



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Olindina

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano • Nº 3166

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Olindina publica:

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

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Até o Rlimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.930.000,00	50.930.000,00	8.930.334,72	17,53	8.930.334,72	17,53	41.999.665,28
Receitas Correntes	50.279.100,00	50.279.100,00	8.930.334,72	17,76	8.930.334,72	17,76	41.348.765,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.253.900,00	2.253.900,00	236.929,75	10,51	236.929,75	10,51	2.016.970,25
Impostos	2.048.000,00	2.048.000,00	200.500,59	9,79	200.500,59	9,79	1.847.499,41
Taxas	205.900,00	205.900,00	36.429,16	17,69	36.429,16	17,69	169.470,84
Contribuições	303.300,00	303.300,00	55.888,82	18,42	55.888,82	18,42	247.411,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	303.300,00	303.300,00	55.888,82	18,42	55.888,82	18,42	247.411,18
Receita Patrimonial	136.900,00	136.900,00	7.285,58	5,32	7.285,58	5,32	129.614,42
Valores Mobiliários	136.900,00	136.900,00	7.285,58	5,32	7.285,58	5,32	129.614,42
Receita de Serviços	11.700,00	11.700,00	11.460,00	97,94	11.460,00	97,94	240,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	11.700,00	11.700,00	11.460,00	97,94	11.460,00	97,94	240,00
Transferências Correntes	47.559.500,00	47.559.500,00	8.617.756,42	18,11	8.617.756,42	18,11	38.941.743,58
Transferências da União e de suas Entidades	29.562.900,00	29.562.900,00	5.744.520,68	19,43	5.744.520,68	19,43	23.818.379,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.896.600,00	3.896.600,00	491.034,43	12,60	491.034,43	12,60	3.405.565,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.100.000,00	14.100.000,00	2.382.201,31	16,89	2.382.201,31	16,89	11.717.798,69
Outras Receitas Correntes	13.800,00	13.800,00	1.014,15	7,34	1.014,15	7,34	12.785,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	1.014,15	67,61	1.014,15	67,61	485,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Demais Receitas Correntes	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Receitas de Capital	650.900,00	650.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.900,00
Transferências de Capital	650.900,00	650.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	300.900,00	300.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.930.000,00	50.930.000,00	8.930.334,72	17,53	8.930.334,72	17,53	41.999.665,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.930.000,00	50.930.000,00	8.930.334,72	17,53	8.930.334,72	17,53	41.999.665,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.930.000,00	50.930.000,00	8.930.334,72	17,53	8.930.334,72	17,53	41.999.665,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0

