.974,84</b>	<b>4.363.422,28</b>	<b>5.755.186,15</b>	<b>5.251.616,80</b>	<b>56.802.797,58</b>	<b>52.729.668,94</b>
Recetta Tributária	165.146,43	154.943,79	172.493,66	295.025,04	172.563,96	165.680,65	171.313,18	221.538,01	144.931,33	164.869,00	230.055,62	184.157,27	2.242.717,94	2.609.183,23
IPTU	11.331,24	10.831,81	5.147,42	7.773,44	5.801,58	4.168,33	3.744,73	1.648,86	1.887,54	3.080,69	4.266,54	72.588,66	132.270,84	520.187,31
ISS	34.515,82	100.300,60	64.439,37	74.960,40	76.788,38	79.335,85	139.684,34	110.049,12	65.701,93	79.975,55	80.516,25	72.107,82	978.375,43	913.612,02
ITBI	982,74	360,00		547,42	1.560,00	4.500,00	2.182,74		552,00	2.400,00	8.700,00	5.000,00	26.784,90	47.719,69
IRRF	73.588,46	20.178,08	76.130,48	186.016,48	71.395,96	69.585,50	13.552,97	79.391,65	74.730,77	77.620,23	127.058,74	30.174,28	899.423,60	649.930,32
Outras Receitas Tributárias	44.728,17	23.273,30	26.776,39	25.727,30	17.018,04	8.090,97	12.148,40	30.448,38	2.059,09	1.792,53	9.514,09	4.286,51	205.863,17	477.733,89
Recetta de Contribuição														
Recetta Patrimonial														
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.171,46	7.221,65	3.233,61	3.215,33	3.393,49	2.841,82	2.603,05	1.401,46	2.107,88	1.799,94	1.330,02	657,39	33.977,10	485.845,10
Outras Receitas Patrimoniais														
Recetta Agropecuária														
Recetta Industrial														
Recetta de Serviços						11.001,92	20.235,74	9.913,97	9.317,76	5.331,03	5.487,36		61.287,78	77.266,97
Transferências Correntes	3.348.539,63	3.494.050,55	4.164.518,95	7.366.753,00	3.816.738,81	4.709.494,34	3.502.284,05	4.735.625,24	4.482.209,73	4.184.773,91	5.515.043,99	5.053.245,65	54.373.277,85	49.469.296,37
Cota-Parte do FPM	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	19.121.436,01
Cota-Parte do ICMS	398.149,18	435.559,34	402.656,34	618.604,85	251.243,11	367.702,64	396.849,63	285.232,76	281.098,90	338.294,12	296.096,89	361.312,16	4.432.799,92	4.875.407,23
Cota-Parte do IPVA	87.777,35	89.313,46	45.058,33	41.855,79	51.476,36	47.595,43	37.227,45	32.122,18	42.589,16	95.044,04	127.272,51	101.235,55	798.567,61	776.693,28
Cota-Parte do ITR	546,43	1.017,57	11,71	161,44	43,07	6,13	12,83	6,14	29,82			36,99	1.872,13	5.932,04
Transferências de LC 87/1996														16.817,78
Transferências de LC 61/1989	3.416,95	3.023,95	3.175,59	3.732,62	2.450,86	2.651,20	2.446,67	2.195,68	2.189,24	1.968,77	2.365,03	2.735,21	32.351,77	39.433,82
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	1.589.702,68	1.797.138,08	2.128.476,36	3.999.995,22	1.908.890,22	1.975.802,60	1.711.672,36	3.088.775,12	2.769.581,53	2.620.446,62	3.142.533,66	3.351.286,77	30.084.301,22	24.723.486,21
Outras Receitas Correntes	7.144,12	16.093,36	2.762,39	3.361,67	2.337,83	3.021,84	16.047,70	15.885,81	1.408,14	6.648,40	3.269,16	13.556,49	91.536,91	88.077,27
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>351.083,87</b>	<b>338.777,60</b>	<b>406.573,31</b>	<b>510.987,81</b>	<b>381.079,42</b>	<b>546.208,01</b>	<b>357.632,89</b>	<b>328.930,76</b>	<b>342.087,70</b>	<b>312.471,58</b>	<b>316.294,96</b>	<b>339.844,60</b>	<b>4.531.972,51</b>	<b>4.941.273,46</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Recetta Para Formação do FUNDEB	351.083,87	338.777,60	406.573,31	510.987,81	381.079,42	546.208,01	357.632,89	328.930,76	342.087,70	312.471,58	316.294,96	339.844,60	4.531.972,51	4.941.273,46
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.173.917,77</b>	<b>3.333.531,75</b>	<b>3.936.435,30</b>	<b>7.157.367,23</b>	<b>3.613.954,67</b>	<b>4.345.832,56</b>	<b>3.354.850,83</b>	<b>4.655.433,73</b>	<b>4.297.887,14</b>	<b>4.050.950,70</b>	<b>5.438.891,19</b>	<b>4.911.772,20</b>	<b>52.270.825,07</b>	<b>47.788.395,48</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 ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.173.917,77</b>	<b>3.333.531,75</b>	<b>3.936.435,30</b>	<b>7.157.367,23</b>	<b>3.613.954,67</b>	<b>4.345.832,56</b>	<b>3.354.850,83</b>	<b>4.655.433,73</b>	<b>4.297.887,14</b>	<b>4.050.950,70</b>	<b>5.438.891,19</b>	<b>4.911.772,20</b>	<b>52.270.825,07</b>	<b>47.788.395,48</b>
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Senado (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.173.917,77</b>	<b>3.333.531,75</b>	<b>3.936.435,30</b>	<b>7.157.367,23</b>	<b>3.613.954,67</b>	<b>4.345.832,56</b>	<b>3.354.850,83</b>	<b>4.655.433,73</b>	<b>4.297.887,14</b>	<b>4.050.950,70</b>	<b>5.438.891,19</b>	<b>4.911.772,20</b>	<b>52.270.825,07</b>	<b>47.788.395,48</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, às 14:22:17

