

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	6.570.394,79
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	59.451,00	55,54	47.549,00
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 (c) = (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	9,99	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	16.428,90	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	1.087.150,00	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	2.685,00	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	2.385.000,00	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	64.989,55	0,00	64.989,55	39,55
Educação Infantil	1.026.000,00	1.026.000,00	1.054.575,79	1.054.575,79	7,91	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	484.234,60	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	127.794,60	9.623,42	9.623,42	0,06	118.170,58	9.623,42	118.170,58	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	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	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	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	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
Tesoureiro
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) = (I)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.158.811,77	1.257.818,50	1.328.377,23	2.828.310,85	1.146.282,95	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	21.036.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.462,77	19.247,58	18.964,97	49.538,12	21.013,72	29.017,25	17.668,58	12.806,90	8.935,88	22.507,28	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	5.261,52	10.638,53	8.160,44	154.614,17	276.000,00
ITRF	-	-	65,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2.864,55	2.865,50	1.211,87	10.028,95	15.419,73	5.836,64	1.623,64	1.151,89	823,80	843,90	47.781,35	253.000,00	
Contribuições	28.632,60	9.656,27	10.665,48	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	70.000,00
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	1.856.627,15	18.328.537,61	19.944.000,00
Conta-Ponto do FPM	634.473,52	583.999,07	782.578,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,34	477.875,57	463.646,69	463.368,55	564.310,39	973.287,96	418.319,49	9.511.692,66	12.217.000,00
Conta-Ponto do FCM	144.468,93	158.043,24	146.104,35	224.461,52	92.256,10	135.125,36	145.836,53	104.818,95	103.299,82	124.318,24	108.811,37	122.777,03	1.620.363,56	1.700.000,00
Conta-Ponto do FPA	7.865,60	17.246,98	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-Ponto do TR	335,59	696,80	18,50	762,29	-	-	-	-	-	-	-	-	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	899,15	806,88	804,51	723,49	869,12	1.005,14	11.826,93	16.000,00
Transferências de LC 63/1996	182.965,62	194.195,69	200.307,01	288.714,80	301.024,85	283.702,92	232.748,11	269.883,44	207.865,34	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	209.033,41	496.931,82	601.739,85	823.101,54	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	2.000,00	3.484,00	3.672,00	62.861,49	107.000,00
DEDUÇÕES (II)	157.428,64	-	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 Finance. entre Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	157.428,64	157.428,64	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	1.058.621,45	1.137.039,31	2.593.157,45	1.164.756,56	1.483.761,01	1.123.225,95	1.196.507,89	1.099.051,58	1.283.044,08	1.429.575,57	1.724.725,02	16.741.848,00	18.274.000,00
(*) Transferências originadas em Lei Complementar ou em Lei (art. 100-A, § 1º, IV, do CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III) - (*)	1.001.383,13	1.058.621,45	1.137.039,31	2.593.157,45	1.164.756,56	1.483.761,01	1.123.225,95	1.196.507,89	1.099.051,58	1.283.044,08	1.429.575,57	1.724.725,02	16.741.848,00	18.274.000,00
(*) Transferências originadas em Lei Complementar ou em Lei (art. 100-A, § 1º, IV, do CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - (*)	1.001.383,13	1.058.621,45	1.137.039,31	2.593.157,45	1.164.756,56	1.483.761,01	1.123.225,95	1.196.507,89	1.099.051,58	1.283.044,08	1.429.575,57	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: 1.038.688.865-74



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	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
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)	-	-	-	-

