



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

1

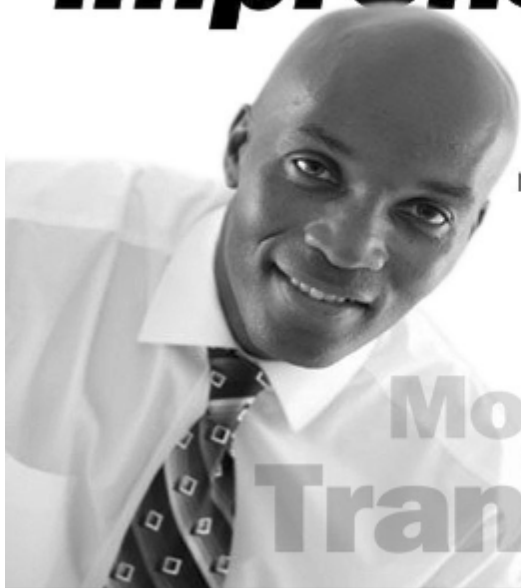
Segunda-feira • 30 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 2333

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 5º Bimestre 2020.

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/nº

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6QFPT9XEDNPW9R+BYGRHYW

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 OUTUBRO DE 2020 - 5º BIMESTRE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.077.000,00	21.077.000,00	2.468.635,10	11,71	13.402.781,76	63,59	7.674.218,24
RECEITAS CORRENTES	18.274.000,00	18.274.000,00	2.468.635,10	13,51	13.373.281,76	73,18	4.900.718,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	632.000,00	632.000,00	37.506,64	5,95	184.882,65	29,25	447.117,35
Impostos	447.000,00	447.000,00	33.990,65	7,60	144.890,62	32,41	302.109,38
Taxas	175.000,00	175.000,00	3.604,39	2,06	39.992,23	22,85	135.007,77
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	38.000,00	19.979,25	52,58	94.650,82	249,08	56.650,82
Contribuição de Iluminação Pública	38.000,00	38.000,00	19.979,25	52,58	94.650,82	249,08	56.650,82
RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	89.000,00	687,64	0,77	12.338,91	13,86	76.661,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Valores Mobiliários	79.000,00	79.000,00	687,64	0,87	12.338,91	15,62	66.661,09
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	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.182.000,00	17.182.000,00	2.406.701,17	14,01	13.018.306,38	75,77	4.163.693,62
Transferências da União e de suas Entidades	12.494.000,00	12.494.000,00	1.742.075,72	13,94	10.039.969,70	80,36	2.454.030,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.279.000,00	2.279.000,00	271.497,18	11,91	1.133.625,26	49,73	1.145.374,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.409.000,00	2.409.000,00	393.128,27	16,32	1.844.911,42	76,58	564.088,58
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	3.672,00	3,43	63.103,00	58,97	43.897,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.000,00	62.000,00	3.672,00	5,92	26.072,00	42,05	35.928,00
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	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	70.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.077.000,00	21.077.000,00	2.468.635,10	11,71	13.402.781,76	63,59	7.674.218,24
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	2.468.635,10	11,71	13.402.781,76	63,59	7.674.218,24
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	21.077.000,00	21.077.000,00	2.468.635,10	11,71	13.402.781,76	63,59	7.674.218,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.007.721,18	-	-	1.007.721,18	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.007.721,18	-	-	1.007.721,18	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.077.000,00	22.084.721,18	1.310.635,90	16.362.822,57	5.721.898,61	2.697.223,60	12.138.879,05	9.945.842,13	11.962.427,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.111.500,00	17.655.418,75	1.095.334,90	14.589.066,47	3.066.352,28	2.295.763,76	11.207.826,00	6.447.592,75	11.114.018,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.509.000,00	8.460.337,75	513.000,00	7.571.800,74	888.537,01	1.201.332,09	6.148.304,52	2.312.033,23	6.105.399,46	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	9.192.081,00	582.334,90	7.017.265,73	2.174.815,27	1.094.431,67	5.059.521,48	4.132.559,52	5.008.619,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.754.500,00	4.218.302,43	215.301,00	1.773.756,10	2.444.546,33	401.459,84	931.053,05	3.287.499,38	848.409,14	0,00
INVESTIMENTOS	3.498.500,00	3.957.515,21	215.301,00	1.613.756,10	2.343.759,11	375.920,60	830.515,61	3.126.959,60	747.871,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.000,00	260.787,22	-	160.000,00	100.787,22	25.539,24	100.537,44	160.249,78	100.537,44	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	22.084.721,18	1.310.635,90	16.362.822,57	5.721.898,61	2.697.223,60	12.138.879,05	9.945.842,13	11.962.427,97	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	22.084.721,18	1.310.635,90	16.362.822,57	5.721.898,61	2.697.223,60	12.138.879,05	9.945.842,13	11.962.427,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.263.902,71	-	-	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) - (XII + XIII)	21.077.000,00	22.084.721,18	1.310.635,90	16.362.822,57	-	2.697.223,60	13.402.781,76	-	11.962.427,97	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