Reabertura de Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.927.000,00	50.927.000,00	38.820.411,57	38.820.411,57	12.106.588,43	7.557.270,33	7.557.270,33	43.369.729,67	7.117.487,94	
DESPESAS CORRENTES	48.203.340,00	48.089.350,74	37.730.746,02	37.730.746,02	10.358.604,72	7.445.479,77	7.445.479,77	40.643.870,97	7.006.519,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.460.605,00	29.674.723,20	27.638.887,98	27.638.887,98	2.035.835,22	4.945.791,20	4.945.791,20	24.728.932,00	4.926.598,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00	15.428,18	15.428,18	84.571,82	15.428,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.642.735,00	18.314.627,54	9.995.858,04	9.995.858,04	8.318.769,50	2.484.260,39	2.484.260,39	15.830.367,15	2.064.493,45	
DESPESAS DE CAPITAL	2.218.660,00	2.332.649,26	1.089.665,55	1.089.665,55	1.242.983,71	111.790,56	111.790,56	2.220.858,70	110.968,26	
INVESTIMENTOS	1.365.660,00	1.479.649,26	279.665,55	279.665,55	1.199.983,71	822,30	822,30	1.478.826,96	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	853.000,00	853.000,00	810.000,00	810.000,00	43.000,00	110.968,26	110.968,26	742.031,74	110.968,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.930.000,00	50.930.000,00	38.820.411,57	38.820.411,57	12.109.588,43	7.557.270,33	7.557.270,33	43.372.729,67	7.117.487,94	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.930.000,00	50.930.000,00	38.820.411,57	38.820.411,57	12.109.588,43	7.557.270,33	7.557.270,33	43.372.729,67	7.117.487,94	
SUPERÁVIT (XIII)							1.373.064,39			1.812.846,78
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.930.000,00	50.930.000,00	38.820.411,57	38.820.411,57	12.109.588,43	7.557.270,33	8.930.334,72	43.372.729,67	7.117.487,94	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.930.000,00	50.930.000,00	38.820.411,57	38.820.411,57	100,00	12.109.588,43	7.557.270,33	7.557.270,33	100,00	43.372.729,67	0,00
01 - Legislativa	2.371.595,00	2.371.595,00	1.904.906,30	1.904.906,30	4,91	466.688,70	308.919,94	308.919,94	4,09	2.062.675,06	0,00
031 - Ação Legislativa	2.371.595,00	2.371.595,00	1.904.906,30	1.904.906,30	4,91	466.688,70	308.919,94	308.919,94	4,09	2.062.675,06	0,00
04 - Administração	6.965.905,00	7.242.509,62	6.212.904,63	6.212.904,63	16,00	1.029.604,99	1.446.684,45	1.446.684,45	19,14	5.795.825,17	0,00
122 - Administração Geral	6.944.605,00	7.221.209,62	6.212.904,63	6.212.904,63	16,00	1.008.304,99	1.446.684,45	1.446.684,45	19,14	5.774.525,17	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
06 - Segurança Pública	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
181 - Policiamento	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
08 - Assistência Social	1.458.300,00	1.439.900,00	1.109.084,97	1.109.084,97	2,86	330.815,03	185.809,52	185.809,52	2,46	1.254.090,48	0,00
122 - Administração Geral	941.600,00	812.383,39	643.342,62	643.342,62	1,66	169.040,77	97.214,15	97.214,15	1,29	715.169,24	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	63.000,00	64.249,61	57.093,43	57.093,43	0,15	7.156,18	18.247,40	18.247,40	0,24	46.002,21	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	46.200,00	101.900,00	60.246,42	60.246,42	0,16	41.653,58	19.753,83	19.753,83	0,26	82.146,17	0,00
244 - Assistência Comunitária	326.200,00	315.767,00	223.402,50	223.402,50	0,58	92.364,50	37.594,14	37.594,14	0,50	278.172,86	0,00
845 - Outras Transferências	79.300,00	143.600,00	125.000,00	125.000,00	0,32	18.600,00	13.000,00	13.000,00	0,17	130.600,00	0,00
10 - Saúde	9.066.000,00	9.066.000,00	6.908.856,99	6.908.856,99	17,80	2.157.143,01	1.782.540,24	1.782.540,24	23,59	7.283.459,76	0,00
122 - Administração Geral	3.132.400,00	3.184.164,46	2.748.615,67	2.748.615,67	7,08	435.548,79	774.115,14	774.115,14	10,24	2.410.049,32	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.121.700,00	4.100.754,08	3.180.956,08	3.180.956,08	8,19	919.798,00	713.580,98	713.580,98	9,44	3.387.173,10	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	660.800,00	569.045,46	247.518,34	247.518,34	0,64	321.527,12	61.842,54	61.842,54	0,82	507.202,92	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	502.000,00	587.750,00	342.766,90	342.766,90	0,88	244.983,10	123.277,26	123.277,26	1,63	464.472,74	0,00
