



Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Mata de São João

1

Quinta-feira • 19 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 3482

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Índice

Relatório Resumido de Execução Orçamentária	-----	01 até 25.
Demonstrativo de Sentenças Judiciais	-----	26.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	257.274.080,00	257.274.080,00	34.677.157,71	13,48	181.271.999,96	70,46	76.002.080,04
RECEITAS CORRENTES	234.045.750,00	234.045.750,00	34.447.296,59	14,72	176.259.599,29	75,31	57.786.150,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.770.350,00	110.770.350,00	14.689.034,73	13,26	76.840.660,29	69,37	33.929.689,71
IMPOSTOS	107.451.950,00	107.451.950,00	14.150.633,55	13,17	74.409.487,04	69,25	33.042.462,96
TAXAS	3.318.400,00	3.318.400,00	538.401,18	16,22	2.431.173,25	73,26	887.226,75
CONTRIBUIÇÕES	2.811.700,00	2.811.700,00	462.006,56	16,43	2.165.632,63	77,02	646.067,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.811.700,00	2.811.700,00	462.006,56	16,43	2.165.632,63	77,02	646.067,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.208.100,00	1.208.100,00	16.509,34	1,37	472.219,21	39,09	735.880,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	107.727,08	0,00	-107.727,08
VALORES MOBILIÁRIOS	1.208.100,00	1.208.100,00	16.509,34	1,37	364.492,13	30,17	843.607,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.993.160,00	118.993.160,00	19.220.430,20	16,15	96.471.124,11	81,07	22.522.035,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.820.560,00	71.820.560,00	11.523.578,37	16,04	61.978.502,06	86,30	9.842.057,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.930.600,00	12.930.600,00	1.987.931,38	15,37	8.420.681,25	65,12	4.509.918,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.242.000,00	34.242.000,00	5.708.920,45	16,67	26.071.940,80	76,14	8.170.059,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.440,00	262.440,00	59.315,76	22,60	309.963,05	118,11	-47.523,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	147.300,00	147.300,00	36.490,22	24,77	206.848,88	140,43	-59.548,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	21.207,84	1.060,39	95.316,47	4.765,82	-93.316,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	113.140,00	113.140,00	1.617,70	1,43	7.797,70	6,89	105.342,30
RECEITAS DE CAPITAL	23.228.330,00	23.228.330,00	229.861,12	0,99	5.012.400,67	21,58	18.215.929,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	223.197,61	8,93	437.106,15	17,48	2.062.893,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.500.000,00	2.500.000,00	223.197,61	8,93	437.106,15	17,48	2.062.893,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.728.330,00	20.728.330,00	6.663,51	0,03	4.575.294,52	22,07	16.153.035,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.728.330,00	20.728.330,00	6.663,51	0,03	4.575.294,52	22,07	16.153.035,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	257.274.080,00	257.274.080,00	34.677.157,71	13,48	181.271.999,96	70,46	76.002.080,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	257.274.080,00	257.274.080,00	34.677.157,71	13,48	181.271.999,96	70,46	76.002.080,04
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	257.274.080,00	257.274.080,00	34.677.157,71	13,48	181.271.999,96	70,46	76.002.080,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.380.347,36	—	—	30.380.347,36	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	30.380.347,36	—	—	30.380.347,36	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	257.274.080,00	295.356.067,35	10.188.298,10	252.746.989,10	42.609.078,25	34.016.161,68	163.220.100,84	132.135.966,51	160.867.259,44
DESPESAS CORRENTES	211.223.933,00	218.210.076,17	6.646.107,31	192.898.776,54	25.311.299,63	28.522.859,47	142.466.289,04	75.743.787,13	140.113.447,64
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	114.213.420,00	113.049.988,21	229.773,81	108.310.840,75	4.739.147,46	17.847.092,65	87.448.194,48	25.601.793,73	85.488.573,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	601.000,00	71.872,43	0,00	0,00	71.872,43	0,00	0,00	71.872,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.409.513,00	105.088.215,53	6.416.333,50	84.587.935,79	20.500.279,74	10.675.766,82	55.018.094,56	50.070.120,97	54.624.874,57
DESPESAS DE CAPITAL	44.850.147,00	76.945.991,18	3.542.190,79	59.848.212,56	17.097.778,62	5.493.302,21	20.753.811,80	56.192.179,38	20.753.811,80
INVESTIMENTOS	42.540.147,00	75.893.133,75	4.181.829,05	59.055.666,23	16.837.467,52	5.470.857,14	19.982.713,55	55.910.420,20	19.982.713,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	310.000,00	230.000,00	2.406,06	2.406,06	227.593,94	0,00	0,00	230.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	822.857,43	-642.044,32	790.140,27	32.717,16	22.445,07	771.098,25	51.759,18	771.098,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	257.274.080,00	295.356.067,35	10.188.298,10	252.746.989,10	42.609.078,25	34.016.161,68	163.220.100,84	132.135.966,51	160.867.259,44

