



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

1

Segunda-feira • 28 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 2301

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa publica:

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

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE 2020

REEO - 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 | | | | SALDO (e-c) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.077.000,00 | 21.077.000,00 | 3.583.800,59 | 17,00 | 10.934.146,66 | 51,88 | 10.142.853,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.274.000,00 | 18.274.000,00 | 3.554.300,59 | 19,45 | 10.904.646,66 | 59,67 | 7.369.353,34 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 632.000,00 | 632.000,00 | 35.977,70 | 5,69 | 147.287,61 | 23,31 | 484.712,39 |
| Impostos | 447.000,00 | 447.000,00 | 33.590,47 | 7,47 | 110.899,77 | 24,81 | 336.100,23 |
| Taxas | 175.000,00 | 175.000,00 | 2.587,23 | 1,48 | 36.387,84 | 20,79 | 138.612,16 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 38.000,00 | 38.000,00 | 25.364,24 | 66,75 | 74.671,57 | 196,50 | 36.671,57 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 38.000,00 | 38.000,00 | 25.364,24 | 66,75 | 74.671,57 | 196,50 | 36.671,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 89.000,00 | 89.000,00 | 1.418,22 | 1,59 | 11.651,27 | 13,09 | 77.348,73 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| Valores Mobiliários | 79.000,00 | 79.000,00 | 1.418,22 | 1,80 | 11.651,27 | 14,75 | 67.348,73 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 226.000,00 | 226.000,00 | - | - | - | - | 226.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 216.000,00 | 216.000,00 | - | - | - | - | 216.000,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.182.000,00 | 17.182.000,00 | 3.480.524,43 | 20,26 | 10.611.605,21 | 61,76 | 10.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.494.000,00 | 12.494.000,00 | 2.893.581,86 | 23,16 | 8.297.893,98 | 66,42 | 4.196.106,02 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.279.000,00 | 2.279.000,00 | 233.581,79 | 10,25 | 861.928,08 | 37,82 | 1.417.071,92 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.409.000,00 | 2.409.000,00 | 353.360,78 | 14,67 | 1.451.783,15 | 60,26 | 957.216,85 |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 107.000,00 | 107.000,00 | 11.016,00 | 10,30 | 59.431,00 | 55,54 | 47.569,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 62.000,00 | 62.000,00 | 11.016,00 | 17,77 | 32.800,00 | 36,13 | 39.600,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 34.000,00 | 34.000,00 | - | - | 37.031,00 | 108,91 | 3.031,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - | - | - | 11.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.803.000,00 | 2.803.000,00 | 29.500,00 | 1,05 | 29.500,00 | 1,05 | 2.773.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | 300.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | 300.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 29.500,00 | 29,50 | 29.500,00 | 29,50 | 70.500,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.500,00 | 59,00 | 29.500,00 | 59,00 | 20.500,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.403.000,00 | 2.403.000,00 | - | - | - | - | 2.403.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 | - | - | - | - | 1.645.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 708.000,00 | 708.000,00 | - | - | - | - | 708.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.077.000,00 | 21.077.000,00 | 3.583.800,59 | 17,00 | 10.934.146,66 | 51,88 | 10.142.853,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 21.077.000,00 | 21.077.000,00 | 3.583.800,59 | 17,00 | 10.934.146,66 | 51,88 | 10.142.853,34 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 21.077.000,00 | 21.077.000,00 | 3.583.800,59 | 17,00 | 10.934.146,66 | 51,88 | 10.142.853,34 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 702.721,18 | - | - | 702.721,18 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 702.721,18 | - | - | 702.721,18 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.077.000,00 | 21.779.721,18 | 2.295.244,84 | 15.052.186,67 | 6.727.534,51 | 2.716.745,45 | 9.441.655,45 | 12.338.065,73 | 9.145.751,78 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.111.500,00 | 17.461.139,75 | 1.934.237,86 | 13.493.731,57 | 3.967.468,18 | 2.348.211,75 | 8.912.062,24 | 8.549.077,51 | 8.642.655,24 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.559.000,00 | 8.182.337,75 | 496.500,00 | 7.058.800,74 | 1.125.537,01 | 1.280.130,87 | 4.946.972,43 | 3.235.365,32 | 4.801.551,49 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.599.500,00 | 9.275.802,00 | 1.437.737,86 | 6.434.930,83 | 2.840.871,17 | 1.068.080,88 | 3.965.089,81 | 5.310.712,19 | 3.841.103,75 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.754.500,00 | 4.107.581,43 | 361.006,98 | 1.558.455,10 | 2.549.136,33 | 368.533,70 | 529.593,21 | 3.577.988,22 | 503.096,54 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.498.500,00 | 3.846.794,21 | 361.006,98 | 1.398.455,10 | 2.448.339,11 | 355.764,08 | 454.593,01 | 3.392.199,20 | 428.098,34 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 256.000,00 | 260.787,22 | - | 160.000,00 | 100.787,22 | 12.769,62 | 74.998,20 | 185.789,02 | 74.998,20 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 211.000,00 | 211.000,00 | - | - | 211.000,00 | - | - | 211.000,00 | - | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.077.000,00 | 21.779.721,18 | 2.295.244,84 | 15.052.186,67 | 6.727.534,51 | 2.716.745,45 | 9.441.655,45 | 12.338.065,73 | 9.145.751,78 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 21.077.000,00 | 21.779.721,18 | 2.295.244,84 | 15.052.186,67 | 6.727.534,51 | 2.716.745,45 | 9.441.655,45 | 12.338.065,73 | 9.145.751,78 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.492.491,21 | - | - | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 21.077.000,00 | 21.779.721,18 | 2.295.244,84 | 15.052.186,67 | - | 2.716.745,45 | 10.934.146,66 | - | 9.145.751,78 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BORNIFIM GOMES
Controlador
Reg. Prof.: 031263VC-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorero
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE 2020