304 - Vigilância Sanitária	81.900,00	81.086,00	35.000,00	35.000,00	0,09	46.086,00	5.023,40	5.023,40	0,07	76.062,60	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	563.200,00	543.200,00	354.000,00	354.000,00	0,91	189.200,00	104.700,92	104.700,92	1,39	438.499,08	0,00
12 - Educação	23.951.400,00	23.917.300,00	19.224.933,28	19.224.933,28	49,52	4.692.366,72	2.825.968,83	2.825.968,83	37,39	21.091.331,17	0,00
122 - Administração Geral	922.100,00	922.100,00	493.632,32	493.632,32	1,27	428.467,68	52.883,30	52.883,30	0,70	869.216,70	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	727.700,00	690.500,00	269.253,95	269.253,95	0,69	421.246,05	58.063,40	58.063,40	0,77	632.436,60	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	17.549.100,00	17.552.200,00	15.249.018,21	15.249.018,21	39,28	2.303.181,79	2.489.582,05	2.489.582,05	32,94	15.062.617,95	0,00
364 - Ensino Superior	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.593.700,00	1.724.969,54	1.200.179,66	1.200.179,66	3,09	524.789,88	182.480,64	182.480,64	2,41	1.542.488,90	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	268.800,00	268.800,00	194.305,05	194.305,05	0,50	74.494,95	27.372,86	27.372,86	0,36	241.427,14	0,00
367 - Educação Especial	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
368 - Educação Básica	2.761.800,00	2.630.530,46	1.818.544,09	1.818.544,09	4,68	811.986,37	15.586,58	15.586,58	0,21	2.614.943,88	0,00
13 - Cultura	508.100,00	172.491,16	0,00	0,00	0,00	172.491,16	0,00	0,00	0,00	172.491,16	0,00
392 - Difusão Cultural	508.100,00	172.491,16	0,00	0,00	0,00	172.491,16	0,00	0,00	0,00	172.491,16	0,00
15 - Urbanismo	1.649.000,00	1.702.945,94	882.156,13	882.156,13	2,27	820.789,81	324.842,18	324.842,18	4,30	1.378.103,76	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	613.200,00	678.545,94	332.369,54	332.369,54	0,86	346.176,40	109.183,22	109.183,22	1,44	569.362,72	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.035.800,00	1.024.400,00	549.786,59	549.786,59	1,42	474.613,41	215.658,96	215.658,96	2,85	808.741,04	0,00
17 - Saneamento	2.619.700,00	2.619.700,00	1.041.860,44	1.041.860,44	2,68	1.577.839,56	440.316,05	440.316,05	5,83	2.179.383,95	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	2.405.300,00	2.405.300,00	1.001.860,44	1.001.860,44	2,58	1.403.439,56	440.316,05	440.316,05	5,83	1.964.983,95	0,00
544 - Recursos Hídricos	214.400,00	214.400,00	40.000,00	40.000,00	0,10	174.400,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
20 - Agricultura	82.800,00	124.800,00	42.940,00	42.940,00	0,11	81.860,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	78.400,00	120.400,00	42.940,00	42.940,00	0,11	77.460,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00
605 - Abastecimento	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
26 - Transporte	18.000,00	18.000,00	12.700,00	12.700,00	0,03	5.300,00	2.302,19	2.302,19	0,03	15.697,81	0,00
782 - Transporte Rodoviário	18.000,00	18.000,00	12.700,00	12.700,00	0,03	5.300,00	2.302,19	2.302,19	0,03	15.697,81	0,00
27 - Desporto e Lazer	157.700,00	174.508,28	22.040,50	22.040,50	0,06	152.467,78	21.008,28	21.008,28	0,28	153.500,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	157.700,00	174.508,28	22.040,50	22.040,50	0,06	152.467,78	21.008,28	21.008,28	0,28	153.500,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.574.100,00	1.572.850,00	1.458.028,33	1.458.028,33	3,76	114.821,67	218.878,65	218.878,65	2,90	1.353.971,35	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	973.000,00	973.000,00	906.000,00	906.000,00	2,33	67.000,00	126.396,44	126.396,44	1,67	846.603,56	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	601.100,00	599.850,00	552.028,33	552.028,33	1,42	47.821,67	92.482,21	92.482,21	1,22	507.367,79	0,00
99 - Reserva	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
999 - Reserva	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.930.000,00	50.930.000,00	38.820.411,57	38.820.411,57	100,00	12.109.588,43	7.557.270,33	7.557.270,33	100,00	43.372.729,67	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.069.551,96	4.304.563,78	4.719.595,49	4.237.927,57	4.960.835,08	4.195.045,82	4.066.277,35	3.941.815,82	4.455.746,35	8.371.124,44	4.544.622,92	5.419.915,92	57.287.022,50	55.234.200,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.783,27	214.406,26	102.058,54	281.228,32	124.725,73	217.818,28	222.083,36	68.934,66	179.548,95	399.332,48	78.445,77	158.483,98	2.179.849,60	2.253.900,00
