



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.258.000,00	21.258.000,00	2.916.742,71	13,72	14.782.250,07	69,54	6.475.749,93
RECEITAS CORRENTES	17.214.437,50	17.214.437,50	2.902.786,95	16,86	14.675.758,85	85,25	2.538.678,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	235.000,00	235.000,00	77.820,90	33,12	458.693,08	195,19	223.693,08
Impostos	210.000,00	210.000,00	74.462,72	35,46	419.396,19	199,71	209.396,19
Taxas	24.000,00	24.000,00	3.358,18	13,99	39.296,89	163,74	15.296,89
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	-	-	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	82.000,00	82.000,00	-	-	10.027,17	12,23	71.972,83
Contribuições Sociais	2.000,00	2.000,00	-	-	-	0,00	2.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	-	-	10.027,17	12,53	69.972,83
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	6.712,89	9,87	38.015,27	55,90	29.984,73
Valores Mobiliários	68.000,00	68.000,00	6.712,89	9,87	38.015,27	55,90	29.984,73
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	-	-	-	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.707.437,50	16.707.437,50	2.814.017,20	16,84	14.131.972,98	84,58	2.575.464,52
Transferências da União e de suas Entidades	14.092.437,50	14.092.437,50	2.023.483,62	14,36	9.946.657,52	70,58	4.145.779,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	335.000,00	335.000,00	342.651,17	102,28	1.811.621,19	(540,78)	2.146.621,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.950.000,00	2.950.000,00	447.882,41	15,18	2.373.694,27	80,46	576.305,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00	121.000,00	4.235,96	3,50	37.050,35	30,62	83.949,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00	400,00	40,00	600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	-	-	4.159,64	5,94	65.840,36
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	3.835,96	7,67	32.490,71	64,98	17.509,29
RECEITAS DE CAPITAL	4.043.562,50	4.043.562,50	13.955,76	0,35	106.491,22	2,63	3.937.071,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	0,00	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	0,00	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	0,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.043.562,50	4.043.562,50	13.955,76	0,35	106.491,22	0,00	3.937.071,28
Transferências da União e de suas Entidades	4.043.562,50	4.043.562,50	13.955,76	0,35	106.491,22	0,00	4.043.562,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	0,00	106.491,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.258.000,00	21.258.000,00	2.916.742,71	13,72	14.782.250,07	69,54	6.475.749,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.258.000,00	21.258.000,00	2.916.742,71	13,72	14.782.250,07	69,54	6.475.749,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.258.000,00	21.258.000,00	2.916.742,71	13,72	14.782.250,07	69,54	6.475.749,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.258.000,00	21.402.580,00	559.855,66	13.938.760,19	7.463.819,81	2.937.208,17	13.819.369,26	7.583.210,74	13.713.222,74	119.390,93
DESPESAS CORRENTES	16.067.966,92	16.635.076,01	129.885,18	13.223.176,18	3.411.899,83	2.887.823,97	13.105.146,99	3.529.929,02	12.999.940,45	118.029,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.647.794,99	7.536.407,42	124.109,14	6.246.880,78	1.289.526,64	1.351.332,01	6.246.880,78	1.289.526,64	6.203.960,97	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.150,00	3.150,00	-	-	3.150,00	-	-	3.150,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.417.021,93	9.095.518,59	5.776,04	6.976.295,40	2.119.223,19	1.536.491,96	6.858.266,21	2.237.252,38	6.795.979,48	118.029,19
DESPESAS DE CAPITAL	5.140.033,08	4.717.503,99	689.740,84	715.584,01	4.001.919,98	49.384,20	714.222,27	4.003.281,72	713.282,29	1.361,74
INVESTIMENTOS	5.014.033,08	4.582.503,99	689.120,79	581.204,06	4.001.299,93	28.744,18	579.842,32	4.002.661,67	578.902,34	1.361,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.000,00	135.000,00	620,05	134.379,95	620,05	20.640,02	134.379,95	620,05	134.379,95	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.258.000,00	21.402.580,00	559.855,66	13.938.760,19	7.463.819,81	2.937.208,17	13.819.369,26	7.583.210,74	13.713.222,74	119.390,93
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.258.000,00	21.402.580,00	559.855,66	13.938.760,19	7.463.819,81	2.937.208,17	13.819.369,26	7.583.210,74	13.713.222,74	119.390,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.258.000,00	21.402.580,00	559.855,66	13.938.760,19	7.463.819,81	2.937.208,17	14.782.250,07	13.713.222,74	119.390,93	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-81