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

RS 1,00

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

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

Em Reais

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

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

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	



<b>MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020</b> RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) <span style="float: right;">Em Reais</span>		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</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
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 (X)</b>								

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)**

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

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

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

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
<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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, às 14:23:05

**MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>49.642.300,48</b>	<b>34.669.573,02</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.609.183,23	1.455.109,02	
IPTU	520.187,31	97.186,93	
ISS	913.612,02	704.159,24	
ITBI	47.719,69	24.894,74	
IRRF	649.930,32	543.510,10	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	477.733,89	85.358,01	
Contribuições			
Receita Patrimonial	805.845,10	16.135,05	
Aplicações Financeiras (II)	805.845,10	16.135,05	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	46.061.927,91	33.074.865,80	
Cota-Parte do FPM	15.297.148,81	9.996.851,24	
Cota-Parte do ICMS	3.828.397,77	2.062.264,29	
Cota-Parte do IPVA	621.354,63	427.650,71	
Cota-Parte do ITR	4.747,44	108,02	
Transferências da LC 87/1996	13.454,23		
Transferências da LC 61/1989	39.433,82	19.002,66	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	26.257.391,21	20.568.988,88	
Demais Receitas Correntes	165.344,24	123.463,15	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.446,54	32.227,56	
Receitas Correntes Restantes	144.897,70	91.235,59	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>48.816.008,84</b>	<b>34.621.210,41</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.218.383,52</b>	<b>1.127.266,78</b>	
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	585.895,75	
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	1.218.383,52	541.371,03	
Convênios	1.218.383,52	541.371,03	
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.218.383,52</b>	<b>541.371,03</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>50.034.392,36</b>	<b>35.162.581,44</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>46.755.038,50</b>	<b>34.408.926,46</b>	<b>28.645.033,56</b>	<b>27.845.914,27</b>	<b>2.331.342,25</b>	<b>29.897,41</b>	<b>29.897,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.996.500,10	18.260.731,59	15.803.335,56	15.803.335,56	298.789,31		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	20.758.538,40	16.148.194,87	12.841.698,00	12.042.578,71	2.032.552,94	29.897,41	29.897,41
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	20.758.538,40	16.148.194,87	12.841.698,00	12.042.578,71	2.032.552,94	29.897,41	29.897,41
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>46.755.038,50</b>	<b>34.408.926,46</b>	<b>28.645.033,56</b>	<b>27.845.914,27</b>	<b>2.331.342,25</b>	<b>29.897,41</b>	<b>29.897,41</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.602.407,85</b>	<b>3.300.604,35</b>	<b>2.666.864,07</b>	<b>2.356.441,02</b>	<b>38.744,00</b>	<b>26.294,00</b>	<b>26.294,00</b>
Investimentos	4.399.407,85	3.100.604,35	2.477.896,43	2.167.473,38	38.744,00	26.294,00	26.294,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	203.000,00	200.000,00	188.967,64	188.967,64			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>4.399.407,85</b>	<b>3.100.604,35</b>	<b>2.477.896,43</b>	<b>2.167.473,38</b>	<b>38.744,00</b>	<b>26.294,00</b>	<b>26.294,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>511.237,65</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>51.665.684,00</b>	<b>37.509.530,81</b>	<b>31.122.929,99</b>	<b>30.013.387,65</b>	<b>2.370.086,25</b>	<b>56.191,41</b>	<b>56.191,41</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **2.722.916,13**