1.1.1- IPTU	609,66	3.666,07	6.811,97	21.864,13	29.737,19	9.209,64	3.171,35	4.628,65	4.346,28	3.119,85	3.054,02	2.412,14	92.630,95	115.100,00
1.1.2- ISS	21.084,97	24.846,79	71.499,66	36.528,71	30.873,56	177.183,49	34.321,51	37.942,28	103.630,24	77.588,28	46.395,39	45.827,75	707.722,63	647.400,00
1.1.3- ITBI	3.425,49	0,00	1.600,00	875,00	562,50	4.464,92	504,84	1.500,00	6.712,02	1.417,74	0,00	0,00	21.062,51	32.500,00
1.1.4- IRRF	78.381,78	171.610,99	9.294,11	212.096,95	47.488,18	13.746,08	173.010,85	18.578,46	56.328,66	305.701,48	9.209,44	91.116,90	1.186.563,88	1.245.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.281,37	14.282,41	12.852,80	9.863,53	16.064,30	13.214,15	11.074,81	6.285,27	8.531,75	11.505,13	19.786,92	19.127,19	171.869,63	213.900,00
1.2- Contribuições	28.521,39	21.249,23	23.746,42	22.357,18	20.937,14	20.873,46	22.649,11	22.617,83	23.726,16	23.710,05	28.412,16	27.476,66	286.276,79	303.300,00
1.3- Receita Patrimonial	7.234,33	6.820,64	7.734,31	5.812,89	7.079,33	4.943,15	4.449,36	5.575,15	3.812,33	3.216,81	4.265,42	3.020,16	63.963,88	136.900,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.234,33	6.820,64	7.734,31	5.812,89	7.079,33	4.943,15	4.449,36	5.575,15	3.812,33	3.216,81	4.265,42	3.020,16	63.963,88	136.900,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,88	0,00	12.283,07	5.717,40	0,00	11.460,00	45.460,35	11.700,00
1.7- Transferências Correntes	3.901.012,97	4.062.087,65	4.586.056,22	3.928.529,18	4.808.092,88	3.951.410,93	3.801.095,64	3.840.271,74	4.234.811,69	7.937.164,16	4.433.499,57	5.218.460,97	54.702.493,60	52.514.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.690.383,98	1.649.155,62	2.116.403,90	1.667.086,70	2.279.734,82	1.663.428,90	1.480.438,23	1.362.664,51	1.849.330,73	3.152.803,62	1.869.741,06	2.701.692,37	23.482.864,44	22.228.700,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	318.776,39	387.488,07	288.290,50	304.699,84	409.195,94	304.096,18	349.692,11	382.549,24	353.650,73	543.317,06	224.988,45	329.446,75	4.196.191,64	3.912.200,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	21.239,05	28.156,79	39.064,29	27.079,45	54.773,94	33.736,48	50.731,04	34.800,69	19.136,05	21.518,23	24.935,07	20.091,15	375.262,23	328.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	199,88	85,21	52,65	135,24	50,81	46,40	5.277,60	2.348,48	237,80	296,94	39,62	86,96	8.857,59	6.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.273,04	2.654,60	2.599,35	2.724,73	2.750,67	2.461,87	3.001,09	2.655,93	2.780,11	3.278,34	2.195,88	2.375,37	32.759,98	31.400,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.365.008,39	1.544.225,67	1.572.536,40	1.355.702,27	1.481.906,17	1.358.263,31	1.394.528,77	1.433.121,27	1.478.225,83	1.983.061,99	1.928.612,16	1.696.480,91	18.591.673,14	19.042.300,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	502.132,24	450.321,69	567.109,13	571.100,95	579.680,53	589.377,79	517.426,80	622.131,62	531.441,44	2.232.887,98	382.986,95	468.287,46	8.014.884,58	6.952.700,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,44	1.564,15	1.983,54	0,00	1.014,15	8.978,28	13.800,00
2- DEDUÇÕES (II)	-406.774,35	-412.977,01	-488.762,14	-399.800,15	-367.028,05	-400.261,49	-377.227,68	-356.472,45	-444.470,91	-555.033,79	-423.940,79	-610.263,33	-5.243.012,14	-4.955.100,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-406.774,35	-412.977,01	-488.762,14	-399.800,15	-367.028,05	-400.261,49	-377.227,68	-356.472,45	-444.470,91	-555.033,79	-423.940,79	-610.263,33	-5.243.012,14	-4.955.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.662.777,61	3.891.586,77	4.230.833,35	3.838.127,42	4.593.807,03	3.794.784,33	3.689.049,67	3.585.343,37	4.011.275,44	7.816.090,65	4.120.682,13	4.809.652,59	52.044.010,36	50.279.100,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.662.777,61	3.891.586,77	4.230.833,35	3.838.127,42	4.593.807,03	3.794.784,33	3.689.049,67	3.585.343,37	4.011.275,44	7.816.090,65	4.120.682,13	4.809.652,59	52.044.010,36	50.279.100,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.662.777,61	3.891.586,77	4.230.833,35	3.838.127,42	4.593.807,03	3.794.784,33	3.689.049,67	3.585.343,37	4.011.275,44	7.816.090,65	4.120.682,13	4.809.652,59	52.044.010,36	50.279.100,00	