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 038.686.595-79

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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)	21.258.000,00	21.402.580,00	-559.855,66	13.938.760,19	100,00	7.463.819,81	2.937.208,17	13.819.369,26	100,00	7.583.210,74	119.390,93
LEGISLATIVA	800.000,00	800.000,00	12.644,03	727.482,78	5,22	72.517,22	126.069,55	727.482,78	5,26	72.517,22	0,00
Ação Legislativa	800.000,00	800.000,00	12.644,03	727.482,78	5,22	72.517,22	126.069,55	727.482,78	5,26	72.517,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.853.763,60	3.135.851,15	-33.185,15	2.716.508,58	19,49	419.342,57	543.336,39	2.668.405,17	19,31	467.445,98	48.103,41
Administração Geral	2.758.424,85	3.052.941,40	-37.583,15	2.682.110,58	19,24	370.830,82	534.950,39	2.634.007,17	19,06	418.934,23	48.103,41
Controle Interno	59.351,25	59.351,25	4.398,00	34.398,00	0,25	24.953,25	8.386,00	34.398,00	0,25	24.953,25	0,00
Tecnologia da Informação	25.225,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.762,50	8.783,50	0,00	0,00	0,00	8.783,50	0,00	0,00	0,00	8.783,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.654.670,41	1.856.681,31	-196.598,76	953.529,40	6,84	903.151,91	188.264,91	948.925,61	6,87	907.755,70	4.603,79
Administração Geral	637.426,45	816.665,40	-137.900,89	493.112,92	3,54	323.552,48	102.426,09	490.435,05	3,55	326.230,35	2.677,87
Tecnologia da Informação	30.045,75	30.045,75	0,00	0,00	0,00	30.045,75	0,00	0,00	0,00	30.045,75	0,00
Assistência ao Idoso	222.658,74	213.813,00	-11.456,26	146.705,09	1,05	67.107,91	51.241,21	146.390,91	1,06	67.422,09	314,18
Assistência à Criança e ao Adolescente	510.412,59	511.317,33	-50.802,06	224.005,94	1,61	287.311,39	14.510,21	222.394,20	1,61	288.923,13	1.611,74
Assistência Comunitária	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	26.775,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00
Controle Externo	147.275,63	177.988,58	3.560,45	89.705,45	0,64	88.283,13	20.087,40	89.705,45	0,65	88.283,13	0,00
Fomento ao Trabalho	22.076,25	22.076,25	0,00	0,00	0,00	22.076,25	0,00	0,00	0,00	22.076,25	0,00
SAÚDE	3.940.825,00	4.092.274,34	-147.582,12	3.098.450,58	22,23	993.823,76	753.864,39	3.085.575,32	22,33	1.006.699,02	12.875,26
Administração Geral	1.935.489,66	1.911.548,60	-231.346,67	1.150.676,35	8,26	760.872,25	282.215,72	1.143.551,09	8,27	767.997,51	7.125,26
Atenção Básica	1.669.919,38	1.815.809,78	179.753,36	1.694.049,85	12,15	121.759,93	409.788,50	1.688.299,85	12,22	127.509,93	5.750,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.330,02	36.460,81	-3.006,96	23.033,29	0,17	13.427,52	8.726,24	23.033,29	0,17	13.427,52	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	43.627,51	94.139,41	-32.660,29	60.235,23	0,43	33.904,18	11.731,27	60.235,23	0,44	33.904,18	0,00
Vigilância Sanitária	184.845,91	128.000,72	-53.137,26	109.862,74	0,79	18.137,98	26.487,95	109.862,74	0,79	18.137,98	0,00
Vigilância Epidemiológica	35.280,01	91.982,51	-7.184,30	60.593,12	0,43	31.389,39	14.914,71	60.593,12	0,44	31.389,39	0,00
Controle Externo	14.332,51	14.332,51	0,00	0,00	0,00	14.332,51	0,00	0,00	0,00	14.332,51	0,00
EDUCAÇÃO	6.467.600,00	7.015.463,03	-18.873,59	4.046.901,71	29,03	2.968.561,32	902.342,13	4.029.991,01	29,16	2.985.472,02	16.910,70
Administração Geral	1.069.284,95	1.838.761,81	193.722,31	1.536.169,61	11,02	302.592,20	417.725,40	1.526.752,97	11,05	312.008,84	9.416,64
Tecnologia da Informação	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00