Continua 2/3



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	257.274.080,00	295.356.067,35	10.188.298,10	252.746.989,10	42.609.078,25	34.016.161,68	163.220.100,84	132.135.966,51	160.867.259,44
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	18.051.899,12	—	20.404.740,52
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	257.274.080,00	295.356.067,35	10.188.298,10	252.746.989,10	—	34.016.161,68	181.271.999,96	—	181.271.999,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FUNTE:

Mata de São João, 18/11/2020

Olavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/O-0



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	257.274.080,00	295.356.067,35	10.188.298,10	252.746.989,10	100,00	42.609.078,25	34.016.161,68	163.220.100,84	100,00	132.135.966,51
Legislativa	11.400.000,00	11.400.000,00	4.300,22	9.322.539,02	3,69	2.077.460,98	1.559.710,50	6.756.715,54	4,14	4.643.284,46
Ação Legislativa	11.400.000,00	11.400.000,00	4.300,22	9.322.539,02	3,69	2.077.460,98	1.559.710,50	6.756.715,54	4,14	4.643.284,46
Administração	39.423.200,00	37.939.624,05	863.289,31	35.428.665,07	14,02	2.510.958,98	6.045.795,55	27.763.343,30	17,01	10.176.280,75
Administração Geral	37.920.200,00	36.142.361,09	883.096,26	33.653.209,06	13,31	2.489.152,03	5.895.185,21	26.577.627,00	16,28	9.564.734,09
Ordenamento Territorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Comunicação Social	1.501.000,00	1.795.262,96	-19.806,95	1.775.456,01	0,70	19.806,95	150.610,34	1.185.716,30	0,73	609.546,66
Assistência Social	4.294.700,00	5.148.169,81	226.362,56	2.943.450,98	1,16	2.204.718,83	228.157,82	2.427.837,46	1,49	2.720.332,35
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	494.900,00	414.511,94	2.810,00	258.605,87	0,10	155.906,07	34.244,07	173.068,92	0,11	241.443,02
Assistência Comunitária	3.797.800,00	4.731.657,87	223.552,56	2.684.845,11	1,06	2.046.812,76	193.913,75	2.254.768,54	1,38	2.476.889,33
Saúde	37.466.300,00	49.085.589,85	3.513.847,19	45.367.310,21	17,95	3.718.279,64	6.370.010,60	29.807.352,35	18,26	19.278.237,50
Administração Geral	4.167.300,00	3.344.879,68	331.272,62	3.308.770,17	1,31	36.109,51	690.230,99	2.358.015,45	1,44	986.864,23
Atenção Básica	12.512.700,00	13.776.341,47	-42.110,95	12.928.230,54	5,12	848.110,93	1.827.589,88	8.842.834,03	5,42	4.933.507,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.465.200,00	29.487.395,36	3.220.734,06	27.021.736,11	10,69	2.465.659,25	3.614.652,43	17.090.927,52	10,47	12.396.467,84
Suporte Profilático e Terapêutico	736.500,00	607.843,34	-2.620,29	522.777,74	0,21	85.065,60	26.341,61	385.015,29	0,24	222.828,05
Vigilância Epidemiológica	1.584.600,00	1.869.130,00	6.571,75	1.585.795,65	0,63	283.334,35	211.195,69	1.130.560,06	0,69	738.569,94
Trabalho	2.510.000,00	6.651.000,00	177,56	5.644.054,05	2,23	1.006.945,95	223.375,17	2.937.372,49	1,80	3.713.627,51
Fomento ao Trabalho	2.510.000,00	6.651.000,00	177,56	5.644.054,05	2,23	1.006.945,95	223.375,17	2.937.372,49	1,80	3.713.627,51
Educação	101.316.050,00	124.508.032,86	2.122.628,78	106.856.236,96	42,28	17.651.795,90	14.037.233,94	66.957.580,83	41,02	57.550.452,03
Administração Geral	3.160.000,00	2.926.032,47	28.561,63	2.553.032,13	1,01	373.000,34	418.717,91	2.041.927,86	1,25	884.104,61
Ensino Fundamental	76.740.717,00	87.382.535,45	5.859.407,92	74.344.667,96	29,41	13.037.867,49	9.594.050,09	48.519.634,70	29,73	38.862.900,75
Ensino Profissional	345.000,00	20.360,63	0,00	0,00	0,00	20.360,63	0,00	0,00	0,00	20.360,63
Ensino Superior	1.060.000,00	1.827.277,88	-180.082,80	1.800.180,67	0,71	27.097,21	297.097,90	1.292.812,27	0,79	534.465,61
Educação Infantil	19.664.333,00	32.202.832,93	-3.591.757,97	28.026.862,70	11,09	4.175.970,23	3.713.368,04	15.003.932,50	9,19	17.198.900,43
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Difusão Cultural	336.000,00	138.993,50	6.500,00	131.493,50	0,05	7.500,00	14.000,00	99.273,50	0,06	39.720,00
Cultura	5.575.500,00	3.023.782,32	-122.602,36	2.077.440,38	0,82	946.341,94	56.934,07	2.029.432,48	1,24	994.349,84
Difusão Cultural	5.575.500,00	3.023.782,32	-122.602,36	2.077.440,38	0,82	946.341,94	56.934,07	2.029.432,48	1,24	994.349,84
Urbanismo	40.475.889,00	41.776.453,14	3.197.441,42	34.815.854,64	13,77	6.960.598,50	4.936.391,73	20.327.634,29	12,45	21.448.818,85
Infra-Estrutura Urbana	27.252.538,00	29.849.825,19	2.899.490,72	23.219.386,96	9,19	6.630.438,23	2.748.510,33	12.932.692,78	7,92	16.917.132,41
Serviços Urbanos	13.223.351,00	11.926.627,95	297.950,70	11.596.467,68	4,59	330.160,27	2.187.881,40	7.394.941,51	4,53	4.531.686,44