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MÁRIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Recetas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Recetas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recetas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	50.279.100,00	8.930.334,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.253.900,00	236.929,75
IPTU	115.100,00	5.466,16
ISS	647.400,00	92.223,14
ITBI	32.500,00	0,00
IRRF	1.245.000,00	100.326,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.900,00	38.914,11
Contribuições	303.300,00	55.888,82
Receita Patrimonial	136.900,00	7.285,58
Aplicações Financeiras (II)	136.900,00	7.285,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.559.500,00	8.617.756,42
Cota-Parte do FPM	18.125.500,00	3.657.146,79
Cota-Parte do ICMS	3.129.800,00	443.548,51
Cota-Parte do IPVA	262.400,00	36.021,12
Cota-Parte do ITR	5.200,00	101,27
Transferências da LC 87/1996	10.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	31.400,00	4.571,25
Transferências do FUNDEB	14.100.000,00	2.382.201,31
Outras Transferências Correntes	11.895.000,00	2.094.166,17
Demais Receitas Correntes	25.500,00	12.474,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	25.500,00	12.474,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.142.200,00	8.923.049,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	650.900,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	650.900,00	0,00
Convênios	550.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.900,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	650.900,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	50.793.100,00	8.923.049,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.089.350,74	37.730.746,02	7.445.479,77	7.006.519,68	649.433,46	72.533,32	72.448,76
Pessoal e Encargos Sociais	29.674.723,20	27.638.887,98	4.945.791,20	4.926.598,05	252.713,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.000,00	96.000,00	15.428,18	15.428,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.314.627,54	9.995.858,04	2.484.260,39	2.064.493,45	396.720,26	72.533,32	72.448,76
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.314.627,54	9.995.858,04	2.484.260,39	2.064.493,45	396.720,26	72.533,32	72.448,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.989.350,74	37.634.746,02	7.430.051,59	6.991.091,50	649.433,46	72.533,32	72.448,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.335.649,26	1.089.665,55	111.790,56	110.968,26	0,00	103.224,41	103.224,41
Investimentos	1.479.649,26	279.665,55	822,30	0,00	0,00	103.224,41	103.224,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	856.000,00	810.000,00	110.968,26	110.968,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.479.649,26	279.665,55	822,30	0,00	0,00	103.224,41	103.224,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.974.000,00	37.914.411,57	7.430.873,89	6.991.091,50	649.433,46	175.757,73	175.673,17