Formação de Recursos Humanos	26.830,00	24.483,11	550,00	8.500,00	0,06	15.983,11	550,00	8.500,00	0,06	15.983,11	0,00
Alimentação e Nutrição	119.352,50	177.555,56	-60.675,10	119.549,63	0,86	58.005,93	24.979,59	112.055,57	0,81	65.499,99	7.494,06
Controle Externo	27.300,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00
Ensino Fundamental	2.957.359,05	2.983.517,24	-196,78	1.924.684,36	13,81	1.058.832,88	379.524,62	1.924.684,36	13,93	1.058.832,88	0,00
Ensino Superior	23.362,50	16.362,50	0,00	0,00	0,00	16.362,50	0,00	0,00	0,00	16.362,50	0,00
Educação Infantil	1.920.651,00	1.758.707,81	-152.274,02	457.762,11	3,28	1.300.945,70	79.562,52	457.762,11	3,31	1.300.945,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	240.825,00	142.825,00	0,00	236,00	0,00	142.589,00	0,00	236,00	0,00	142.589,00	0,00
Educação Especial	50.085,00	39.585,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00	0,00
CULTURA	399.553,80	435.799,63	44.159,70	253.972,70	1,82	181.826,93	23.000,00	231.692,70	1,68	204.106,93	22.280,00
Difusão Cultural	399.553,80	435.799,63	44.159,70	253.972,70	1,82	181.826,93	23.000,00	231.692,70	1,68	204.106,93	22.280,00
URBANISMO	3.358.019,56	2.332.657,59	-15.204,92	1.606.905,90	11,53	725.751,69	317.512,35	1.595.133,02	11,54	737.524,57	11.772,88
Administração Geral	995.583,76	343.055,54	4.950,00	26.050,00	0,19	317.005,54	5.000,00	26.050,00	0,19	317.005,54	0,00
Formação de Recursos Humanos	73.126,25	15.076,25	0,00	0,00	0,00	15.076,25	0,00	0,00	0,00	15.076,25	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.021.888,78	536.288,78	-113.612,86	198.392,88	1,42	337.895,90	30.579,40	198.392,88	1,44	337.895,90	0,00
Serviços Urbanos	1.052.705,14	1.438.021,39	93.457,94	1.382.463,02	9,92	55.558,37	281.932,95	1.370.690,14	9,92	67.331,25	11.772,88
Transportes Coletivos Urbanos	214.715,63	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63	0,00
HABITAÇÃO	265.202,50	224.202,50	0,00	0,00	0,00	224.202,50	0,00	0,00	0,00	224.202,50	0,00
Habitação Rural	265.202,50	224.202,50	0,00	0,00	0,00	224.202,50	0,00	0,00	0,00	224.202,50	0,00
SANEAMENTO	423.901,25	333.468,66	0,00	0,00	0,00	333.468,66	0,00	0,00	0,00	333.468,66	0,00
Saneamento Básico Rural	423.901,25	333.468,66	0,00	0,00	0,00	333.468,66	0,00	0,00	0,00	333.468,66	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	192.496,50	201.647,83	-6.598,26	139.894,24	1,00	61.753,59	24.711,70	137.049,35	0,99	64.598,48	2.844,89
Administração Geral	147.052,50	156.203,83	-6.598,26	139.894,24	1,00	16.309,59	24.711,70	137.049,35	0,99	19.154,48	2.844,89
Preservação e Conservação Ambiental	45.444,00	45.444,00	0,00	0,00	0,00	45.444,00	0,00	0,00	0,00	45.444,00	0,00
AGRICULTURA	380.438,63	287.698,63	0,00	130,20	0,00	287.568,43	0,00	130,20	0,00	287.568,43	0,00
Formação de Recursos Humanos	34.702,50	34.702,50	0,00	0,00	0,00	34.702,50	0,00	0,00	0,00	34.702,50	0,00
Abastecimento	173.630,63	80.890,63	0,00	130,20	0,00	80.760,43	0,00	130,20	0,00	80.760,43	0,00
Extensão Rural	114.775,50	114.775,50	0,00	0,00	0,00	114.775,50	0,00	0,00	0,00	114.775,50	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	57.330,00	57.330,00	0,00	0,00	0,00	57.330,00	0,00	0,00	0,00	57.330,00	0,00
DESPORTO E LAZER	221.576,25	338.576,25	-220.334,47	106.491,22	0,76	232.085,03	0,00	106.491,22	0,77	232.085,03	0,00
Lazer	221.576,25	338.576,25	-220.334,47	106.491,22	0,76	232.085,03	0,00	106.491,22	0,77	232.085,03	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	249.952,50	298.259,08	21.717,88	288.492,88	2,07	9.766,20	58.106,75	288.492,88	2,09	9.766,20	0,00
Serviço da Dívida Interna	129.150,00	138.150,00	-620,05	134.379,95	0,96	3.770,05	20.640,02	134.379,95	0,97	3.770,05	0,00
Outros Encargos Especiais	120.802,50	160.109,08	22.337,93	154.112,93	1,11	5.996,15	37.466,73	154.112,93	1,12	5.996,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.258.000,00	21.402.580,00	-559.855,66	13.938.760,19	100,00	7.463.819,81	2.937.208,17	13.819.369,26	100,00	7.583.210,74	119.390,93

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, Emissão: 28/01/2019, às 10:10:51, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 10:10:51.
 † Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

 EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito Municipal
 CPF : 945.616.725-91

 CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 039674/O-7

 JAMILLE PEREIRA 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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.107.536,96	1.728.591,81	1.097.845,36	1.210.609,06	1.408.796,27	1.894.173,05	1.622.057,53	1.175.218,71	1.030.496,67	1.147.089,72	1.226.797,93	2.069.570,99	16.718.784,06	19.239.437,50
Receita Tributária	19.691,48	230.893,86	21.916,24	17.238,56	16.064,97	17.124,78	14.510,28	12.882,74	13.672,14	16.877,13	29.194,12	48.626,78	458.693,08	235.000,00
IPTU	691,71	2.041,09	455,92	-	245,58	940,56	74,22	375,76	375,61	311,84	15.178,24	24.502,36	45.192,89	24.000,00
ISS	7.763,11	218.562,59	13.155,37	7.006,24	8.620,17	10.700,23	10.455,21	9.186,15	10.015,75	11.421,32	10.949,99	15.946,44	333.785,57	104.000,00
ITBI	900,00	480,00	-	1.410,00	-	-	90,00	-	-	-	-	5.552,16	2.550,00	10.982,16
IRRF	1.711,46	2.793,18	69,89	2.677,18	3.802,62	4.784,59	3.306,90	1.507,61	1.525,99	3.376,33	2.343,91	2.991,78	30.891,44	10.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.625,20	7.017,00	8.232,06	6.145,14	3.396,60	699,40	583,95	1.813,22	1.754,79	1.767,64	4.830,18	2.636,20	37.841,02	85.000,00
Receita de Contribuições	-	2.256,15	3.253,42	2.037,12	2.400,48	-	-	-	-	-	-	-	-	10.023,17
Receita Patrimonial	2.012,89	2.224,68	2.208,48	2.536,05	3.061,74	2.889,08	4.476,87	4.514,83	3.700,05	3.677,71	3.337,58	3.375,31	38.015,27	68.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências Correntes	1.085.832,59	1.493.217,12	1.069.171,81	1.188.383,08	1.379.419,06	1.866.075,48	1.597.780,39	1.155.023,70	1.009.948,84	1.122.546,95	1.192.129,18	2.015.469,99	16.174.998,19	18.732.437,50
Cota-Parte do FPM	726.496,64	909.758,31	639.555,65	670.556,40	822.935,63	771.522,68	887.080,28	658.549,86	497.625,41	565.299,23	710.083,08	1.242.650,19	9.142.116,36	11.720.000,00
Cota-Parte do ICMS	117.443,09	111.067,83	117.080,45	113.667,10	146.461,93	119.507,78	154.306,18	123.877,42	145.147,16	167.645,35	127.205,68	245.166,16	1.688.576,13	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.633,46	10.460,44	8.249,84	13.169,06	8.064,87	6.600,56	9.200,48	8.894,83	9.901,46	15.008,62	8.307,85	6.769,84	114.261,31	100.000,00
Cota-Parte do FTR	-	50,95	-	519,30	-	-	37,95	-	136,40	1.402,25	10,82	-	2.157,67	2.000,00
Transferências de LC 87/1996	437,62	437,62	437,62	437,62	437,62	437,62	437,62	437,62	437,62	437,62	437,62	437,62	5.251,44	6.000,00
Transferências de LC 61/1989	1.234,54	1.259,43	1.050,42	1.121,46	1.142,95	1.142,95	1.056,23	2.397,43	1.142,16	1.159,28	1.112,98	1.341,10	14.017,98	17.000,00
Transferências do FUNDEB	137.257,24	292.783,22	170.071,58	130.541,00	274.418,11	184.733,94	167.936,78	194.869,65	176.082,00	197.118,34	182.493,28	265.389,13	2.373.694,27	2.950.000,00
Outras Transferências Correntes	93.330,00	127.399,32	132.725,25	258.371,14	125.957,95	783.272,90	377.724,87	165.996,89	179.476,63	174.476,26	162.477,87	253.718,95	2.834.923,03	2.337.437,50
Outras Receitas Correntes	-	-	1.295,41	414,25	5.779,02	8.083,71	5.289,99	2.797,44	3.175,64	3.987,93	2.137,05	2.098,91	37.056,35	121.000,00
DEDUÇÕES (II)	170.802,05	214.354,94	153.065,24	159.669,80	195.579,88	179.362,59	137.397,84	158.602,86	130.649,54	149.958,50	169.208,91	224.373,06	2.043.025,21	2.025.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	170.802,05	214.354,94	153.065,24	159.669,80	195.579,88	179.362,59	137.397,84	158.602,86	130.649,54	149.958,50	169.208,91	224.373,06	2.043.025,21	2.025.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	936.734,91	1.514.236,87	944.780,12	1.050.939,26	1.213.216,39	1.714.810,46	1.484.659,69	1.016.615,85	899.847,13	997.131,22	1.057.589,02	1.845.197,93	14.675.758,85	17.214.437,50

FUNTE: Sistema de Execução Orçamentária

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.816.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorreiro
CPF : 038.686.595-79