EGNALDO PITON MADURA
Prefeito Municipal
CPF : 948.616.725-91

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

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorero(a)
CPF : 038.686.565-79



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 OUTUBRO DE 2020 - 8º BIMESTRE 2020

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

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	22.084.721,18	1.310.635,90	16.362.822,57	100,00	-5.721.898,61	2.697.223,60	12.138.879,05	100,00	9.945.842,13	0,00
LEGISLATIVA	875.500,00	875.500,00	4.964,09	840.905,58	5,14	34.594,42	140.893,82	689.022,53	5,68	186.477,47	0,00
Ação Legislativa	875.500,00	875.500,00	4.964,09	840.905,58	5,14	34.594,42	140.893,82	689.022,53	5,68	186.477,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.264.500,00	1.913.210,00	87.851,00	1.472.153,73	9,00	441.856,27	355.729,69	1.076.187,17	8,82	843.022,83	0,00
Administração Geral	2.162.500,00	1.812.091,00	87.851,00	1.441.653,73	8,81	370.437,27	251.067,69	1.045.712,37	8,61	766.378,63	0,00
Controle Interno	61.000,00	60.119,00	-	30.500,00	0,19	29.619,00	4.662,00	24.474,80	0,20	35.644,20	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	11.347,03	749.809,01	4,58	453.190,99	82.830,50	571.858,45	4,71	631.141,55	0,00
Administração Geral	588.000,00	565.491,00	0,997,03	487.755,06	2,98	77.735,94	64.490,44	361.152,72	2,98	204.338,28	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	170.000,00	-	94.686,70	0,58	75.313,30	12.697,45	80.660,04	0,66	89.339,96	0,00
Assistência Comunitária	414.000,00	436.509,00	2.250,00	167.367,25	1,02	269.141,75	130.045,69	5.642,61	1,07	306.463,31	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	4.455.000,00	602.373,29	4.166.419,43	25,46	388.580,57	717.359,15	3.328.958,76	27,42	1.126.041,24	0,00
Administração Geral	1.795.000,00	1.894.593,00	279.910,53	1.786.309,82	10,92	108.283,18	356.599,62	1.410.484,41	11,62	484.108,59	0,00
Atenção Básica	1.741.000,00	2.160.863,00	284.734,51	2.065.450,20	12,62	95.412,80	298.565,19	1.681.430,10	13,85	479.432,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	63.000,00	91.576,00	10.601,00	51.590,42	0,32	39.985,58	17.168,61	24.258,61	0,20	67.317,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	87.000,00	34.000,00	-	29.294,97	0,18	4.705,03	-	19.379,13	0,16	14.620,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	228.000,00	272.568,00	27.667,25	233.774,02	1,43	38.793,98	45.025,73	193.406,51	1,59	79.161,49	0,00
Controle Externo	12.000,00	1.400,00	-	-	0,00	1.400,00	-	-	0,00	1.400,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.945.000,00	5.945.000,00	237.027,50	4.389.254,18	26,82	1.555.745,82	635.724,90	3.143.588,51	25,90	2.801.411,49	0,00
Administração Geral	2.305.000,00	2.091.238,00	66.110,50	1.728.228,04	10,56	353.099,96	190.650,40	1.086.067,33	8,95	995.260,67	0,00