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.106.851,01
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	819.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	63.174,40
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	15.428,18
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.154.597,23

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	884.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.878.481,05	5.878.481,05
DEDUÇÕES (XXIX)	2.742.374,53	4.409.925,65
Disponibilidade de Caixa	2.742.374,53	4.409.925,65
Disponibilidade de Caixa bruta	3.567.427,38	4.585.629,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	825.052,85	175.703,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.136.106,52	1.468.555,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.667.551,12

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	649.348,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.018.202,22
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	970.456,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.288,31	669.764,54	649.433,46	0,00	175.619,39	859,05	175.757,73	175.757,73	175.673,17	0,00	943,61	176.563,00
Executivo	155.288,31	669.764,54	649.433,46	0,00	175.619,39	859,05	175.757,73	175.757,73	175.673,17	0,00	943,61	176.563,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	150,00	7.730,00	7.730,00	0,00	150,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	150,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	17.507,52	42.203,69	42.203,69	0,00	17.507,52	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	17.507,52
04 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP	10.160,36	23.345,32	23.345,32	0,00	10.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,36
05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR	15.411,71	9.722,15	9.722,15	0,00	15.411,71	0,00	106.424,41	106.424,41	106.424,41	0,00	0,00	15.411,71
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.837,63	369.994,39	367.885,39	0,00	37.946,63	0,00	16.938,05	16.938,05	16.938,05	0,00	0,00	37.946,63
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	71.075,62	127.385,21	120.808,80	0,00	77.652,23	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	77.652,23
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.989,27	83.103,78	71.458,11	0,00	13.634,94	859,05	40.195,27	40.195,27	40.110,71	0,00	943,61	14.578,55
10 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E TURISMO	3.156,00	5.290,00	5.290,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
TOTAL (III) = (I + II)	155.288,31	669.764,54	649.433,46	0,00	175.619,39	859,05	175.757,73	175.757,73	175.673,17	0,00	943,61	176.563,00

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.040.000,00	2.040.000,00	198.015,64	9,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	115.100,00	115.100,00	5.466,16	4,74
1.1.1 - IPTU	83.000,00	83.000,00	322,06	0,38
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.100,00	32.100,00	5.144,10	16,02
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.400,00	647.400,00	92.223,14	14,24
1.3.1 - ISS	640.200,00	640.200,00	91.371,84	14,27
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.200,00	7.200,00	851,30	11,82
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.245.000,00	1.245.000,00	100.326,34	8,05
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.519.600,00	26.519.600,00	5.175.593,06	19,51
2.1 - Cota-Parte FPM	22.228.700,00	22.228.700,00	4.571.433,43	20,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.516.000,00	20.516.000,00	4.571.433,43	22,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	886.100,00	886.100,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	826.600,00	826.600,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.912.200,00	3.912.200,00	554.435,58	14,17
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.400,00	31.400,00	4.571,25	14,55
2.5 - Cota-Parte ITR	6.500,00	6.500,00	126,58	1,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	328.000,00	328.000,00	45.026,22	13,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.559.600,00	28.559.600,00	5.373.608,70	18,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	1.556,54	3,11
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.942.500,00	1.942.500,00	176.828,13	9,10
5.1 - Transferências do Salário-Educação	787.300,00	787.300,00	142.822,94	18,14
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	607.200,00	607.200,00	32.568,00	5,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.000,00	17.000,00	1.437,19	8,45
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.992.500,00	1.992.500,00	178.384,67	8,95