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (e) - (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) - (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 21.077.000,00 | 21.779.721,18 | 2.295.244,84 | 15.052.186,67 | 100,00 | 6.727.534,51 | 2.716.745,45 | 9.441.655,45 | 100,00 | 12.338.065,73 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 875.500,00 | 875.500,00 | 3.412,69 | 835.941,49 | 5,55 | 39.558,51 | 139.619,12 | 548.128,71 | 5,81 | 327.371,29 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 875.500,00 | 875.500,00 | 3.412,69 | 835.941,49 | 5,55 | 39.558,51 | 139.619,12 | 548.128,71 | 5,81 | 327.371,29 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.264.500,00 | 2.135.871,00 | 75.035,42 | 1.384.302,73 | 9,20 | 751.568,27 | 234.847,96 | 814.457,48 | 8,63 | 1.321.413,52 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.162.500,00 | 2.034.752,00 | 75.035,42 | 1.353.302,73 | 8,99 | 680.949,27 | 229.723,96 | 794.644,68 | 8,42 | 1.240.107,32 | 0,00 |
| Controle Interno | 61.000,00 | 60.119,00 | - | 30.500,00 | 0,20 | 29.619,00 | 5.124,00 | 19.812,80 | 0,21 | 40.306,20 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 41.000,00 | 41.000,00 | - | - | 0,00 | 41.000,00 | - | - | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 70.266,71 | 738.461,98 | 4,91 | 464.538,02 | 117.761,98 | 489.027,95 | 5,18 | 713.972,05 | 0,00 |
| Administração Geral | 588.000,00 | 565.491,00 | 28.709,75 | 478.658,03 | 3,18 | 86.832,97 | 73.708,67 | 296.662,28 | 3,14 | 268.828,72 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 170.000,00 | 170.000,00 | 2.606,70 | 94.686,70 | 0,63 | 75.313,30 | 16.628,90 | 67.962,59 | 0,72 | 102.037,41 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 414.000,00 | 436.509,00 | 38.950,26 | 165.117,25 | 1,10 | 271.391,75 | 27.624,41 | 124.403,08 | 1,32 | 312.105,92 | 0,00 |
| Controle Externo | 31.000,00 | 31.000,00 | - | - | 0,00 | 31.000,00 | - | - | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 3.926.000,00 | 4.150.000,00 | 730.703,94 | 3.564.046,14 | 23,68 | 585.953,86 | 692.175,72 | 2.611.599,61 | 27,66 | 1.538.400,39 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.785.000,00 | 1.687.150,00 | 260.945,42 | 1.506.339,28 | 10,01 | 180.750,71 | 295.906,95 | 1.053.884,79 | 11,16 | 633.265,21 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.741.000,00 | 2.087.895,00 | 364.794,46 | 1.780.715,69 | 11,83 | 307.179,31 | 346.969,42 | 1.382.864,91 | 14,65 | 705.030,09 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 63.000,00 | 80.930,00 | 35.914,42 | 41.529,42 | 0,28 | 39.400,58 | 2.685,90 | 7.090,00 | 0,08 | 73.840,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 87.000,00 | 34.000,00 | 424,64 | 29.294,97 | 0,19 | 4.705,03 | 424,64 | 19.379,13 | 0,21 | 114.620,87 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 228.000,00 | 248.025,00 | 59.625,00 | 206.106,77 | 1,37 | 41.918,23 | 46.189,71 | 148.389,78 | 1,57 | 99.644,22 | 0,00 |
| Controle Externo | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | 0,00 | 12.000,00 | - | - | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 5.945.000,00 | 5.945.000,00 | 144.683,62 | 4.152.226,68 | 27,59 | 1.792.773,32 | 792.004,13 | 1.297.863,61 | 26,56 | 3.437.136,39 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.395.000,00 | 2.176.428,00 | 6.402,12 | 1.662.117,54 | 11,04 | 254.310,46 | 204.612,08 | 895.416,93 | 9,48 | 1.281.011,07 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 183.000,00 | 234.507,00 | 23.231,50 | 128.177,37 | 0,85 | 106.329,63 | 23.212,50 | 49.312,22 | 0,52 | 185.194,78 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 1.403.000,00 | 1.537.234,00 | 115.000,00 | 1.307.305,98 | 8,69 | 229.928,02 | 212.702,63 | 952.661,93 | 10,09 | 584.572,07 | 0,00 |
| Ensino Superior | 65.000,00 | 65.000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 64.950,00 | 10,45 | - | 0,00 | 64.989,55 | 39,55 |
| Educação Infantil | 1.926.000,00 | 1.898.831,00 | - | 1.054.575,79 | 7,01 | 844.355,21 | 350.757,47 | 610.462,08 | 6,47 | 1.288.368,92 | 0,00 |