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)					
Operações de Crédito (VI)		300.000,00			29.500,00
Amortização de Empréstimos (VII)		100.000,00			-
Alienação de Bens		-			-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		-			-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		100.000,00			29.500,00
Outras Alienações de Bens		-			-
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)								
Pessoal e Encargos Sociais		17.461.139,75	13.493.731,57	8.912.062,24	8.642.655,24	30.041,56	116.969,40	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		8.182.337,75	7.058.800,74	4.946.972,43	4.801.551,49	-	-	
Outras Despesas Correntes		3.000,00	-	-	-	-	-	
Transferências Constitucionais e Legais		9.275.802,00	6.434.930,83	3.965.089,81	3.841.103,75	30.041,56	116.969,40	
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	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)								
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		17.458.139,75	13.493.731,57	8.912.062,24	8.642.655,24	30.041,56	116.969,40	
Investimentos		4.107.581,43	1.558.455,10	529.593,21	503.096,54	1.167,36	-	
Inversões Financeiras		3.846.794,21	1.398.455,10	454.595,01	428.098,34	1.167,36	-	
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)		260.787,22	160.000,00	74.998,20	74.998,20	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		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	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.703.563,49	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					59.000,00	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							59.000,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre 2020					VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							11.651,27	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.715.214,76	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					482.000,00	
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)	2.842.336,95	2.759.804,93
Disponibilidade de Caixa	1.898.478,04	3.692.024,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.994.393,42	3.756.731,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	95.915,38	64.706,46
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	943.858,91	932.219,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.876.978,61
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre 2020		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	31.208,92	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - 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							RS 100
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	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	12.000.000,00	12.000.000,00	5.755.113,22			47,96	
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	
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	4.000,00	4.000,00	788,23			19,71	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-			0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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	
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 de 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							
DESPESAS DO FUNDEB	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	
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	460.579,27	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	558.000,00	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							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
16.1- FUNDEB 60%							-
16.2- FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							VALOR
17.1- FUNDEB 60%							-
17.2- FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							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							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020¹⁴							VALOR
							-
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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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							
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							VALOR
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							VALOR
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹⁴							VALOR
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)							VALOR
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%¹⁶							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
Tesoreroiro
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

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)	447.000,00	447.000,00		
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	63.000,00	63.000,00	118.899,77	24,81
IPTU	30.000,00	30.000,00	6.915,50	17,99
Malhas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	33.000,00	33.000,00	900,31	2,72
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	5.935,17	10,99
ITBI	15.000,00	15.000,00	8.291,38	55,28
Malhas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	8.291,38	55,28
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	276.000,00	276.000,00	74.125,09	26,86
ISS	253.000,00	253.000,00	74.100,97	29,29
Malhas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	23.000,00	23.000,00	25,62	0,11
Recosta Resultante do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPF	59.000,00	59.000,00	20.787,16	35,23
IRPF	59.000,00	59.000,00	20.787,16	35,23
Malhas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRPF	34.000,00	34.000,00	780,64	2,30
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	34.000,00	34.000,00	780,64	2,30
Malhas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRPF	34.000,00	34.000,00	780,64	2,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.826.000,00	13.826.000,00	6.783.296,85	49,06
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	5.755.113,22	47,96
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5,55	0,11
Cota-Parte PVA	100.000,00	100.000,00	73.919,17	73,92
Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	947.285,42	55,72
Cota-Parte PIS/Confecção	16.000,00	16.000,00	6.983,19	43,64
Composições Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Dotação L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	-	0,00
Outras	5.000,00	5.000,00	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) = (II) + (I)	14.273.000,00	14.273.000,00	6.894.106,62	48,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre		
			(d)	% (d)/(c) x 100	(e)	% (e)/(c) x 100	(f)	% (f)/(c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	794.000,00	673.955,00	426.472,56	63,15	234.162,74	34,84	207.554,98	30,80	
Despesa Corrente	687.000,00	68.819,00	40.186,56	63,00	208.926,74	32,81	182.318,89	26,63	0,00
Despesa de Capital	107.000,00	55.266,00	71,62	0,13	25.236,00	23,57	25.236,00	23,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.000,00	34.600,00	21.600,00	62,43	7.999,00	23,17	7.999,00	23,17	
Despesa Corrente	26.000,00	30.000,00	21.600,00	72,00	7.999,00	26,66	7.999,00	26,66	0,00
Despesa de Capital	4.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (VI)	62.000,00	23.800,00	19.800,00	83,19	9.884,16	42,97	9.884,16	42,97	
Despesa Corrente	62.000,00	23.800,00	19.800,00	83,19	9.884,16	42,97	9.884,16	42,97	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Despesa Corrente	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	172.000,00	228.025,00	195.364,00	85,69	139.418,81	61,14	136.359,81	60,80	
Despesa Corrente	162.000,00	218.025,00	193.025,00	88,53	137.859,81	62,76	134.000,03	61,46	0,00
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	2.339,00	23,39	2.559,00	25,59	2.359,78	23,59	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Despesa Corrente	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.637.000,00	1.537.320,00	1.432.684,73	93,19	984.758,62	64,46	928.897,36	60,42	
Despesa Corrente	1.316.000,00	1.430.000,00	1.395.134,73	96,16	967.208,62	66,87	913.375,36	62,82	0,00
Despesa de Capital	321.000,00	107.320,00	37.550,00	34,99	17.550,00	16,35	17.550,00	16,35	0,00
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	2.495.000,00	2.495.000,00	2.095.891,29	84,00	1.375.313,53	55,12	1.289.795,44	51,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	2.095.891,29	1.375.313,53	1.289.795,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(+) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) + (XV)	2.095.891,29	1.375.313,53	1.289.795,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (XVI) x 1% (L.C. 141/2012)	1.047.945,64	1.047.945,64	1.047.945,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (XVI) x 1% (L.C. 141/2012)	1.047.945,64	1.047.945,64	1.047.945,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	1.047.945,64	1.047.945,64	1.047.945,64
Limite para Cancelamento (XX) = (XVII) quando valor for inferior a zero	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI) / (XII) x 100 (mínimo de 12% conforme L.C. 141/2012, § 2º, III, L.C. 141/2012)	36,80	19,85	18,71