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.955.100,00	4.955.100,00	1.034.204,12	20,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.103.200,00	4.103.200,00	914.286,64	22,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	782.400,00	782.400,00	110.887,07	14,17
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.300,00	1.300,00	25,31	1,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	65.600,00	65.600,00	9.005,10	13,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.092.300,00	19.092.300,00	3.626.649,61	18,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.100.000,00	14.100.000,00	2.382.201,31	16,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.942.300,00	4.942.300,00	1.242.891,76	25,14
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	1.556,54	3,11
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.144.900,00	9.144.900,00	1.347.997,19	14,74

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.364.600,00	13.364.600,00	12.520.000,00	93,68%	1.882.546,66	14,08%	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	967.400,00	967.400,00	830.000,00	85,79%	139.970,75	14,46%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	12.397.200,00	12.397.200,00	11.690.000,00	94,29%	1.742.575,91	14,05%	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	5.724.700,00	5.724.700,00	3.698.413,63	64,60%	641.582,87	11,20%	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	430.600,00	430.600,00	228.513,11	53,06%	39.236,16	9,11%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.294.100,00	5.294.100,00	3.469.900,52	65,54%	602.346,71	11,37%	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.089.300,00	19.089.300,00	16.218.413,63	84,96%	2.524.129,53	13,22%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.524.129,53	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							51,90	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							17,69	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							30,41	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								0,00
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)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.526.000,00	1.526.000,00	1.058.513,11	69,36%	179.206,91	11,74%	0,00	
22.1 - Creche	664.500,00	664.500,00	355.753,71	53,53%	80.843,70	12,16%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	536.500,00	536.500,00	355.753,71	66,31%	80.843,70	15,06%	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2 - Pré-escola	861.500,00	861.500,00	702.759,40	81,57%	98.363,21	11,41%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	861.500,00	861.500,00	702.759,40	81,57%	98.363,21	11,41%	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.314.500,00	20.314.500,00	16.896.099,07	83,17%	2.585.424,79	12,72%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.694.300,00	17.694.300,00	15.159.900,52	85,67%	2.344.922,62	13,25%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.620.200,00	2.620.200,00	1.736.198,55	66,26%	240.502,17	9,17%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
27- OUTRAS	154.700,00	120.600,00	73.686,86	61,10%	32.683,83	27,10%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.995.800,00	21.961.700,00	18.028.299,04	82,09%	2.797.315,53	12,74%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.347.997,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.242.891,76
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								2.590.888,95
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								173.742,75
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								3,23
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	789.300,00	789.300,00	456.357,00	57,81%	0,00	0,00%	0,00	

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	790.500,00	790.500,00	456.357,00	57,73%	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	22.786.300,00	22.752.200,00	18.484.656,04	81,24%	2.797.315,53	12,29	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	29.307,37	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.613,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	22.694,37	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	177.327,79	238.625,17
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.625.093,07	142.822,94
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.533.674,23	49.249,30
48.1 Orçamento do Exercício	2.478.864,99	0,00
48.2 Restos a Pagar	54.809,24	49.249,30
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.556,54	525,03
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.270.303,17	332.723,84
51- (+) Ajustes	-28.599,39	0,00
51.1 Retenções	-29.423,41	0,00
51.2 Conciliação Bancária	824,02	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.241.703,78	332.723,84