| Controle Externo | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 0,00 | 5.000,00 | - | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 48.000,00 | 28.000,00 | - | - | 0,00 | 28.000,00 | - | - | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 743.000,00 | 484.234,69 | 44.857,32 | 313.773,69 | 2,08 | 170.469,31 | 49.633,16 | 198.176,09 | 2,10 | 286.057,91 | 0,00 |
| Administração Geral | 356.000,00 | 356.440,00 | 44.857,32 | 304.150,27 | 2,02 | 52.289,73 | 49.633,16 | 188.552,67 | 2,00 | 167.887,33 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 387.000,00 | 127.794,69 | 9.623,42 | 9.623,42 | 0,06 | 118.170,58 | 9.623,42 | - | 0,10 | 118.170,58 | 0,00 |
| URBANISMO | 4.067.000,00 | 4.916.632,18 | 1.216.289,08 | 3.485.201,93 | 23,14 | 1.433.430,25 | 615.454,43 | 1.973.150,19 | 20,90 | 2.943.481,99 | 0,00 |
| Administração Geral | 452.000,00 | 443.776,00 | - | 160.572,26 | 1,06 | 283.223,74 | 7.836,24 | - | 0,08 | 435.939,76 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.200.000,00 | 1.980.033,18 | 551.169,08 | 1.569.326,24 | 10,43 | 410.706,94 | 270.683,94 | 863.347,31 | 9,14 | 1.116.685,87 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.355.000,00 | 2.492.823,00 | 665.120,00 | 1.753.623,43 | 11,65 | 739.199,57 | 336.934,25 | 1.101.966,64 | 11,67 | 1.390.856,36 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 510.000,00 | 510.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | - | - | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 510.000,00 | 510.000,00 | - | - | 0,00 | 510.000,00 | - | - | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 160.000,00 | 160.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | - | - | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 160.000,00 | 160.000,00 | - | - | 0,00 | 160.000,00 | - | - | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 348.000,00 | 359.985,00 | 9.996,06 | 200.968,53 | 1,34 | 159.016,47 | 34.183,16 | 123.636,14 | 1,31 | 236.348,86 | 0,00 |
| Administração Geral | 230.000,00 | 241.985,00 | 9.996,06 | 200.968,53 | 1,34 | 41.016,47 | 34.183,16 | 123.636,14 | 1,31 | 118.348,86 | 0,00 |
| Extensão Rural | 118.000,00 | 118.000,00 | - | - | 0,00 | 118.000,00 | - | - | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 98.000,00 | 98.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | - | - | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 98.000,00 | 98.000,00 | - | - | 0,00 | 98.000,00 | - | - | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 93.000,00 | 43.000,00 | - | 1.114,68 | 0,01 | 41.885,32 | - | 414,68 | 0,00 | 42.585,32 | 0,00 |
| Administração Geral | 93.000,00 | 43.000,00 | - | 1.114,68 | 0,01 | 41.885,32 | - | 414,68 | 0,00 | 42.585,32 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| DESPORTO E LAZER | 161.000,00 | 215.499,00 | - | 66.498,82 | 0,44 | 149.000,18 | - | - | 0,00 | 215.499,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 22.000,00 | 22.000,00 | - | - | 0,00 | 22.000,00 | - | - | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Lazer | 139.000,00 | 193.499,00 | - | 66.498,82 | 0,44 | 127.000,18 | - | - | 0,00 | 193.499,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 472.000,00 | 472.000,00 | - | 311.650,00 | 2,87 | 160.350,00 | 41.865,79 | 175.200,99 | 1,86 | 296.799,01 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 261.000,00 | 261.000,00 | - | 160.000,00 | 1,06 | 101.000,00 | 12.769,62 | 74.998,20 | 0,79 | 186.001,80 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 211.000,00 | 211.000,00 | - | 151.650,00 | 1,01 | 59.350,00 | 28.296,17 | 100.202,79 | 1,06 | 110.797,21 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 211.000,00 | 211.000,00 | - | - | 0,00 | 211.000,00 | - | - | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 21.077.000,00 | 21.779.721,18 | 2.295.244,84 | 15.052.186,67 | 100,00 | 6.727.534,51 | 2.716.745,45 | 9.441.655,45 | 100,00 | 12.338.065,73 | 0,00 |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 0312630-5