Alimentação e Nutrição	183.000,00	247.413,00	-	128.177,37	0,78	119.235,63	3.240,00	52.552,22	0,43	194.860,78	0,00
Ensino Fundamental	1.403.000,00	1.539.334,00	19.917,00	1.327.222,98	8,11	212.111,02	226.667,19	1.179.329,12	9,72	360.004,88	0,00
Ensino Superior	65.000,00	65.000,00	-	50,00	0,00	64.950,00	10,45	20,00	0,00	64.979,10	29,10
Educação Infantil	1.936.000,00	1.978.925,00	151.000,00	1.205.575,79	7,37	773.349,21	215.156,86	825.618,94	6,80	1.153.306,06	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	28.900,00	-	-	0,00	28.900,00	-	-	0,00	28.900,00	0,00
CULTURA	743.000,00	494.234,00	3.483,24	317.256,93	1,94	166.977,07	63.402,42	261.578,51	2,15	222.655,49	0,00
Administração Geral	356.000,00	356.440,00	3.483,24	307.633,51	1,88	48.806,49	63.402,42	251.955,09	2,08	104.484,91	0,00
Difusão Cultural	387.000,00	127.794,00	-	9.623,42	0,06	118.170,58	-	9.623,42	0,08	118.170,58	0,00
URBANISMO	4.067.000,00	5.121.009,18	345.005,11	3.829.007,04	23,40	1.292.002,14	695.037,80	2.668.187,99	21,98	2.452.321,19	0,00
Administração Geral	452.000,00	429.084,00	-	160.255,26	0,98	268.831,74	30.571,16	38.407,40	0,32	390.676,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.260.000,00	2.115.349,18	161.920,94	1.731.247,18	10,58	384.102,00	243.295,09	1.106.642,40	9,12	1.008.706,78	0,00
Serviços Urbanos	2.355.000,00	2.576.576,00	183.884,17	1.937.507,60	11,84	639.068,40	421.171,55	1.523.138,19	12,55	1.053.437,81	0,00
HABITAÇÃO	510.000,00	510.000,00	-	-	0,00	510.000,00	-	-	0,00	510.000,00	0,00
Habitação 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	378.269,00	17.784,64	218.753,17	1,34	159.515,83	36.929,75	160.565,89	1,32	217.703,11	0,00
Administração Geral	230.000,00	260.269,00	17.784,64	218.753,17	1,34	41.515,83	36.929,75	160.565,89	1,32	99.703,11	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	93.000,00	-	1.114,68	0,01	41.885,32	-	414,68	0,00	42.585,32	0,00
Administração Geral	93.000,00	93.000,00	-	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	0,41	149.000,18	15.425,86	15.425,86	0,13	200.073,14	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	0,41	127.000,18	15.425,86	15.425,86	0,13	178.073,14	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	472.000,00	472.000,00	-	311.650,00	1,90	160.350,00	53.889,71	229.090,70	1,89	242.909,20	0,00
Serviço de Dívida Interna	261.000,00	261.000,00	-	160.000,00	0,98	101.000,00	25.539,24	100.537,44	0,83	160.462,56	0,00
Outros Encargos Especiais	211.000,00	211.000,00	-	151.650,00	0,93	59.350,00	28.350,47	128.553,26	1,06	82.446,74	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	22.084.721,18	1.310.635,00	16.362.822,57	100,00	5.721.898,61	2.697.232,60	12.138.879,05	100,00	9.945.842,13	0,00

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.610.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-6