Continua 1/2



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	257.274.080,00	295.356.067,35	10.188.298,10	252.746.989,10	100,00	42.609.078,25	34.016.161,68	163.220.100,84	100,00	132.135.966,51
Habitação	4.388.579,00	4.486.282,69	139.209,64	794.724,06	0,31	3.691.558,63	88,78	18.359,79	0,01	4.467.922,90
Habitação Urbana	4.337.579,00	4.383.887,69	142.239,64	726.359,06	0,29	3.657.528,63	88,78	18.359,79	0,01	4.365.527,90
Saneamento Básico Urbano	51.000,00	102.395,00	-3.030,00	68.365,00	0,03	34.030,00	0,00	0,00	0,00	102.395,00
Saneamento	202.000,00	3.154.885,51	71.322,07	3.110.038,05	1,23	44.847,46	14.364,00	64.661,73	0,04	3.090.223,78
Saneamento Básico Rural	60.000,00	41.747,46	0,00	0,00	0,00	41.747,46	0,00	0,00	0,00	41.747,46
Saneamento Básico Urbano	142.000,00	3.113.138,05	71.322,07	3.110.038,05	1,23	3.100,00	14.364,00	64.661,73	0,04	3.048.476,32
Gestão Ambiental	332.600,00	370.838,10	762,90	332.470,16	0,13	38.367,94	66.567,93	240.093,88	0,15	130.744,22
Preservação e Conservação Ambiental	332.600,00	370.838,10	762,90	332.470,16	0,13	38.367,94	66.567,93	240.093,88	0,15	130.744,22
Agricultura	992.150,00	737.227,96	0,00	707.329,60	0,28	29.898,36	55.045,33	615.729,50	0,38	121.498,46
Extensão Rural	102.150,00	50.016,31	0,00	50.016,31	0,02	0,00	0,00	49.834,74	0,03	181,57
Promoção da Produção Agropecuária	890.000,00	687.211,65	0,00	657.313,29	0,26	29.898,36	55.045,33	565.894,76	0,35	121.316,89
Comércio e Serviços	614.728,00	252.065,95	-3.030,00	140.675,57	0,06	111.390,38	0,00	72.310,57	0,04	179.755,38
Turismo	614.728,00	252.065,95	-3.030,00	140.675,57	0,06	111.390,38	0,00	72.310,57	0,04	179.755,38
Desporto e Lazer	1.794.584,00	3.040.585,25	812.633,13	2.285.189,03	0,90	755.396,22	72.511,77	789.314,31	0,48	2.251.270,94
Desporto Comunitário	796.432,00	796.532,00	0,00	210.743,02	0,08	585.788,98	0,00	121.156,60	0,07	675.375,40
Lazer	998.152,00	2.244.053,25	812.633,13	2.074.446,01	0,82	169.607,24	72.511,77	668.157,71	0,41	1.575.895,54
Encargos Especiais	5.287.800,00	3.581.529,86	-638.044,32	2.921.011,32	1,16	660.518,54	349.974,49	2.412.362,32	1,48	1.169.167,54
Outros Encargos Especiais	5.287.800,00	3.581.529,86	-638.044,32	2.921.011,32	1,16	660.518,54	349.974,49	2.412.362,32	1,48	1.169.167,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	257.274.080,00	295.356.067,35	10.188.298,10	252.746.989,10	100,00	42.609.078,25	34.016.161,68	163.220.100,84	100,00	132.135.966,51