JAMILLE FERREIRA SANTOS
Tesorero
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RREO - Anexo 1 (RREO - Art. 53, inciso II)

Em R\$

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (II) (III) (IV) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEBREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.158.811,77 | 1.257.818,50 | 1.328.377,23 | 2.828.310,85 | 1.145.282,95 | 1.543.919,92 | 1.288.891,50 | 1.350.695,40 | 1.250.648,89 | 1.423.490,94 | 1.570.275,86 | 1.874.282,13 | 18.831.008,16 | 21.036.008,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 43.462,77 | 19.247,58 | 18.964,97 | 69.538,12 | 21.013,72 | 29.017,25 | 17.668,58 | 12.806,90 | 8.935,88 | 21.207,28 | 22.521,68 | 13.456,82 | 298.513,92 | 632.000,00 |
| IPTU | 2.696,14 | 1.237,70 | 954,50 | 2.398,00 | 761,46 | 1.400,00 | 1.605,58 | 509,84 | 1.376,82 | 275,14 | 952,58 | 397,48 | 16.306,71 | 63.000,00 |
| ITR | 34.972,67 | 12.810,26 | 12.258,69 | 20.438,46 | 8.474,36 | 9.240,17 | 8.207,12 | 5.261,52 | 4.849,94 | 4.849,94 | 10.638,53 | 8.160,44 | 154.614,17 | 276.000,00 |
| ITRF | - | - | 65,86 | - | - | - | 527,48 | - | - | - | - | 682,82 | 8.537,24 | 15.000,00 |
| IRRF | 1.265,81 | 2.892,64 | 2.833,62 | 45.680,90 | 1.751,55 | 2.950,75 | 1.562,76 | 5.430,90 | 1.244,21 | 1.366,63 | 3.365,59 | 3.154,77 | 71.429,53 | 25.000,00 |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.536,15 | 2.804,55 | 2.805,50 | 1.211,87 | 10.028,95 | 15.419,73 | 5.826,64 | 1.623,64 | 1.151,69 | 823,80 | 843,90 | 47.781,35 | 255.000,00 | |
| Contribuições | 28.632,60 | 9.656,27 | 10.665,47 | 10.843,70 | - | - | 28.585,99 | - | 18.677,64 | - | 15.298,10 | 10.866,14 | 123.625,84 | 38.000,00 |
| Receita Patrimonial | 4.090,85 | 4.711,59 | 2.588,66 | 2.274,63 | 2.416,58 | 2.041,98 | 2.241,24 | 1.161,85 | 1.221,83 | 1.156,37 | 957,40 | 460,82 | 25.476,20 | 89.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.090,85 | 4.711,59 | 2.588,66 | 2.274,63 | 2.416,58 | 2.041,98 | 2.241,24 | 1.161,85 | 1.221,83 | 1.156,37 | 957,40 | 460,82 | 25.476,20 | 79.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.197.981,86 | 1.197.935,66 | 1.306.131,83 | 2.741.759,90 | 1.311.409,95 | 1.674.823,69 | 1.247.987,69 | 1.332.646,65 | 1.238.734,34 | 1.398.467,81 | 1.924.154,68 | 1.850.627,15 | 18.328.537,61 | 19.944.000,00 |
| Conta-Parte do FPM | 634.473,52 | 583.999,97 | 782.578,31 | 1.351.201,55 | 801.317,60 | 1.157.868,34 | 677.875,57 | 663.646,69 | 564.510,59 | 973.207,96 | 418.319,49 | 9.211.692,66 | 12.217.000,00 | |
| Conta-Parte do FCM | 144.468,93 | 158.043,24 | 146.104,35 | 224.461,52 | 92.256,10 | 135.125,36 | 145.836,55 | 104.818,95 | 103.299,82 | 124.318,24 | 108.811,37 | 132.777,03 | 1.620.363,56 | 1.700.000,00 |
| Conta-Parte do FPA | 7.865,60 | 17.246,99 | 7.996,85 | 3.380,98 | 9.036,72 | 4.801,24 | 5.454,15 | 2.472,28 | 6.320,95 | 13.406,68 | 15.637,76 | 16.689,59 | 110.309,78 | 100.000,00 |
| Conta-Parte do TRF | 335,59 | 696,80 | 18,50 | 762,29 | - | - | - | - | 5,55 | - | - | - | 1.818,81 | 5.000,00 |
| Transferências de LC 87/1996 | 1.239,84 | 1.097,24 | 1.152,37 | 1.354,39 | 900,65 | 974,28 | 896,88 | 806,88 | 804,51 | 723,49 | 869,12 | 1.005,14 | 11.826,93 | 18.000,00 |
| Transferências de LC 63/1996 | 182.965,62 | 194.195,09 | 200.307,01 | 288.714,80 | 301.024,85 | 283.702,92 | 232.748,11 | 269.883,44 | 198.576,59 | 233.708,62 | 228.734,16 | 2.788.426,55 | 2.644.000,00 | |
| Outras Transferências Correntes | 126.512,76 | 242.857,24 | 157.983,66 | 891.884,77 | 108.823,03 | 92.549,63 | 196.012,19 | 291.033,41 | 496.931,82 | 601.739,85 | 823.101,74 | 4.278.099,22 | 2.657.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 3.397,89 | 7.869,18 | 11.115,70 | 4.888,00 | 408,00 | 374,89 | 488,00 | 488,00 | 2.000,00 | 3.484,00 | 3.672,00 | 62.861,49 | 107.000,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 157.428,64 | 151.997,02 | 189.337,92 | 235.152,60 | 180.536,39 | 259.558,91 | 165.665,55 | 154.187,51 | 168.597,31 | 140.446,88 | 140.700,29 | 153.557,11 | 2.089.160,16 | 2.742.000,00 |
| Contrib. de Serviços para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 157.428,64 | 151.997,02 | 189.337,92 | 235.152,60 | 180.536,39 | 259.558,91 | 165.665,55 | 154.187,51 | 168.597,31 | 140.446,88 | 140.700,29 | 153.557,11 | 2.089.160,16 | 2.742.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 1.001.383,13 | 1.105.821,48 | 1.137.039,31 | 2.593.158,25 | 1.164.756,56 | 1.484.361,01 | 1.123.225,95 | 1.196.507,89 | 1.099.051,58 | 1.283.044,08 | 1.829.575,57 | 1.724.725,02 | 16.741.848,00 | 18.274.000,00 |
| (*) Transferências originadas de operações de crédito de liquidação (art. 100-A, § 1º, IV, da CF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III) - (*) | 1.001.383,13 | 1.105.821,48 | 1.137.039,31 | 2.593.158,25 | 1.164.756,56 | 1.484.361,01 | 1.123.225,95 | 1.196.507,89 | 1.099.051,58 | 1.283.044,08 | 1.829.575,57 | 1.724.725,02 | 16.741.848,00 | 18.274.000,00 |
| (*) Transferências originadas de operações de crédito de liquidação (art. 100-A, § 1º, IV, da CF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - (*) | 1.001.383,13 | 1.105.821,48 | 1.137.039,31 | 2.593.158,25 | 1.164.756,56 | 1.484.361,01 | 1.123.225,95 | 1.196.507,89 | 1.099.051,58 | 1.283.044,08 | 1.829.575,57 | 1.724.725,02 | 16.741.848,00 | 18.274.000,00 |

EGORAL DO RYON MOURA
Prefeito Municipal
CPF: 1.945.616.725-91

ROGERIO MOURA GOMES
Comendador
Reg. Prof.: 0329263-6

JAMELE PEREIRA SANTOS
Técnicas
CPF: 1.038.688.866-74



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE 2020

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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) 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) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | - | - | - | - |

**NÃO SE APLICA AO
MUNICÍPIO**

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 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 | 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 RGPS Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | - | - | - | - | - | - | - | - |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

VALOR

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS

Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2020

2019

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VII)
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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/
2020