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.582.129,82	1.021.019,94
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito Municipal
 CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 Tesoureiro
 CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.214.437,50		14.675.758,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.000,00		458.693,08
IPTU	24.000,00		39.640,73
ISS	104.000,00		333.785,57
ITBI	12.000,00		10.982,16
IRRF	70.000,00		34.935,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00		39.348,69
Contribuições	82.000,00		10.027,17
Receita Patrimonial	68.000,00		38.015,27
Aplicações Financeiras (II)			38.015,27
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	16.707.437,50		14.131.972,98
Cota-Parte do FPM	10.000.000,00		7.461.139,50
Cota-Parte do ICMS	1.120.000,00		1.350.861,13
Cota-Parte do IPVA	80.000,00		91.409,71
Cota-Parte do ITR	1.600,00		1.726,16
Transferências da LC 87/1996	4.800,00		4.201,20
Transferências da LC 61/1989	13.600,00		14.017,98
Transferências do FUNDEB	2.950.000,00		2.373.694,27
Outras Transferências Correntes	2.537.437,50		2.834.923,03
Demais Receitas Correntes	122.000,00		37.050,35
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	122.000,00		37.050,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.146.437,50		14.637.743,58
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.043.562,50		106.491,22
Operações de Crédito (VI)			
Alienação de Bens	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Transferências de Capital	4.043.562,50		106.491,22
Convênios	4.043.562,50		106.491,22
Outras Transferências de Capital	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.043.562,50		106.491,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.190.000,00		14.744.234,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.635.076,01	13.223.176,18	13.105.146,99	12.999.940,45	308.956,59	174.006,63	174.006,63
Pessoal e Encargos Sociais	7.536.407,42	6.246.880,78	6.246.880,78	6.203.960,97	116.997,72	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.150,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.095.518,59	6.976.295,40	6.858.266,21	6.795.979,48	191.958,87	174.006,63	174.006,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.631.926,01	13.223.176,18	13.105.146,99	12.999.940,45	308.956,59	174.006,63	174.006,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.717.503,99	715.844,01	714.222,27	715.282,29	5.055,00	-	-
Investimentos	4.582.503,99	581.204,06	579.842,32	578.902,34	5.055,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	135.000,00	134.379,95	134.379,95	134.379,95	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.582.503,99	581.204,06	579.842,32	578.902,34	5.055,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.264.430,00	13.804.380,24	13.684.989,31	13.578.842,79	314.011,59	174.006,63	174.006,63

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 677.373,79

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	109.777,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		38.015,27
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		715.389,06

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	160.572,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.863.763,12
DEDUÇÕES (XXIX)		693.777,62
Disponibilidade de Caixa		693.777,62
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.021.019,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		327.242,32
Demais Haveres Financeiros		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		2.169.985,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		903.354,90

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2018	
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		314.011,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV)		589.343,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		551.328,04

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

FONTE: Sistema "Sistema", Unidade Responsável: Unidade Responsável. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 0396740-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorero
CPF : 036.606.595-79



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 DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.230,73	314.011,59	314.011,59	-	13.230,73	-	174.006,63	174.006,63	174.006,63	-	-	13.230,73
PODER EXECUTIVO	13.230,73	314.011,59	314.011,59	-	13.230,73	-	174.006,63	174.006,63	174.006,63	-	-	13.230,73
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE IGRAPIUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	13.230,73	314.011,59	314.011,59	-	13.230,73	-	174.006,63	174.006,63	174.006,63	-	-	13.230,73