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)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	16.135,05
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>2.739.051,18</b>

**MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.783.177,23	21.169.072,98
DEDUÇÕES (XXIX)	379.344,05	5.619.231,70
Disponibilidade de Caixa	379.344,05	5.619.231,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.056.298,60	5.926.100,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.676.954,55	306.868,30
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.403.833,18	15.549.841,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.853.991,90

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.370.086,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.483.905,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.467.770,60
--	--------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, às 14:24:23

--

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	142.751,11	2.534.203,44	2.370.086,25		306.868,30	30.000,00	294.575,74	56.191,41	56.191,41		268.384,33	575.252,63
EXECUTIVO	142.751,11	2.534.203,44	2.370.086,25		306.868,30	30.000,00	294.575,74	56.191,41	56.191,41		268.384,33	575.252,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUTUIPE	4.134,89	108.414,38	108.414,38		4.134,89		14.301,85	1.748,65	1.748,65		12.553,20	16.688,09
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MUTUIPE	230,00	965.337,93	908.236,20		57.331,73		104.561,98	34.028,00	34.028,00		70.533,98	127.865,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUTUIPE	44.986,73	638.970,47	562.545,95		121.411,25		116.496,40	10.781,96	10.781,96		105.714,44	227.125,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUIPE	93.399,49	821.480,66	790.889,72		123.990,43	30.000,00	59.215,51	9.632,80	9.632,80		79.582,71	203.573,14
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>142.751,11</b>	<b>2.534.203,44</b>	<b>2.370.086,25</b>		<b>306.868,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>294.575,74</b>	<b>56.191,41</b>	<b>56.191,41</b>		<b>268.384,33</b>	<b>575.252,63</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, às 14:25:12

**MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.131.449,34</b>	<b>2.131.449,34</b>	<b>1.369.751,01</b>	<b>64,26</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	520.187,31	520.187,31	97.186,93	18,68
1.1.1 - IPTU	276.911,79	276.911,79	66.944,64	24,18
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	243.275,52	243.275,52	30.242,29	12,43
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.719,69	47.719,69	24.894,74	52,17
1.2.1 - ITBI	47.719,69	47.719,69	24.894,74	52,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	913.612,02	913.612,02	704.159,24	77,07
1.3.1 - ISS	900.556,02	900.556,02	677.440,04	75,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.056,00	13.056,00	26.719,20	204,65
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	649.930,32	649.930,32	543.510,10	83,63
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>24.745.810,16</b>	<b>24.745.810,16</b>	<b>15.430.426,84</b>	<b>62,36</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.121.436,01	19.121.436,01	12.298.896,31	64,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.121.436,01	19.121.436,01	12.298.896,31	64,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.785.497,23	4.785.497,23	2.577.830,21	53,87
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	16.817,78	16.817,78		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	39.433,82	39.433,82	19.002,66	48,19
2.5 - Cota-Parte ITR	5.932,04	5.932,04	134,98	2,28
2.6 - Cota-Parte IPVA	776.693,28	776.693,28	534.562,68	68,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.877.259,50</b>	<b>26.877.259,50</b>	<b>16.800.177,85</b>	<b>62,51</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,39</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.389.840,90</b>	<b>1.389.840,90</b>	<b>815.133,31</b>	<b>58,65</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	451.000,00	451.000,00	297.103,23	65,88
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.287,14	9.287,14	11.040,00	118,87
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	328.169,60	328.169,60	259.975,80	79,22
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	349.384,16	349.384,16	246.912,40	70,67
5.5 - Outras Transferências do FNDE	251.000,00	251.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	101,88	10,19
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>75,03</b>	<b>0,03</b>
6.1 - Transferências de Convênios	241.212,59	241.212,59		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	787,41	787,41	75,03	9,53
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.803,75</b>	<b>1.803,75</b>	<b>305,99</b>	<b>16,96</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.634.644,65</b>	<b>1.634.644,65</b>	<b>815.518,25</b>	<b>49,89</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>4.941.273,46</b>	<b>4.941.273,46</b>	<b>2.924.549,92</b>	<b>59,19</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.824.287,20	3.824.287,20	2.302.045,07	60,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	957.099,46	957.099,46	515.565,92	53,87
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.363,55	3.363,55		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				
10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.184,60	1.184,60	26,96	2,28
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	155.338,65	155.338,65	106.911,97	68,83
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>11.761.534,24</b>	<b>11.761.534,24</b>	<b>7.811.500,12</b>	<b>66,42</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.738.961,10	11.738.961,10	7.807.516,04	66,51
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.573,14	22.573,14	3.984,08	17,65
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>6.820.260,78</b>	<b>6.820.260,78</b>	<b>4.886.950,20</b>	<b>71,65</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>10.642.386,62</b>	<b>10.629.386,62</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>65,10</b>	<b>6.361.294,65</b>	<b>59,85</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.132.000,00	1.119.000,00	500.000,00	44,68	480.982,48	42,98
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.510.386,62	9.510.386,62	6.420.000,00	67,51	5.880.312,17	61,83
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.970.975,00</b>	<b>5.159.340,00</b>	<b>3.191.586,57</b>	<b>61,86</b>	<b>2.612.569,70</b>	<b>50,64</b>
14.1 - Com Educação Infantil	144.500,00	147.500,00	58.508,00	39,67	8.508,00	5,77
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.826.475,00	5.011.840,00	3.133.078,57	62,51	2.604.061,70	51,96
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>15.613.361,62</b>	<b>15.788.726,62</b>	<b>10.111.586,57</b>	<b>64,04</b>	<b>8.973.864,35</b>	<b>56,84</b>

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

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						8.973.864,35	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						81,43	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						33,45	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(14,88)	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(4.665.508,14)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(4.665.508,14)	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.281.561,62	16.337.426,62	10.339.087,74	63,28	8.973.739,05	54,93	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.336.861,62	14.522.226,62	9.553.078,57	65,78	8.484.373,87	58,42	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.944.700,00	1.815.200,00	786.009,17	43,30	489.365,18	26,96	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	150.000,00	100.000,00	5.049,70	5,05	5.049,70	5,05	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.431.561,62	16.437.426,62	10.344.137,44	62,93	8.978.788,75	54,62	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.886.950,20	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						4.886.950,20	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						4.086.788,85	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						24,33	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	452.000,00	587.635,00	128.491,59	21,87	120.793,04	20,56	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.998.644,65	2.857.144,65	1.410.078,85	49,35	1.258.031,84	44,03	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.450.644,65	3.444.779,65	1.538.570,44	44,66	1.378.824,88	40,03	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.882.206,27	19.882.206,27	11.882.707,88	59,77	10.357.613,63	52,09	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		72.751,31					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		71.116,53					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		1.634,78					
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		(6.055.105,52)		3.415,61			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.807.516,04		297.103,23			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		11.518.862,46		190.793,04			
47.1 - Orçamento do Exercício		11.145.015,07		120.793,04			
47.2 - Restos a Pagar		373.847,39		70.000,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.984,08		101,88			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(9.762.467,86)		109.827,68			
50 - (+) Ajustes		10.667.335,59					
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		10.667.335,59					
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		904.867,73		109.827,68			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, às 14:17:36