Até o Bimestre/
2019

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 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 | Em 2020 | Em 2019 |
| 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 (X) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | - | - | - | - | | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | - | - | - | - | - | - | - | - |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Treasoureiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE 2020

| RECEITAS PRIMÁRIAS | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | Até o Bimestre 2020 |
|--|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|
| | | | | | (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 18.274.000,00 | | | 10.904.646,66 |
| IPTU | | 632.000,00 | | | 147.287,61 |
| ISS | | 63.000,00 | | | 6.915,50 |
| ITBI | | 276.000,00 | | | 74.125,09 |
| IRRF | | 15.000,00 | | | 8.291,38 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 59.000,00 | | | 20.787,16 |
| Contribuições | | 219.000,00 | | | 37.168,48 |
| Contribuições | | 38.000,00 | | | 74.671,57 |
| Receita Patrimonial | | 89.000,00 | | | 11.651,27 |
| Aplicações Financeiras (II) | | 79.000,00 | | | 11.651,27 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 10.000,00 | | | - |
| Transferências Correntes | | 17.182.000,00 | | | 10.611.695,21 |
| Cota-Parte do FPM | | 12.425.162,89 | | | 4.998.425,75 |
| Cota-Parte do ICMS | | 1.654.515,32 | | | 757.828,56 |
| Cota-Parte do IPVA | | 97.232,49 | | | 59.055,95 |
| Cota-Parte do ITR | | 5.000,00 | | | 4,44 |
| Transferências da LC 87/1996 | | 5.000,00 | | | - |
| Transferências da LC 61/1989 | | 16.000,00 | | | 6.983,19 |
| Transferências do FUNDEB | | 2.644.000,00 | | | 1.936.244,03 |
| Outras Transferências Correntes | | 335.089,20 | | | 2.853.063,39 |
| Demais Receitas Correntes | | 333.000,00 | | | 59.431,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | - | | | - |
| Receitas Correntes Restantes | | 333.000,00 | | | 59.431,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | | 18.195.000,00 | | | 10.892.995,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | | 2.803.000,00 | | | 29.500,00 |
| Operações de Crédito (VI) | | 300.000,00 | | | - |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | - | | | - |
| Alienação de Bens | | 100.000,00 | | | 29.500,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | - | | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | 100.000,00 | | | 29.500,00 |
| Outras Alienações de Bens | | 100.000,00 | | | - |
| Transferências de Capital | | 2.403.000,00 | | | - |
| Convênios | | 808.000,00 | | | - |
| Outras Transferências de Capital | | 1.595.000,00 | | | - |
| Outras Receitas de Capital | | - | | | - |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | - | | | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | - | | | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | | 2.803.000,00 | | | 29.500,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | | 20.998.000,00 | | | 10.922.495,39 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Até o Bimestre 2020 | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| | | | | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 17.461.139,75 | 13.493.731,57 | 8.912.062,24 | 8.642.655,24 | 30.041,56 | 116.969,40 | 116.969,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.182.337,75 | 7.058.800,74 | 4.946.972,43 | 4.801.551,49 | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 9.275.802,00 | 6.434.930,83 | 3.965.089,81 | 3.841.103,75 | 30.041,56 | 116.969,40 | 116.969,40 |
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | 9.275.802,00 | 6.434.930,83 | 3.965.089,81 | 3.841.103,75 | 30.041,56 | 116.969,40 | 116.969,40 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 17.458.139,75 | 13.493.731,57 | 8.912.062,24 | 8.642.655,24 | 30.041,56 | 116.969,40 | 116.969,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.497.860,25 | 1.558.455,10 | 454.595,01 | 503.096,54 | 1.167,36 | - | - |
| Investimentos | 3.846.794,21 | 1.398.455,10 | 454.595,01 | 428.098,34 | 1.167,36 | - | - |
| 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) | 240.787,22 | 160.000,00 | 74.998,20 | 74.998,20 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.846.794,21 | 1.398.455,10 | 454.595,01 | 428.098,34 | 1.167,36 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 211.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 21.515.933,96 | 14.892.186,67 | 9.366.657,25 | 9.070.753,58 | 31.208,92 | 116.969,40 | 116.969,40 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 1.703.563,49 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 59.000,00 | | | |
| JUROS NOMINAIS | | | | Até o Bimestre 2020 | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | VALOR INCORRIDO | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | 11.651,27 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | 1.715.214,76 | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 482.000,00 | | | |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | SALDO | |
|---|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | | Em 31/Dez/2019 (a) | Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | | 2.842.336,95 | 2.759.804,93 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | 1.898.478,04 | 3.692.024,63 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | 1.994.393,42 | 3.756.731,09 |
| Demais Haveres Financeiros | | | 95.915,38 | 64.706,46 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | 943.858,91 | 932.219,70 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | 1.833.218,42 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | Até o Bimestre 2020 | |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | 31.208,92 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | - | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | - | |
| VARIÇÃO 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 - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII) | | | 1.844.869,69 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | | 1.833.218,42 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 702.721,18 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | - | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | 702.721,18 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | - | |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF: 946.616.722-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contratador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Toucheiro
CPF: 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais

| 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 (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 64.706,46 | 31.208,92 | 31.208,92 | - | 64.706,46 | 192.493,10 | 116.969,40 | 116.969,40 | 116.969,40 | - | 192.493,10 | 257.199,56 |
| PODER EXECUTIVO | 64.706,46 | 31.208,92 | 31.208,92 | - | 64.706,46 | 192.493,10 | 116.969,40 | 116.969,40 | 116.969,40 | - | 192.493,10 | 257.199,56 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CÂMARA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PODER JUDICIÁRIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFENSORIA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 64.706,46 | 31.208,92 | 31.208,92 | - | 64.706,46 | 192.493,10 | 116.969,40 | 116.969,40 | 116.969,40 | - | 192.493,10 | 257.199,56 |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF: 946.616.725-01

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Resp. Prof.: 0312630-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tessoureira
CPF: 038.686.505-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE 2020