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito Municipal
 CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 Tesoureiro
 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 DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	419.396,19		199,71		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.000,00	24.000,00	39.640,73		165,17		
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	34.763,15		173,82		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	228,63		22,86		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	4.648,95		232,45		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-		0,00		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		#DIV/0!		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	12.000,00	12.000,00	10.982,16		91,52		
1.2.1- ITBI	12.000,00	12.000,00	10.982,16		91,52		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	104.000,00	104.000,00	333.837,37		321,00		
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	331.913,74		331,91		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	51,85		5,19		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	1.791,30		89,57		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	80,48		8,05		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		#DIV/0!		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	70.000,00	70.000,00	34.935,93		49,91		
1.4.1- IRRF	70.000,00	70.000,00	34.935,93		49,91		
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		0,00		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-		0,00		
1.5.1- ITR	-	-	-		0,00		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-		0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.245.000,00	13.245.000,00	10.966.380,89		82,80		
2.1- Cota-Parte FPM	11.720.000,00	11.720.000,00	9.142.116,36		78,00		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	8.404.885,67		76,41		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	360.000,00	360.000,00	373.158,06		103,66		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	360.000,00	360.000,00	364.072,63		101,13		
2.2- Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.688.576,13		120,61		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	5.251,44		87,52		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	14.017,98		82,46		
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.157,67		107,88		
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	114.261,21		114,26		
2.7- Cota-Parte IOF-Ônibus	-	-	-		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.455.000,00	13.455.000,00	11.385.777,08		84,62		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	134,07		13,41		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	367.000,00	367.000,00	316.068,13		86,12		
5.1- Transferências do Salário-Educação	206.000,00	206.000,00	93.135,88		45,21		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	-		0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	95.000,00	95.000,00	69.112,80		72,75		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	98.692,82		246,73		
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	53.951,82		#DIV/0!		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	1.174,81		19,58		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.679.600,00	1.679.600,00	943,16		0,06		
6.1- Transferências de Convênios	1.677.600,00	1.677.600,00	-		0,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	943,16		47,16		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		#DIV/0!		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-		#DIV/0!		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.047.600,00	2.047.600,00	317.145,36		15,49		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.025.000,00	2.025.000,00	2.043.025,21		100,89		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.680.976,86		97,73		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	280.000,00	280.000,00	337.715,00		120,61		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	1.050,24		87,52		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00	431,51		107,88		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Atualizado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5.1 + 1.5.5) + 2.5)	400,00	400,00	-		0,00		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	22.851,60		114,26		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.961.000,00	2.961.000,00	2.376.073,02		80,25		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.050.000,00	2.050.000,00	1.849.702,97		90,23		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	900.000,00	900.000,00	523.991,30		58,22		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	2.378,75		21,63		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	25.000,00	25.000,00	- 193.322,24		- 773,29		
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.059.000,00	2.059.000,00	1.518.516,20	73,75	1.518.516,20	73,75	-
13.1- Com Educação Infantil	544.702,50	459.514,65	233.342,65	50,78	233.342,65	50,78	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.514.297,50	1.599.485,35	1.285.173,55	80,35	1.285.173,55	80,35	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.382.000,00	1.382.000,00	789.422,82	57,12	789.422,82	57,12	-
14.1- Com Educação Infantil	218.470,00	225.716,89	152.622,63	67,62	152.622,63	67,62	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.163.530,00	1.156.283,11	636.800,19	55,07	636.800,19	55,07	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.441.000,00	3.441.000,00	2.307.939,02	67,07	2.307.939,02	67,07	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1- FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-
16.2- FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1- FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-
17.2- FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-	-	-	-	-	-	-
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	-	-	-	-	-	-	63,91
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-	-	-	-	-	-	33,22
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) %)	-	-	-	-	-	-	2,87
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	-	-	-	-	-	-	9,468,17
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	854.722,50	729.781,54	423.793,25	0,58	423.793,25	58,07	-
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	854.722,50	729.781,54	423.793,25	0,58	423.793,25	58,07	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	763.172,50	685.231,54	385.965,28	0,56	385.965,28	56,33	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	91.550,00	44.550,00	37.827,97	0,85	37.827,97	84,91	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.534.277,50	4.224.581,49	3.310.682,23	0,78	3.301.265,59	78,14	9.416,64
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.677.827,50	2.755.768,46	1.921.973,74	0,70	1.921.973,74	69,74	-

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	856.450,00	1.468.813,03	1.388.708,49	0,95	1.379.291,85	93,91	9.416,64	
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 (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.389.000,00	4.954.363,03	3.734.475,48	1,36	3.725.058,84	136,22	9.416,64	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							193.322,24	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							523.991,30	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							2.378,75	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)^f							333.047,81	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))^g							3.392.011,03	
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((37) / (3) x 100) %^g							29,79	

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 PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	98.000,00	98.000,00	68.783,80	70,19	68.783,80	70,188	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.908.600,00	1.908.600,00	206.415,22	10,82	206.415,22	108,15	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.006.600,00	2.006.600,00	275.199,02	13,71	275.199,02	13,71	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.395.600,00	6.960.963,03	4.009.674,50	57,60	4.000.257,86	57,47	9.416,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				9.468,17			56.994,39
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.373.694,27			93.135,88
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.295.932,62			67.843,82
48.1 Orçamento do Exercício				2.267.880,66			67.843,82
48.2 Restos a Pagar				28.051,96			-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.378,75			1.376,69
50- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				89.608,57			83.663,14
51- (+) Ajustes				4.344,04			-
51.1 Retenções				4.344,04			-
51.2 Conciliação Bancária				-			-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				93.952,61			83.663,14

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorreiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-				-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.717.503,99	715.584,01	714.222,27	1.361,74	4.001.919,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.717.503,99	715.584,01	714.222,27	1.361,74	4.001.919,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.717.503,99)	(715.584,01)			(4.001.919,98)

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 038.686.595-79

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, Emissão:28/01/2019, às 10:19:04.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Em Reais							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00						-304,36
Recetta de Alienação de Bens Móveis	0,00						-304,36
Recetta de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00
							304,36
							304,36
							0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (IIe+ IIj))				SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	9.652,91	304,36				9.957,27	