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00



MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.131.449,34	2.131.449,34	1.369.751,01	64,26	
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	520.187,31	520.187,31	97.186,93	18,68	
IPTU	276.911,79	276.911,79	66.944,64	24,18	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	243.275,52	243.275,52	30.242,29	12,43	
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	47.719,69	47.719,69	24.894,74	52,17	
ITBI	47.719,69	47.719,69	24.894,74	52,17	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI					
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	913.612,02	913.612,02	704.159,24	77,07	
ISS	900.556,02	900.556,02	677.440,04	75,22	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.056,00	13.056,00	26.719,20	204,65	
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	649.930,32	649.930,32	543.510,10	83,63	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	24.745.810,16	24.745.810,16	15.430.426,84	62,36	
Cota-Parte FPM	19.121.436,01	19.121.436,01	12.298.896,31	64,32	
Cota-Parte ITR	5.932,04	5.932,04	134,98	2,28	
Cota-Parte IPVA	776.693,28	776.693,28	534.562,68	68,83	
Cota-Parte ICMS	4.785.497,23	4.785.497,23	2.577.830,21	53,87	
Cota-Parte IPI - Exportação	39.433,82	39.433,82	19.002,66	48,19	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.817,78	16.817,78			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.817,78	16.817,78			
Outras					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	26.877.259,50	26.877.259,50	16.800.177,85	62,51	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	2.485.000,00	2.067.872,55	1.951.344,27	94,36	1.364.507,52	65,99	1.198.884,54	57,98
Despesas Correntes	2.439.000,00	1.953.572,55	1.873.670,70	95,91	1.362.497,52	69,74	1.196.874,54	61,27
Despesas de Capital	46.000,00	114.300,00	77.673,57	67,96	2.010,00	1,76	2.010,00	1,76
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	174.629,00	174.629,00	103.592,22	59,32	17.192,22	9,84	15.592,22	8,93
Despesas Correntes	162.629,00	162.629,00	103.592,22	63,70	17.192,22	10,57	15.592,22	9,59
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00						
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	73.000,00	73.000,00	50.896,87	69,72	35.148,23	48,15	31.043,83	42,53
Despesas Correntes	73.000,00	73.000,00	50.896,87	69,72	35.148,23	48,15	31.043,83	42,53
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	140.000,00	140.000,00	118.000,00	84,29	80.869,52	57,76	80.869,52	57,76
Despesas Correntes	138.000,00	138.000,00	118.000,00	85,51	80.869,52	58,60	80.869,52	58,60
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	363.181,00	336.181,00	316.542,00	94,16	291.982,08	86,85	290.866,08	86,52
Despesas Correntes	357.181,00	330.181,00	316.542,00	95,87	291.982,08	88,43	290.866,08	88,09
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.785.100,00	3.567.121,01	2.837.540,90	79,55	2.461.240,43	69,00	2.421.455,13	67,88
Despesas Correntes	2.763.600,00	3.501.621,01	2.834.740,90	80,96	2.458.440,43	70,21	2.418.655,13	69,07
Despesas de Capital	21.500,00	65.500,00	2.800,00	4,27	2.800,00	4,27	2.800,00	4,27
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	6.020.910,00	6.358.803,56	5.377.916,26	84,57	4.250.940,00	66,85	4.038.711,32	63,51

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>	5.377.916,26	4.250.940,00	4.038.711,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	5.377.916,26	4.250.940,00	4.038.711,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.520.026,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.857.889,58	1.730.913,32	1.518.684,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,01	25,30	

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

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.065.744,35	8.287.649,35	7.259.453,73	87,59
Provenientes da União	6.521.976,07	7.743.881,07	7.211.266,23	93,12
Provenientes dos Estados	543.768,28	543.768,28	48.187,50	8,86
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	41.210,39	161.210,39	61.383,02	38,08
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.106.954,74</b>	<b>8.448.859,74</b>	<b>7.320.836,75</b>	<b>86,65</b>