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 036.686.595-79



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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	126.377,21	2.828.116,69	3.436.285,95	1.523.193,92	1.208.874,50	1.930.995,49	1.259.463,89	1.423.479,96	1.076.275,86	1.878.282,13	1.036.502,91	1.411.437,12	19.252.512,92	21.456.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.964,97	69.539,12	21.813,72	29.877,25	17.468,58	12.896,90	8.935,88	21.867,58	22.321,68	13.456,82	16.601,27	20.933,67	273.377,74	632.000,00
IPTU	954,50	2.193,89	761,66	1.469,60	1.408,58	900,84	1.378,82	275,14	902,58	395,40	463,67	168,37	10.716,89	63.000,00
ISS	12.258,69	20.438,46	8.474,36	9.240,17	8.207,12	5.261,52	4.440,94	19.702,01	10.638,53	8.160,44	10.134,19	7.189,75	124.146,18	276.000,00
ITR	65,86	-	-	-	523,88	-	-	-	7.881,08	-	-	5.377,68	13.734,92	15.000,00
IRRF	2.833,62	45.680,90	1.751,55	2.950,75	1.562,76	5.410,00	1.284,21	1.366,63	3.365,59	3.154,77	3.326,67	7.143,32	79.942,07	25.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.852,30	1.211,87	10.826,35	15.419,73	9.826,64	1.633,64	1.851,89	523,89	843,90	1.743,33	2.676,84	927,85	44.837,64	253.000,00
Contribuições	9.626,27	10.665,40	10.843,70	-	26.885,99	-	18.677,64	-	15.208,18	10.866,14	9.817,93	10.843,32	114.975,49	38.000,00
Receita Patronal	2.740,66	2.274,63	2.418,58	2.841,98	2.241,24	1.161,85	1.221,83	1.156,37	957,40	460,82	290,90	396,74	17.354,20	89.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.740,66	2.274,63	2.418,58	2.841,98	2.241,24	1.161,85	1.221,83	1.156,37	957,40	460,82	290,90	396,74	17.354,20	79.000,00
Outras Receitas Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita Apropriada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.306.313,03	2.741.559,90	1.311.409,95	1.674.821,69	1.247.987,49	1.332.446,65	1.226.734,34	1.398.467,01	1.924.154,68	1.850.627,15	1.306.326,71	1.399.885,39	18.720.746,19	19.844.000,00
Conta-Parte do FPM	792.370,31	1.321.201,55	801.317,60	1.137.868,16	677.037,57	603.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	499.061,80	670.150,12	9.461.471,99	12.817.000,00
Conta-Parte do FCM	146.104,35	224.461,52	92.298,60	133.125,46	143.936,55	104.819,95	103.209,82	124.318,24	108.811,27	133.777,03	151.090,68	144.162,04	1.616.024,11	1.700.000,00
Conta-Parte do FPA	7.996,83	3.380,98	9.036,72	4.801,24	5.454,15	2.472,28	6.320,95	13.406,68	15.637,76	16.662,49	14.247,61	14.247,61	116.307,30	100.000,00
Conta-Parte do ITR	18,58	762,29	-	-	-	-	5,55	-	-	-	344,29	766,77	1.377,48	5.000,00
Transferências de LC 87/1996	1.102,27	1.164,79	900,65	974,28	899,12	896,48	884,7	723,49	869,12	1.005,14	1.180,66	1.151,23	12.923,75	16.000,00
Transferências de LC 61/1999	200.307,91	268.714,80	301.024,85	283.702,92	222.748,11	269.883,44	207.865,34	198.576,59	223.708,62	228.734,16	241.784,90	209.425,28	2.877.476,11	2.644.000,00
Outras Transferências Correntes	157.901,69	891.884,27	108.822,83	62.309,63	196.412,19	291.018,84	213.977,62	496.933,62	801.179,85	853.188,74	396.195,89	318.542,35	4.871.667,47	2.657.000,00
Outras Receitas Correntes	11.115,70	4.088,00	408,00	-	408,00	-	4.088,00	-	7.244,00	3.672,00	-	-	26.800,36	107.000,00
DEDUÇÕES (II)	189.337,92	235.157,45	188.530,39	299.558,91	165.665,55	154.187,51	168.597,31	140.446,88	140.700,29	153.557,11	133.431,73	165.873,29	2.879.839,40	2.762.000,00
Contribuição de Serviços para o Plano de Previdência Complementar Financeira - entre Regime de Previdência Dedicada de Receita para Formação do FUNDEB	189.337,92	235.157,45	188.530,39	299.558,91	165.665,55	154.187,51	168.597,31	140.700,29	140.700,29	153.557,11	133.431,73	165.873,29	2.879.839,40	2.762.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.137.039,29	2.593.157,45	1.647.755,56	1.223.635,01	1.043.716,91	1.776.807,98	1.090.866,58	1.283.033,08	1.835.575,57	1.724.725,02	1.203.071,18	1.245.563,83	17.183.478,52	18.274.000,00
* Transferências obrigatórias da União relativas às emendas das Leis 169-A, 171-A e 172-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (I)	1.137.039,29	2.593.157,45	1.647.755,56	1.223.635,01	1.043.716,91	1.776.807,98	1.090.866,58	1.283.033,08	1.835.575,57	1.724.725,02	1.203.071,18	1.245.563,83	17.183.478,52	18.274.000,00
* Transferências obrigatórias da União relativas às emendas das Leis 169, 170, 171-A, 172-A e 173-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - (I)	1.137.039,29	2.593.157,45	1.647.755,56	1.223.635,01	1.043.716,91	1.776.807,98	1.090.866,58	1.283.033,08	1.835.575,57	1.724.725,02	1.203.071,18	1.245.563,83	17.183.478,52	18.274.000,00