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito Municipal
 CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 Tesoureiro
 CPF : 038.686.595-79



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 DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 100

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	210.000,00	213.000,00	419.396,19	196,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	34.763,15	173,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	10.982,16	91,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	103.000,00	331.913,74	322,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	34.935,93	49,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	280,48	14,02
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	6.440,25	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	80,48	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.525.000,00	12.525.000,00	10.229.150,20	81,67
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	8.404.885,67	76,41
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.157,67	107,88
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	114.261,31	114,26
Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.688.576,13	120,61
Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	14.017,98	82,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	6.000,00	5.251,44	87,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	5.251,44	87,52
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.735.000,00	12.738.000,00	10.648.546,39	83,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.876.425,00	1.876.425,00	1.911.417,88	101,86
Provenientes da União	1.819.425,00	1.819.425,00	1.875.417,88	103,08
Provenientes dos Estados	57.000,00	57.000,00	36.000,00	63,16
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.876.425,00	1.876.425,00	1.911.417,88	101,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.164.440,57	3.457.854,47	3.091.764,98	89,41	3.078.889,72	89,04	12.875,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.762.968,16	1.130.112,44	1.063.526,04	94,11	1.063.526,04	94,11	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	1.401.472,41	2.327.742,03	2.028.238,94	87,13	2.015.363,68	86,58	12.875,26
DESPESAS DE CAPITAL	776.384,43	634.419,87	6.685,60	1,05	6.685,60	1,05	-
Investimentos	776.384,43	634.419,87	6.685,60	1,05	6.685,60	1,05	-
Inversões Financeiras	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.940.825,00	4.092.274,34	3.098.450,58	75,71	3.085.575,32	75,40	12.875,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (b)	% (b/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.885.425,00	1.973.925,00	1.252.214,22	40,41	1.247.214,22	40,42	5.000,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.885.425,00	1.973.925,00	1.252.214,22	40,41	1.247.214,22	40,42	5.000,00
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.885.425,00	1.973.925,00	1.252.214,22	40,41	1.247.214,22	40,42	5.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.055.400,00	2.118.349,34	1.846.236,36	59,59	1.838.361,10	59,58	7.875,26
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIb x 100) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵	17,26%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIb)]/100 ⁶	241.079,14
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em exercício anteriores a 2014	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	-	-	-
-	-	-	-

Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)»	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.669.919,38	1.815.809,78	1.694.049,85	54,67	1.688.299,85	54,72	5.750,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.330,02	36.460,81	23.033,29	0,74	23.033,29	0,75	-
Suporte Profilático e Terapêutico	43.627,51	94.139,41	60.235,23	1,94	60.235,23	1,95	-
Vigilância Sanitária	184.845,91	128.000,72	109.862,74	3,55	109.862,74	3,56	-
Vigilância Epidemiológica	35.280,01	91.982,51	60.593,12	1,96	60.593,12	1,96	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.949.822,17	1.925.881,11	1.150.676,35	37,14	1.143.551,09	37,06	7.125,26
TOTAL	3.940.825,00	4.092.274,34	3.098.450,58	100,00	3.085.575,32	100,00	12.875,26

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Teseiroiro
CPF : 038.686.595-79

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	8.529.959,68	14.528.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, Emissão: 28/01/2019, às 10:18:38, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 10:18:38.

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito Municipal
 CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 Tesoureiro
 CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.258.000,00
Previsão Atualizada	21.258.000,00
Receitas Realizadas	14.782.250,07
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.258.000,00
Créditos Adicionais	7.819.537,67
Dotação Atualizada	21.402.580,00
Despesas Empenhadas	13.938.760,19
Despesas Liquidadas	13.819.369,26
Despesas Pagas	13.713.222,74
Superávit Orçamentário	962.880,81
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.938.760,19
Despesas Liquidadas	13.819.369,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.675.758,85

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-160.572,00	715.389,06	-4,46
Resultado Primário	109.777,00	677.373,39	6,17

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	327.242,32	-	314.011,59	13.230,73
Poder Executivo	327.242,32	-	314.011,59	13.230,73
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	174.006,63	-	174.006,63	-
Poder Executivo	174.006,63	-	174.006,63	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	501.248,95	-	488.018,22	13.230,73
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.392.011,03	25%	29,79%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.518.516,20	60%	63,91%	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.838.361,10	15%	17,26%	