DESPESAS COM SAÚDE 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
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.583.200,00	5.215.299,00	4.960.180,80	95,11	4.277.169,47	82,01	4.256.469,34	81,62
Despesas Correntes	4.501.200,00	4.654.274,00	4.421.051,66	94,99	3.834.895,47	82,40	3.824.329,34	82,17
Despesas de Capital	82.000,00	561.025,00	539.129,14	96,10	442.274,00	78,83	432.140,00	77,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	894.800,00	386.926,00	230.670,00	59,62	174.112,60	45,00	174.112,60	45,00
Despesas Correntes	834.800,00	376.926,00	230.670,00	61,20	174.112,60	46,19	174.112,60	46,19
Despesas de Capital	60.000,00	10.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	55.000,00	121.000,00	120.010,98	99,18	120.010,98	99,18	120.010,98	99,18
Despesas Correntes	55.000,00	121.000,00	120.010,98	99,18	120.010,98	99,18	120.010,98	99,18
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	28.000,00	30.500,00	20.500,00	67,21	4.441,60	14,56	4.441,60	14,56
Despesas Correntes	28.000,00	30.500,00	20.500,00	67,21	4.441,60	14,56	4.441,60	14,56
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	289.000,00	274.000,00	204.858,90	74,77	112.482,69	41,05	112.482,69	41,05
Despesas Correntes	284.000,00	269.000,00	204.858,90	76,16	112.482,69	41,82	112.482,69	41,82
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	361.000,00	1.166.811,44	349.983,90	29,99	264.715,54	22,69	246.629,54	21,14
Despesas Correntes	160.000,00	811.165,00	349.983,90	43,15	264.715,54	32,63	246.629,54	30,40
Despesas de Capital	201.000,00	355.646,44						
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.211.000,00</b>	<b>7.194.536,44</b>	<b>5.886.204,58</b>	<b>81,81</b>	<b>4.952.932,88</b>	<b>68,84</b>	<b>4.914.146,75</b>	<b>68,30</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
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.068.200,00	7.283.171,55	6.911.525,07	61,36	5.641.676,99	61,30	5.455.353,88	60,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.069.429,00	561.555,00	334.262,22	2,97	191.304,82	2,08	189.704,82	2,12
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	128.000,00	194.000,00	170.907,85	1,52	155.159,21	1,69	151.054,81	1,69
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	168.000,00	170.500,00	138.500,00	1,23	85.311,12	0,93	85.311,12	0,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	652.181,00	610.181,00	521.400,90	4,63	404.464,77	4,39	403.348,77	4,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.146.100,00	4.733.932,45	3.187.524,80	28,30	2.725.955,97	29,62	2.668.084,67	29,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.231.910,00</b>	<b>13.553.340,00</b>	<b>11.264.120,84</b>	<b>100,00</b>	<b>9.203.872,88</b>	<b>100,00</b>	<b>8.952.858,07</b>	<b>100,00</b>
(a) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	211.000,00	74.165,00	41.594,57	56,08				
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>12.020.910,00</b>	<b>13.479.175,00</b>	<b>11.222.526,27</b>	<b>83,26</b>	<b>9.203.872,88</b>	<b>68,28</b>	<b>8.952.858,07</b>	<b>66,42</b>

FORNE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, às 14:18:46

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

1,00

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

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 Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas 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)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	49.483.837,12	52.270.825,07									
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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, às 14:25:34