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RS 100 |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | | | % | | |
| | | | | | | (c) = (b/a)x100 | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 447.000,00 | 447.000,00 | 110.899,77 | | | 24,81 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 63.000,00 | 63.000,00 | 6.915,50 | | | 10,98 | | |
| 1.1.1- IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 980,33 | | | 3,27 | | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.935,17 | | | 17,99 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.291,38 | | | 55,28 | | |
| 1.2.1- ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.291,38 | | | 55,28 | | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | | | 0,00 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 276.000,00 | 276.000,00 | 74.125,09 | | | 26,86 | | |
| 1.3.1- ISS | 253.000,00 | 253.000,00 | 74.100,07 | | | 29,29 | | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 23.000,00 | 23.000,00 | 25,02 | | | 0,11 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 59.000,00 | 59.000,00 | 20.787,16 | | | 35,23 | | |
| 1.4.1- IRRF | 59.000,00 | 59.000,00 | 20.787,16 | | | 35,23 | | |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | | | 0,00 | | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF | 34.000,00 | 34.000,00 | 780,64 | | | 2,30 | | |
| 1.5.1- IRPF | 34.000,00 | 34.000,00 | 780,64 | | | 2,30 | | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRPF | - | - | - | | | 0,00 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.643.000,00 | 14.643.000,00 | 7.177.541,84 | | | 49,02 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 12.817.000,00 | 12.817.000,00 | 6.149.448,21 | | | 47,98 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 5.755.113,22 | | | 44,96 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 410.000,00 | 410.000,00 | - | | | 0,00 | | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 407.000,00 | 407.000,00 | 394.334,99 | | | 96,89 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 947.285,52 | | | 55,72 | | |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | | | 0,00 | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 16.000,00 | 16.000,00 | 6.983,19 | | | 43,64 | | |
| 2.5- Cota-Parte TR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5,55 | | | 0,11 | | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.819,37 | | | 73,82 | | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Duro | - | - | - | | | 0,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.090.000,00 | 15.090.000,00 | 7.288.441,61 | | | 48,30 | | |
| FUNDEB | | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | | | % | | |
| | | | | | | (c) = (b/a)x100 | | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 87,15 | | | 4,36 | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 257.000,00 | 257.000,00 | 172.960,51 | | | 67,30 | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 105.000,00 | 105.000,00 | 57.750,00 | | | 55,00 | | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 4.000,00 | 4.000,00 | - | | | 0,00 | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 72.000,00 | 72.000,00 | 54.271,00 | | | 75,38 | | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 72.000,00 | 72.000,00 | 60.151,28 | | | 83,54 | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | - | - | - | | | 0,00 | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 4.000,00 | 4.000,00 | 788,23 | | | 19,71 | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 132.000,00 | 132.000,00 | 835,19 | | | 0,63 | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 130.000,00 | 130.000,00 | - | | | 0,00 | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.000,00 | 2.000,00 | 835,19 | | | 41,76 | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | - | | | 0,00 | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | - | | | 0,00 | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) | 1.736.000,00 | 1.736.000,00 | 173.882,85 | | | 10,02 | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | | | % | | |
| | | | | | | (c) = (b/a)x100 | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.762.000,00 | 2.762.000,00 | 1.355.243,95 | | | 49,07 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.151.022,46 | | | 47,96 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 340.000,00 | 340.000,00 | 189.456,96 | | | 55,72 | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | | | 0,00 | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,11 | | | 0,11 | | |
| 10.5- Cota-Parte TR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.763,42 | | | 73,82 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.763,42 | | | 73,82 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.649.000,00 | 2.649.000,00 | 1.937.859,73 | | | 73,15 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.409.000,00 | 2.409.000,00 | 1.451.783,15 | | | 60,26 | | |
| 11.2- Complementação da Utilidade ao FUNDEB | 235.000,00 | 235.000,00 | 484.460,88 | | | 206,15 | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.615,70 | | | 32,31 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | - 353.000,00 | - 353.000,00 | - 96.539,20 | | | -27,35 | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | (i) | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | 1.560.000,00 | 83,78 | 1.097.501,28 | 58,94 | 462.498,72 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 320.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 | 84,38 | 213.170,59 | 66,62 | 56.829,41 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.542.000,00 | 1.542.000,00 | 1.290.000,00 | 83,66 | 884.330,69 | 57,35 | 405.669,31 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 791.000,00 | 791.000,00 | 690.468,71 | 87,29 | 466.579,27 | 58,23 | 229.889,44 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 233.000,00 | 233.000,00 | 183.875,79 | 83,73 | 131.124,32 | 59,71 | 52.751,47 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 558.000,00 | 557.993,00 | 506.592,92 | 88,66 | 329.454,95 | 57,66 | 177.137,97 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.653.000,00 | 2.653.000,00 | 2.250.468,71 | 84,83 | 1.558.080,55 | 58,73 | 692.388,16 | |
| 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% | | | | | | | | - |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | - |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 1.558.080,55 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹³ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 56,63 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 23,77 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %) | | | | | | | | 19,60 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | - |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020¹⁶ | | | | | | | | - |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | (i) | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 578.000,00 | 663.377,00 | 553.875,79 | 83,49 | 393.300,15 | 59,29 | 160.575,64 | |
| 22.1 - Creche | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| 22.2 - Pré-escola | 578.000,00 | 663.377,00 | 553.875,79 | 83,49 | 393.300,15 | 59,29 | 160.575,64 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 553.000,00 | 539.607,00 | 453.875,79 | 84,11 | 344.294,91 | 63,80 | 109.580,88 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 25.000,00 | 123.770,00 | 100.000,00 | 80,80 | 49.005,24 | 39,59 | 50.994,76 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.466.000,00 | 3.380.623,00 | 2.774.243,86 | 82,07 | 1.729.221,75 | 51,15 | 1.045.121,11 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.100.000,00 | 2.113.393,00 | 1.796.592,92 | 85,01 | 1.213.785,64 | 57,43 | 582.807,28 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.366.000,00 | 1.267.230,00 | 977.750,94 | 77,16 | 515.436,11 | 40,67 | 462.314,83 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| 27- OUTRAS | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 4.044.000,00 | 4.044.000,00 | 3.328.219,65 | 82,30 | 2.122.521,90 | 52,49 | 1.205.697,75 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | - 96.539,20 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 417.460,88 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | - |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | - |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹⁴ | | | | | | | | - |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i) | | | | | | | | - |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)¹⁵ | | | | | | | | 514.000,08 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)¹⁶ | | | | | | | | 1.608.521,82 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%¹⁷ | | | | | | | | 22,07 |

| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 107.000,00 | 107.000,00 | 81.679,00 | 76,34 | 55.456,45 | 51,83 | 26.222,55 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.579.000,00 | 1.579.000,00 | 724.919,41 | 45,91 | 312.816,19 | 19,79 | 412.403,22 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.736.000,00 | 1.736.000,00 | 806.598,41 | 46,46 | 367.972,64 | 21,20 | 438.625,77 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 5.780.000,00 | 5.780.000,00 | 4.134.818,06 | 71,54 | 2.490.494,54 | 43,09 | 1.644.323,52 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | CANCELADO EM 2020 (j) | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 1.584.981,92 | | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 522.847,97 | | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 1.062.133,95 | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | | 83.956,94 | 47.712,64 | | |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | | | | 1.936.244,03 | 57.750,00 | | |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 1.519.847,81 | 55.456,45 | | |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | | | | 1.519.847,81 | 55.456,45 | | |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | | | | - | - | | |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 1.615,70 | 187,35 | | |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | 501.968,86 | 50.193,54 | | |
| 50- (+) Ajustes | | | | 26.964,44 | - | | |
| 50.1 (+) Retenções | | | | - | - | | |
| 50.2 (-) Valores a Recuperar | | | | - | - | | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentário | | | | - | - | | |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | | | | 26.964,44 | - | | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILiado | | | | 528.933,30 | 50.193,54 | | |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.818.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 0312630-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorero
CPF : 038.698.695-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 8º BIMESTRE 2020

R\$ 100

Table with columns: RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, and RECETAS REALIZADAS (Até o Bimestre).

Table with columns: DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, DOTACÃO INICIAL, DOTACÃO ATUALIZADA, and DESPESAS EMPENHADAS/DESPESAS LIQUIDADAS/DESPESAS PAGAS.

Table with columns: APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, and DESPESAS PAGAS.

Table with columns: 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.

Table with columns: EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR, Valor Mínimo para aplicação em ASPES, Valor aplicado em ASPES no exercício, and Valor aplicado além do limite.

Table with columns: 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.

Table with columns: RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, and RECETAS REALIZADAS.

Table with columns: DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO, DOTACÃO INICIAL, DOTACÃO ATUALIZADA, and DESPESAS EMPENHADAS/DESPESAS LIQUIDADAS/DESPESAS PAGAS.

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (G) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (H) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (G) | % (Gx100) | Até o Bimestre (G) | % (Gx100) | Até o Bimestre (G) | % (Gx100) | |
| | | | (G) | (Gx100) | (G) | (Gx100) | (G) | (Gx100) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XII) = (IV + XXXII) | 1.741.000,00 | 2.087.390,00 | 1.780.715,69 | 85,29 | 1.382.366,51 | 66,23 | 1.384.401,00 | 66,56 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 63.000,00 | 80.930,00 | 41.529,42 | 51,32 | 7.090,00 | 8,76 | 7.090,00 | 8,76 | 0,00 |
| SUORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 87.000,00 | 34.000,00 | 29.294,97 | 86,16 | 19.379,13 | 57,00 | 19.379,13 | 57,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 228.000,00 | 248.025,00 | 206.106,77 | 83,10 | 148.380,78 | 59,82 | 145.321,30 | 58,59 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.807.000,00 | 1.699.150,00 | 1.506.399,29 | 89,66 | 1.053.884,79 | 62,02 | 998.033,53 | 59,74 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 3.928.000,00 | 4.160.000,00 | 3.564.046,14 | 85,68 | 2.611.599,61 | 62,93 | 2.518.226,62 | 60,68 | 0,00 |
| (I) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes* | 1.531.000,00 | 1.626.000,00 | 1.468.156,55 | 88,71 | 1.236.266,58 | 74,79 | 1.228.430,08 | 74,23 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 2.498.000,00 | 2.498.000,00 | 2.995.891,29 | 84,00 | 1.375.333,03 | 55,12 | 1.289.796,54 | 51,70 | 0,00 |

EGNALDO FRYON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 948.616.728-91

ROGERIO BORGIM GOMES
Convidado
Reg. Prof.: 03128330-8

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tribunador
CPF : 036.686.886-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | |
| | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2020 | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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) | 15.323.559,51 | 16.741.848,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Teseiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 4º BIMESTRE 2020