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.040.000,00	2.040.000,00	198.015,64	9,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.100,00	115.100,00	5.466,16	4,74
IPTU	83.000,00	83.000,00	322,06	0,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.100,00	32.100,00	5.144,10	16,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
ITBI	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.400,00	647.400,00	92.223,14	14,24
ISS	640.200,00	640.200,00	91.371,84	14,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.200,00	7.200,00	851,30	11,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.245.000,00	1.245.000,00	100.326,34	8,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.806.900,00	24.806.900,00	5.175.593,06	20,86
Cota-Parte FPM	20.516.000,00	20.516.000,00	4.571.433,43	22,28
Cota-Parte ITR	6.500,00	6.500,00	126,58	1,94
Cota-Parte IPVA	328.000,00	328.000,00	45.026,22	13,72
Cota-Parte ICMS	3.912.200,00	3.912.200,00	554.435,58	14,17
Cota-Parte IPI-Exportação	31.400,00	31.400,00	4.571,25	14,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.846.900,00	26.846.900,00	5.373.608,70	20,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.945.600,00	3.945.600,00	585.623,57	14,84
Provenientes da União	3.773.800,00	3.773.800,00	574.163,57	15,21
Provenientes dos Estados	160.100,00	160.100,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	11.700,00	11.700,00	11.460,00	97,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.945.600,00	3.945.600,00	585.623,57	14,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.713.400,00	8.743.136,68	6.901.143,03	78,93	1.782.540,24	20,38
Pessoal e Encargos Sociais	5.516.800,00	5.653.401,14	5.414.109,75	95,76	1.291.008,11	22,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.196.600,00	3.089.735,54	1.487.033,28	48,12	491.532,13	15,90
DESPESAS DE CAPITAL	352.600,00	322.863,32	7.713,96	2,38	0,00	0,00
Investimentos	352.600,00	322.863,32	7.713,96	2,38	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.066.000,00	9.066.000,00	6.908.856,99	76,21	1.782.540,24	19,66
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.965.600,00	3.965.600,00	2.641.325,58	38,23	564.300,80	31,66
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.965.600,00	3.965.600,00	2.641.325,58	38,23	564.300,80	31,66
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.965.600,00	3.965.600,00	2.641.325,58	38,23	564.300,80	31,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.100.400,00	5.100.400,00	4.267.531,41	61,77	1.218.239,44	68,34
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2019	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	
Total	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019

Total (VIII)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	4.121.700,00	4.100.754,08	3.180.956,08	46,04	713.580,98	40,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	660.800,00	569.045,46	247.518,34	3,58	61.842,54	3,46
Suporte Profilático e Terapêutico	502.000,00	587.750,00	342.766,90	4,96	123.277,26	6,91
Vigilância Sanitária	81.900,00	81.086,00	35.000,00	0,50	5.023,40	0,28
Vigilância Epidemiológica	563.200,00	543.200,00	354.000,00	5,12	104.700,92	5,87
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.136.400,00	3.184.164,46	2.748.615,67	39,78	774.115,14	43,42
TOTAL	9.066.000,00	9.066.000,00	6.908.856,99	100,00	1.782.540,24	100,00

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.930.000,00
Previsão Atualizada	50.930.000,00
Receitas Realizadas	8.930.334,72
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.930.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	50.930.000,00
Despesas Empenhadas	38.820.411,57
Despesas Liquidadas	7.557.270,33
Despesas Pagas	7.117.487,94
Superávit Orçamentário	1.373.064,39

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.820.411,57
Despesas Liquidadas	7.557.270,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.044.010,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.044.010,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.044.010,36

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	884.000,00	1.154.597,23	130,61
Resultado Primário - Acima da Linha	819.000,00	1.106.851,01	135,14

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	825.052,85	0,00	649.433,46	175.619,39
Poder Executivo	825.052,85	0,00	649.433,46	175.619,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	176.616,78	0,00	175.673,17	943,61
Poder Executivo	176.616,78	0,00	175.673,17	943,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.001.669,63	0,00	825.106,63	176.563,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	173.742,75	25,00	3,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.882.546,66	60,00	51,90

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.200,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.218.239,44	15,00	22,67
--	--------------	-------	-------

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

De 01/01/2020 à 29/02/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA											
15/01/2020	9	86	02/01/2020	0001- 31909100/0100000			213.414.355-04 JOAQUIM ARAUJO DE OLIVEIRA	1200119 REC ORDINÁRIOS - MOVIMENTO	1.039,00	0,00	1.039,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL, 01/2020.											
Soma:									1.039,00	0,00	1.039,00
Total Geral:									1.039,00	0,00	1.039,00
Total Geral:									1.039,00	0,00	1.039,00
Qtd de Pagamentos:									1		

VANDERLEI FULCO CALDAS
Prefeito Municipal Mat.3598

MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR CRC BA 028.530/O-9 Mat.660