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>		<b>137.664.302,80</b>						
Previsão Inicial		50.006.779,00						
Previsão Atualizada		51.860.684,00						
Receitas Realizadas		35.796.839,80						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
<b>DESPESAS</b>		<b>207.446.093,90</b>						
Dotação Inicial		50.006.779,00						
Créditos Adicionais		1.861.905,00						
Dotação Atualizada		51.868.684,00						
Despesas Empenhadas		37.709.530,81						
Despesas Liquidadas		31.311.897,63						
Despesas Pagas		30.202.355,29						
Superávit Orçamentário		4.484.942,17						
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>						
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>37.709.530,81</b>						
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>31.311.897,63</b>						
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>						
Receita Corrente Líquida		52.270.825,07						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		52.270.825,07						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		52.270.825,07						
<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 Primário - Acima da Linha</b>			2.722.916,13					
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			2.739.051,18					
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		2.676.954,55		2.370.086,25	306.868,30			
Poder Executivo		2.676.954,55		2.370.086,25	306.868,30			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		324.575,74		56.191,41	268.384,33			
Poder Executivo		324.575,74		56.191,41	268.384,33			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		<b>3.001.530,29</b>		<b>2.426.277,66</b>	<b>575.252,63</b>			
<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>		4.086.788,85	25,00	24,33				
<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>		8.973.864,35	60,00	81,43				
<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				
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida		3.300.604,35		1.301.803,50				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>Plano Financeiro</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receitas de Alienação de Ativos								
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>	<b>4.250.940,00</b>	<b>15,00</b>	<b>25,30</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.811.999,71	1.811.662,29	1.888.055,40	3.258.788,80	1.716.387,06	1.866.677,15	1.993.187,06	1.838.660,04	1.845.865,49	2.667.801,65	1.901.255,35	1.973.521,76	24.643.841,76	15.281,08
Pessoal Ativo	1.811.999,71	1.811.662,29	1.888.055,40	3.258.788,80	1.716.387,06	1.866.677,15	1.993.187,06	1.838.660,04	1.845.865,49	2.667.801,65	1.901.255,35	1.973.521,76	24.643.841,76	15.281,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.793.664,38	1.863.324,66	1.850.746,81	3.240.446,87	1.698.043,28	1.866.077,34	1.988.761,59	1.838.037,08	1.845.261,13	2.667.801,65	1.901.255,35	1.972.914,19	24.526.334,33	15.281,08
Obrigações Patronais	18.335,33	18.337,63	37.308,59	18.341,93	18.343,78	599,81	4.425,47	602,96	604,36			607,57	117.507,43	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	(44.363,79)	12.689,47	11.679,47	30.988,30	34.592,48	23.871,22	30.722,81	21.109,20	20.841,38	21.435,66	18.858,65	27.036,20	209.461,65	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	(44.363,79)	12.689,47	11.679,47	30.988,30	34.592,48	23.594,80	30.722,81	21.109,20	20.841,38	21.435,66	18.858,65	27.036,20	209.184,63	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						276,42							276,42	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.856.363,50	1.808.972,82	1.876.375,93	3.227.800,50	1.681.794,58	1.842.805,93	1.962.464,25	1.817.538,84	1.825.024,11	2.646.365,99	1.882.396,70	1.946.485,56	24.434.380,11	15.281,08

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	52.270.825,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	52.270.825,07	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>	24.449.661,79	46,77
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	28.226.245,54	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	26.814.933,26	51,30
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	25.403.620,99	48,60

DNTE - Sistema de Administração de Finanças Públicas - Unidade Responsável: Controlador Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, às 14:28:46.

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020				
				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>20.783.177,23</b>	<b>21.101.314,61</b>	<b>21.169.072,98</b>	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	20.783.177,23	21.101.314,61	21.169.072,98	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	1.269.450,13	1.587.587,51	1.655.345,88	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	19.447.209,13	19.447.209,13	19.447.209,13	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	66.517,97	66.517,97	66.517,97	
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>378.174,15</b>	<b>2.819.599,02</b>	<b>4.677.818,36</b>	
Disponibilidade de Caixa	378.174,15	2.819.599,02	4.677.818,36	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.055.128,70	3.361.611,71	4.984.686,66	
(-) Restos a Pagar Processados	2.676.954,55	542.012,69	306.868,30	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>20.405.003,08</b>	<b>18.281.715,59</b>	<b>16.491.254,62</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>49.483.837,12</b>	<b>51.240.272,79</b>	<b>52.270.825,07</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>49.483.837,12</b>	<b>51.240.272,79</b>	<b>52.270.825,07</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	42,00	41,18	40,50	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	41,24	35,68	31,55	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	59.380.604,54	61.488.327,35	62.724.990,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	53.442.544,09	55.339.494,62	56.452.491,07	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	16.062.981,54	16.062.981,54	16.062.981,54	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	324.575,74	269.484,33	268.384,33	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 25/09/2020, às 14:29:38

--



MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) <span style="float: right;">RS 1,00</span>				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.483.837,12	51.585.208,33	52.270.825,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.483.837,12	51.585.208,33	52.270.825,07	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	10.886.444,17	11.348.745,83	11.499.581,52	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.797.799,75	10.213.871,25	10.349.623,37	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, as 14:30:11

--

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	52.270.825,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	52.270.825,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.363.332,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	7.526.998,81	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.658.957,75	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020 , as 14:35:41

--

MUNICÍPIO DE MUTUIPE - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	52.270.825,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.270.825,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.270.825,07

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.449.661,79	46,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	28.226.245,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	26.814.933,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	25.403.620,99	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	16.491.254,62	40,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.724.990,08	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.499.581,52	

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.363.332,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.658.957,75	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/09/2020, as 14:33:27

--