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Em Reais | | | | | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 21.077.000,00 | | | | |
| Previsão Atualizada | | | | 21.077.000,00 | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | 10.934.146,66 | | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | - | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 702.721,18 | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 21.077.000,00 | | | | |
| Dotação Atualizada | | | | 21.779.721,18 | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 15.052.186,67 | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | 9.441.655,45 | | | | |
| Despesas Pagas | | | | 9.145.751,78 | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.492.491,21 | | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | 15.052.186,67 | | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | 9.441.655,45 | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 16.741.848,00 | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 16.741.848,00 | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 16.741.848,00 | | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | | | | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | | | | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 59.000,00 | 1.703.563,49 | 28,87 | | | | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | -482.000,00 | 1.715.214,76 | -3,56 | | | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | | | | |
| | | | | Saldo a Pagar | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 95.915,38 | - | 31.208,92 | | | | |
| Poder Executivo | | 95.915,38 | - | 31.208,92 | | | | |
| Poder Legislativo | | - | - | - | | | | |
| Poder Judiciário | | - | - | - | | | | |
| Ministério Público | | - | - | - | | | | |
| Defensoria Pública | | - | - | - | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 309.462,50 | - | 116.969,40 | | | | |
| Poder Executivo | | 309.462,50 | - | 116.969,40 | | | | |
| Poder Legislativo | | - | - | - | | | | |
| Poder Judiciário | | - | - | - | | | | |
| Ministério Público | | - | - | - | | | | |
| Defensoria Pública | | - | - | - | | | | |
| TOTAL | | 405.377,88 | - | 148.178,32 | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 1.608.521,82 | 25% | 22,07% | | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 1.097.501,28 | 60% | 56,63% | | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado | | | | |
| Receita de Operação de Crédito | | - | | - | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | - | | - | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | | | | |
| | | | | 35º Exercício | | | | |
| Plano Previdenciário | | NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | | | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar |
| Receitas da Alienação de Ativos | | | | | | - | | - |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | - | | - | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | | | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 1.375.313,53 | 15% | 19,95% | | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO | | | | | | |

EGNALDO PITON MOJRA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Treasoureiro
CPF : 038.686.595-79

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 570.068,17 | 704.234,76 | 602.213,45 | 952.053,00 | 488.648,01 | 604.279,58 | 575.855,81 | 575.874,74 | 565.500,46 | 620.038,60 | 529.575,16 | 611.219,71 | 7.399.561,45 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 545.885,59 | 668.973,72 | 537.598,49 | 848.073,04 | 488.648,01 | 560.149,99 | 528.656,74 | 545.036,40 | 533.768,28 | 596.100,85 | 504.245,41 | 592.538,16 | 6.949.674,68 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 451.463,86 | 571.807,35 | 441.698,32 | 596.254,84 | 486.587,06 | 428.207,07 | 468.080,22 | 449.201,25 | 436.066,61 | 438.406,14 | 469.067,67 | 489.665,35 | 5.726.505,74 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 94.421,73 | 97.166,37 | 95.900,17 | 251.818,20 | 2.060,95 | 131.942,92 | 60.576,52 | 95.835,15 | 97.701,67 | 157.694,71 | 35.177,74 | 102.872,81 | 1.223.168,94 | 0,00 | |
| Benefícios 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 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 | |
| Pensões | 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 | |
| Outras Benefícios 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 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 24.182,58 | 35.261,04 | 64.614,96 | 103.979,96 | 0,00 | 44.129,59 | 47.199,07 | 30.838,34 | 31.732,18 | 23.937,75 | 25.329,75 | 18.681,55 | 449.886,77 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 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 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 | |
| Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 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 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 570.068,17 | 704.234,76 | 602.213,45 | 952.053,00 | 488.648,01 | 604.279,58 | 575.855,81 | 575.874,74 | 565.500,46 | 620.038,60 | 529.575,16 | 611.219,71 | 7.399.561,45 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 16.741.848,00 | - | |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - | |
| (II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 16.741.848,00 | - | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II) | | | | | | | | | | | | | 7.399.561,45 | 44,20 | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 9.040.597,92 | 54,00 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 8.588.568,02 | 51,30 | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 8.136.538,13 | 48,60 | |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tessoureiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 2º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.842.336,95 | 2.785.344,17 | 2.759.804,93 | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 2.834.532,56 | 2.785.073,60 | 2.759.534,36 | - |
| Empréstimos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.834.532,56 | 2.785.073,60 | 2.759.534,36 | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.834.532,56 | 2.785.073,60 | 2.759.534,36 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não financeira | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuals | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | 7.804,39 | 270,57 | 270,57 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 1.898.478,04 | 2.637.600,11 | 3.692.024,63 | - |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 1.898.478,04 | 2.637.600,11 | 3.692.024,63 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.994.393,42 | 2.702.306,57 | 3.756.731,09 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 95.915,38 | 64.706,46 | 64.706,46 | - |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 943.858,91 | 147.744,06 | 932.219,70 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 15.323.559,51 | 15.786.920,80 | 16.741.848,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 15.323.559,51 | 15.786.920,80 | 16.741.848,00 | - |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 18,55 | 17,64 | 16,48 | - |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/IV) | 6,16 | 0,94 | 5,57 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 18.388.271,41 | 18.944.304,96 | 20.090.217,60 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 16.549.444,27 | 17.049.874,46 | 18.081.195,84 | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | - | - | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL | - | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | - | - | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 309.462,50 | 192.493,10 | 192.493,10 | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | - | - |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 2º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 15.323.559,51 | 15.786.920,80 | 16.741.848,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 15.323.559,51 | 15.786.920,80 | 16.741.848,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 3.371.183,09 | 3.473.122,58 | 3.683.206,56 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 3.034.064,78 | 3.125.810,32 | 3.314.885,90 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorreiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 2º QUADRIMESTRE 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) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 16.741.848,00 | 0,00% |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00% |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 16.741.848,00 | 0,00% |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.678.695,68 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= > | 2.410.826,11 | 14,40% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.171.929,36 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - 2º QUADRIMESTRE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente líquida | R\$ 16.741.848,00 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | R\$ 16.741.848,00 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | R\$ 16.741.848,00 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 7.399.561,45 | 44,20 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 9.040.597,92 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 8.588.568,02 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 8.136.538,13 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Divida Consolidada Líquida | 932.219,70 | -5,57 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 20.090.217,60 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | - | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.683.206,56 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.678.695,68 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.171.929,36 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Teseuroiro
CPF : 038.686.595-79