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 038.686.595-79



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.616.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBÉ DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 - QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	343.689,12	635.963,76	603.860,86	720.124,22	625.763,09	583.546,99	584.655,12	891.475,27	572.178,79	586.149,33	601.205,16	1.042.823,21	7.791.434,92	0,00
Pessoal Ativo	343.689,12	549.240,75	484.281,12	498.158,69	505.638,48	460.247,78	460.299,79	454.219,45	448.598,73	452.539,07	454.753,26	795.591,96	5.907.258,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	343.689,12	449.737,82	410.649,68	413.858,50	414.420,74	377.048,40	377.016,08	372.350,55	366.886,62	371.650,95	373.482,19	585.827,17	4.856.617,82	0,00
Obrigações Patronais	0,00	99.502,93	73.631,44	84.300,19	91.217,74	83.199,38	83.283,71	81.868,90	81.712,11	80.888,12	81.271,07	209.764,79	1.050.640,38	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	86.723,01	119.579,74	221.965,53	120.124,61	123.299,21	124.355,33	437.255,82	123.580,06	133.610,26	146.451,90	247.231,25	1.884.176,72	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	343.689,12	635.963,76	603.860,86	720.124,22	625.763,09	583.546,99	584.655,12	891.475,27	572.178,79	586.149,33	601.205,16	1.042.823,21	7.791.434,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.675.758,85										-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00										-			
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.675.758,85										-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.791.434,92										53,09			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.924.909,78										54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.528.664,29										51,39			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.132.418,80										48,60			

FONTE: Sistema Contábil

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

EGUALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF: 945.618/25-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
Controlador(a)
Reg. Prof.: 099619/0-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tecnico(a)
CPF: 038.899.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - QUADRIMESTRE SETEMBRO- DEZEMBRO

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.863.763,12	2.812.181,79	2.770.663,21	2.729.383,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.863.763,12	2.812.181,79	2.770.663,21	2.729.383,17
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.863.763,12	2.812.181,79	2.770.663,21	2.729.383,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.863.763,12	2.812.181,79	2.770.663,21	2.729.383,17
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	693.777,62	1.381.846,58	2.086.630,32	1.462.752,57
Disponibilidade de Caixa ¹	693.777,62	1.381.846,58	2.086.630,32	1.462.752,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.021.019,94	1.395.077,31	2.099.861,05	1.582.129,82
(-) Restos a Pagar Processados	327.242,32	13.230,73	13.230,73	119.377,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	2.169.985,50	1.430.335,21	684.032,89	1.266.630,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.384.029,93	12.982.569,43	14.186.234,53	14.675.758,85
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,12	21,66	19,53	18,60
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,52	11,02	4,82	8,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	14.860.835,92	15.579.083,32	17.023.481,44	17.610.910,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	13.374.752,32	14.021.174,98	15.321.133,29	15.849.819,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	174.006,63	0,00	0,00	119.390,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.818.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Téc. Contábil
CPF : 038.888.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - QUADRIMESTRE SETEMBRO- DEZEMBRO

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	12.384.029,93	12.982.569,43	14.186.234,53	14.675.758,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.724.486,58	2.856.165,27	3.120.971,60	3.228.666,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	2.452.037,92	2.570.548,74	2.808.874,44	2.905.800,26
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.818.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 038.686.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - QUADRIMESTRE SETEMBRO- DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00%
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00%
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00%
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00%
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00%
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	14.675.758,85	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.348.121,42	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= >	2.113.309,27	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.027.303,12	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

EGHALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.818.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tercoueiro
CPF : 038.888.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ¹⁾ (g) = (a) - (b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos ²⁾		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.467.972,97	-	86.340,42	-	6.762,19	-	1.374.870,36	25.223,72	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	61.632,06	-	33.245,22	-	2.283,31	-	26.103,53	9.416,64	-
Transferências do FUNDEB 60%	411,11	-	34.224,75	-	-	-	33.813,64	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	93.911,50	-	5.833,61	-	4.478,88	-	83.599,01	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	163.850,11	-	939,98	-	-	-	162.910,13	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	59.286,03	-	11.941,42	-	-	-	47.344,61	7.875,26	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	916.562,88	-	155,44	-	-	-	916.407,44	5.000,00	-
Recursos Destinados à Assistência Social	102.674,99	-	-	-	-	-	102.674,99	1.675,92	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.957,27	-	-	-	-	-	9.957,27	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	59.687,02	-	-	-	-	-	59.687,02	1.255,90	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	114.156,85	13.230,73	19.806,10	-	-	-	81.120,02	94.167,21	-
Recursos Ordinários	114.156,85	13.230,73	19.806,10	-	-	-	81.120,02	94.167,21	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.582.129,82	13.230,73	106.146,52	-	6.762,19	-	1.455.990,38	119.390,93	-

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito Municipal
 CPF : 945.016.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 Tesoureiro
 CPF : 030.698.595-79



MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 14.675.758,85	
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 14.675.758,85	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.791.434,92	52,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		7.924.909,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		7.528.664,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		7.132.418,80	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		1.266.630,60	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.610.910,62	0,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.228.666,95	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.348.121,42	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.027.303,12	0,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		119.390,93	1.455.990,38

FONTE: Sistema Contábil

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
CPF : 945.818.725-91

CARLOS EDUARDO CARIBE DE SANTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 039674/O-7

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorero
CPF : 038.898.595-79