EGHALDO PRYON MOURA
Prefeito Municipal
CPF: 048.616.125-01

ROGERIO DOMINGOS GOMES
Controlador(a)
Req. Prof. 003.0400-6

JAMILLE FERREIRA SANTOS
Téc. Contábil
CPF: 008.686.086-76



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 OUTUBRO DE 2020 - 5º 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) Recarga de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Recarga de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Recarga Patrimonial Recargas Imobiliárias Recargas de Valores Mobiliários Outras Recargas Patrimoniais Recarga 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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

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) Recarga de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Recarga de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Recarga Patrimonial Recargas Imobiliárias Recargas de Valores Mobiliários Outras Recargas Patrimoniais Recarga de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para 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
Tessoureiro
CPF : 036.686.595-79



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 OUTUBRO DE 2020 - 5º BIMESTRE 2020

RR00 - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre/2020 (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.274.000,00		13.373.281,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	632.000,00		184.882,65
IPTU	63.000,00		7.563,54
ISS	276.000,00		91.449,03
ITBI	15.000,00		13.669,06
IRRF	59.000,00		31.428,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	219.000,00		40.772,87
Contribuições	38.000,00		94.650,82
Receita Patrimonial	89.000,00		12.338,91
Aplicações Financeiras (II)	79.000,00		12.338,91
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		-
Transferências Correntes	17.182.000,00		13.018.306,38
Cota-Parte do FPM	12.425.162,89		5.933.027,34
Cota-Parte do ICMS	1.654.515,32		994.766,76
Cota-Parte do IPVA	97.232,49		83.944,16
Cota-Parte do ITR	5.000,00		797,31
Transferências da LC 87/1996	5.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	16.000,00		9.515,07
Transferências do FUNDEB	2.644.000,00		2.428.454,30
Outras Transferências Correntes	335.089,30		3.567.801,44
Demais Receitas Correntes	333.000,00		63.103,00
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	333.000,00		63.103,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.195.000,00		13.360.942,85
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)	-		-
Outras Alienações de Bens	100.000,00		29.500,00
Transferências de Capital	2.403.000,00		-
Comércio	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)	2.503.000,00		29.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.698.000,00		13.390.442,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.655.418,75	14.589.066,47	11.207.826,00	11.114.018,83	30.041,56	116.969,40	116.969,40
Pessoal e Encargos Sociais	8.460.337,75	7.571.800,74	6.148.304,52	6.105.399,46	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.192.081,00	7.017.265,73	5.059.521,48	5.008.619,37	30.041,56	116.969,40	116.969,40
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	9.192.081,00	7.017.265,73	5.059.521,48	5.008.619,37	30.041,56	116.969,40	116.969,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.652.418,75	14.589.066,47	11.207.826,00	11.114.018,83	30.041,56	116.969,40	116.969,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.218.302,43	1.733.756,10	1.733.756,10	931.053,05	848.409,14	1.167,36	-
Investimentos	3.957.515,21	1.613.756,10	1.613.756,10	830.515,61	747.871,70	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)	260.787,22	160.000,00	100.537,44	100.537,44	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.957.515,21	1.613.756,10	830.515,61	747.871,70	1.167,36	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	211.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.820.933,96	16.202.822,57	12.038.341,61	11.861.890,53	31.208,92	116.969,40	116.969,40

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.380.374,00**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	12.338,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.392.712,91

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

ABAIXO DA LINHA

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	2.734.265,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.898.478,04	3.346.124,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.898.478,04	3.346.124,97
Demais Haveres Financeiros	95.915,38	3.410.831,43
64.706,46		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXX) = (XXVIII - XXIX)	943.858,91	611.859,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.555.718,19
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		31.208,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIACÃO 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)		1.524.509,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.512.170,36