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (a)	Empenhadas (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo final - XIX)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite em (o) = (n) - (m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP não inscritos em Exercício em (q) = (p) - (o)	Valor inscrito em RP em (r) = (q) - (s)	Total de RP pagos (t)	Total de RP a pagar (v)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ou prescritos (x) = (o) - (u) - (s)
Empenhadas de 2019 (restos novos)	1.034.115,99	1.375.313,53	341.197,54	-	-	-	-	-	-	341.197,54
Empenhadas de 2019 (restos novos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhadas de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhadas de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhadas de 2016 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor aplicado além do limite "o")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor inscrito no demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) (valor aplicado além do limite "o") - (XXII) - (XXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w) - (y) - (z)
		Empenhadas (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial - XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVI)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b)/(a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	1.364.000,00	1.364.000,00	1.637.663,08	121,53
Proventos da União	1.282.000,00	1.282.000,00	1.636.608,00	127,99
Proventos dos Estados	102.000,00	102.000,00	21.000,00	20,59
Proventos do Distrito Municipal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas (XXIX)	21.000,00	21.000,00	55.704,92	265,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXVII) = (XXVII) + (XXVIII) + (XXIX)	1.435.000,00	1.435.000,00	1.733.373,00	121,48

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre		
			(d)	% (d)/(c) x 100	(e)	% (e)/(c) x 100	(f)	% (f)/(c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXVII)	1.017.000,00	1.418.840,00	1.345.276,13	95,56	1.148.792,17	81,13	1.148.841,17	81,06	
Despesa Corrente	1.025.000,00	1.401.840,00	1.325.297,13	94,56	1.147.766,17	81,75	1.148.841,17	81,20	0,00
Despesa de Capital	12.000,00	12.000,00	999,00	8,30	999,00	8,30	999,00	8,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXVIII)	33.000,00	46.300,00	19.829,42	42,82	6.000,00	12,96	6.000,00	12,96	
Despesa Corrente	21.000,00	25.000,00	9.600,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	12.000,00	21.300,00	10.229,42	48,03	6.000,00	28,17	6.000,00	28,17	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (XXIX)	25.000,00	11.000,00	9.494,97	86,32	9.494,97	86,32	9.494,97	86,32	
Despesa Corrente	25.000,00	11.000,00	9.494,97	86,32	9.494,97	86,32	9.494,97	86,32	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXX)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Despesa Corrente	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXI)	50.000,00	20.000,00	10.722,77	53,61	8.962,77	44,81	8.962,77	44,81	
Despesa Corrente	50.000,00	19.000,00	10.722,77	56,44	8.962,77	47,17	8.962,77		

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	85,88	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
Cavaleiro
Reg. Prof.: 031283/O-8

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tribuneiro
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
Tesoureiro
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			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar			
Poder Executivo	95.915,38	-	31.208,92	64.706,46			
Poder Legislativo	95.915,38	-	31.208,92	64.706,46			
Poder Judiciário	-	-	-	-			
Ministério Público	-	-	-	-			
Defensoria Pública	-	-	-	-			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS							
Poder Executivo	309.462,50	-	116.969,40	192.493,10			
Poder Legislativo	309.462,50	-	116.969,40	192.493,10			
Poder Judiciário	-	-	-	-			
Ministério Público	-	-	-	-			
Defensoria Pública	-	-	-	-			
TOTAL	405.377,88	-	148.178,32	257.199,56			
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			
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
Tesorero(a)
CPF : 038.686.595-79