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.721,18
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.007.721,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF: 945.616.725-91

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

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF: 038.686.995-79



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 OUTUBRO DE 2020 - 5º 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	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 : 945.616.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Controlador
Reg. Prof.: 031263/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorero
CPF : 038.686.595-79



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 OUTUBRO DE 2020 - 5º BIMESTRE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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	144.890,42	32,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.000,00	63.000,00	7.563,54	12,01
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	6.583,21	19,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter vivos</i> - ITBI	15.000,00	15.000,00	12.669,06	91,13
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	13.669,06	91,13
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	91.449,03	33,13
1.3.1- ISS	253.000,00	253.000,00	91.424,01	36,14
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	31.428,15	53,27
1.4.1- IRRF	59.000,00	59.000,00	31.428,15	53,27
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	8.676.599,52	59,25
2.1- Cota-Parte FPM	12.817.000,00	12.817.000,00	7.317.700,13	57,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.800.000,00	12.800.000,00	6.923.365,14	53,69
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	1.243.458,24	73,14
2.3- ICMS-Desonerção - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	-	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.000,00	9.515,07	59,47
2.5- Cota-Parte TR	5.000,00	5.000,00	996,61	19,93
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	104.929,47	104,93
2.7- Cota-Parte IOF-Duro	-	-	-	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.090.000,00	15.090.000,00	8.821.489,94	58,46
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	91,84	4,59
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	257.000,00	257.000,00	218.801,16	85,14
5.1- Transferências do Salário-Educação	105.000,00	105.000,00	70.864,37	67,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	-	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	72.000,00	72.000,00	69.777,00	96,91
5.4- Transferências Diretas - PNATE	72.000,00	72.000,00	77.337,36	107,41
5.5- Outras Transferências do FNDE	4.000,00	4.000,00	-	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	822,43	20,56
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	132.000,00	132.000,00	838,71	0,64
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	838,71	41,94
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	219.731,71	12,66

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL		Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.762.000,00	2.762.000,00	1.654.548,88	59,90
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.384.672,79	57,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	248.691,48	73,14
10.3- ICMS-Desonerção 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	199,30	19,93
10.5- Cota-Parte TR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	20.985,31	104,93
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	20.985,31	104,93
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.649.000,00	2.649.000,00	2.430.185,45	91,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.409.000,00	2.409.000,00	1.844.911,42	76,58
11.2- Complementação do Utilitário ao FUNDEB	235.000,00	235.000,00	585.542,98	249,16
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.731,15	34,62
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	353.000,00	353.000,00	190.362,54	-53,93

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	1.625.000,00	87,27	1.360.659,41	73,08	264.340,59
13.1- Com Educação Infantil	320.000,00	336.000,00	310.000,00	92,26	267.966,16	79,75	42.033,84
13.2- Com Ensino Fundamental	1.542.000,00	1.526.000,00	1.315.000,00	86,17	1.092.693,25	71,61	222.306,75
14- OUTRAS DESPESAS	791.000,00	791.000,00	726.468,71	91,84	551.892,76	69,77	174.575,98
14.1- Com Educação Infantil	233.000,00	206.607,00	194.875,79	94,32	153.939,39	74,51	40.936,40
14.2- Com Ensino Fundamental	558.000,00	584.393,00	531.592,92	90,96	397.953,37	68,10	133.639,54
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.653.000,00	2.653.000,00	2.351.468,71	88,63	1.912.552,17	72,09	438.916,54

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%	-	-

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		1.912.552,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %	-	55,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %	-	22,71
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)	-	21,30

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		46.280,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*		-

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	766.377,00	704.875,79	91,98	608.457,01	79,39	96.418,78
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	766.377,00	704.875,79	91,98	608.457,01	79,39	96.418,78
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	553.000,00	542.607,00	504.875,79	93,05	421.905,55	77,76	82.970,24
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.000,00	223.770,00	200.000,00	89,38	186.551,46	83,37	13.448,54
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.466.000,00	3.277.623,00	2.840.454,36	86,66	2.100.539,24	64,09	739.915,02
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.110.393,00	1.846.592,92	87,50	1.490.646,62	70,63	355.946,30
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.366.000,00	1.167.230,00	993.861,44	85,15	609.892,72	52,25	383.968,72
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	3.545.330,15	87,67	2.708.996,35	66,99	836.333,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		190.362,54

DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		VALOR
30- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		583.542,88

DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		VALOR
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4		VALOR
32- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4		-

CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)		VALOR
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)		-

TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		VALOR
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		773.905,42

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		VALOR
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		1.935.090,93

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁶		VALOR
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁶		21,94

OUTRAS INFORMAÇÕES 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	101.596,00	94,95	101.456,45	94,82	139,55
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	315.756,19	20,00	409.163,22
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.736.000,00	1.736.000,00	826.515,41	47,61	417.212,64	24,03	409.302,77
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.780.000,00	5.780.000,00	4.371.845,56	75,64	3.126.208,99	54,09	1.245.636,57
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			840.031,09		-		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			399.087,33		-		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			440.943,76		-		
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)			2.428.454,30		70.864,37		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.910.524,95		101.456,45		
47.1 (+) Orçamento do Exercício			1.910.524,95		101.456,45		
47.2 (-) Restos a Pagar			-		-		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.731,15		191,90		
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			603.617,44		17.312,46		
50- (+) Ajustes			20.695,38		-		
50.1 (+) Retenções			-		-		
50.2 (-) Valores a Recuperar			-		-		
50.3 (+) Outros valores extrarorçamentário			-		-		
50.4 (+) Conciliação Bancária			20.695,38		-		
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			624.312,82		17.312,46		

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.016.725-91

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031293/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 036.686.595-79

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO ENCAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
ATENÇÃO BÁSICA (XLII) - (IV - XXXII)	1.741.000,00	2.160.863,00	2.065.450,29	95,16	1.681.430,10	77,81	1.670.011,80	77,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLIII) - (V - XXXIII)	63.000,00	95.576,00	51.590,42	56,34	24.530,61	26,69	15.857,29	17,32	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIV) - (VI - XXXIV)	87.000,00	34.000,00	29.294,97	86,16	19.379,13	57,60	19.379,13	57,60	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLV) - (VII - XXXV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLVI) - (VIII - XXXVI)	228.000,00	272.568,00	233.774,02	85,37	193.406,51	70,96	193.406,51	70,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVII) - (IX - XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
OUTRAS SUBSISTÊNCIAS (XLVIII) - (X - XXXVIII)	1.807.000,00	1.895.993,00	1.786.398,82	94,22	1.410.184,41	74,59	1.400.018,76	73,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLIX) - (XI - XXXIX)	3.202.800,00	4.465.000,00	4.165.419,49	93,32	3.202.865,79	74,72	3.202.875,46	74,64	0,00
(1) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	1.431.000,00	1.980.000,00	1.774.669,86	95,54	1.548.697,84	79,07	1.537.420,95	78,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLX)	2.495.000,00	2.485.000,00	2.391.749,63	95,86	1.778.269,92	71,21	1.761.254,51	70,89	0,00

EGNALDO PIVON MOURA
CPF: 048.914.232-44

ROGERIO DOMINGOS GOMES
CPF: 010.401.826-08

JANILLE PEREIRA SARTES
CPF: 028.930.666-78



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 OUTUBRO DE 2020 - 5º 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	17.103.478,52									
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.: 031253/O-5

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
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 OUTUBRO DE 2020 - 5º BIMESTRE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Em Reais				
RECEITAS				
Previsão Inicial				21.077.000,00
Previsão Atualizada				21.077.000,00
Receitas Realizadas				13.402.781,76
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.007.721,18
DESPESAS				
Dotação Inicial				21.077.000,00
Dotação Atualizada				22.084.721,18
Despesas Empenhadas				16.362.822,57
Despesas Liquidadas				12.138.879,05
Despesas Pagas				11.962.427,97
Superávit Orçamentário				1.263.902,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				16.362.822,57
Despesas Liquidadas				12.138.879,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				17.103.478,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				17.103.478,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				17.103.478,52
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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				
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO				
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	1.380.374,00	23,40	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-482.000,00	1.392.712,91	-2,89	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
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	1.935.090,93	25%	21,94%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.360.659,41	60%	55,99%	
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				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO				
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	1.779.260,92	15%	21,11%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO				

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