FONTE:

Mata de São João, 19/11/2020

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/C-0

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.920.964,12	25.436.052,41	35.369.589,58	20.980.378,57	16.539.476,41	16.549.945,03	11.624.102,56	12.696.826,77	16.206.280,65	17.261.180,76	16.676.761,20	19.054.959,46	225.316.518,52	243.939.150,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.975.828,29	9.970.590,17	24.819.690,61	9.673.433,07	7.234.196,71	5.392.881,46	2.984.400,34	3.148.551,93	3.909.929,13	4.988.542,31	6.147.669,89	8.541.364,84	93.787.076,75	110.770.350,00
I.P.T.U.	848.105,30	2.731.275,68	17.731.950,44	1.093.361,56	1.161.168,57	834.178,69	806.383,36	1.114.901,66	967.373,16	978.526,04	1.361.878,22	1.552.042,72	31.201.145,40	29.800.000,00
I.R.R.F	499.961,46	1.222.344,67	294.828,86	296.419,90	334.973,77	285.543,08	288.887,88	541.350,97	348.622,01	613.862,61	362.040,62	411.528,20	5.449.964,03	4.000.000,00
I.S.S.	4.263.417,67	4.918.439,64	5.490.829,55	7.432.012,96	5.093.080,44	3.496.722,39	1.283.166,23	970.248,01	1.296.538,03	1.543.806,79	1.486.265,09	2.712.050,93	39.868.377,94	63.192.000,00
I.T.B.I.	1.059.101,50	793.688,50	912.619,82	611.710,31	471.121,63	678.434,73	519.073,94	369.872,37	1.134.228,95	1.699.154,77	2.658.147,77	3.596.880,00	14.128.234,29	10.458.050,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.640,16	304.541,68	789.461,94	269.928,32	173.852,30	130.002,58	106.888,93	128.078,92	141.166,98	153.392,10	269.338,19	269.062,99	3.041.355,09	3.320.300,00
Contribuições	225.272,81	492.718,66	289.161,23	10.259,10	281.806,57	260.754,44	225.599,47	221.011,98	213.197,01	201.836,27	227.781,50	234.225,06	2.883.624,10	2.811.700,00
Receita Patrimonial	83.697,80	72.345,07	189.549,31	63.350,59	64.709,19	37.456,91	37.383,20	31.364,16	21.838,16	10.058,35	6.849,35	9.659,99	628.262,08	1.208.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	107.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.727,08	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	83.697,80	72.345,07	81.822,23	63.350,59	64.709,19	37.456,91	37.383,20	31.364,16	21.838,16	10.058,35	6.849,35	9.659,99	520.535,00	1.208.100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.502,00	28.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,44	0,00
Transferências Correntes	9.594.372,00	14.729.747,19	10.040.145,16	11.214.577,26	8.932.940,78	10.846.137,95	8.322.540,33	9.263.349,13	12.001.431,46	12.045.050,47	10.260.516,68	10.244.335,59	127.495.146,00	128.886.560,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.641.901,05	4.504.005,14	2.671.058,66	3.859.560,54	2.256.791,85	2.212.155,62	2.311.201,83	1.881.700,60	3.244.626,51	2.061.064,94	1.660.205,96	2.233.967,07	31.538.239,77	37.775.900,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.047.789,82	1.609.729,68	651.631,61	953.600,81	1.029.190,67	739.723,23	729.002,49	877.332,69	767.898,33	937.027,74	1.072.621,24	1.017.514,53	11.433.062,84	13.000.000,00
Cota-Parte do IP.V.A.	60.985,46	56.139,14	97.967,36	202.181,16	82.792,41	61.739,47	83.738,62	218.382,16	224.120,09	217.227,06	206.523,22	154.779,33	1.666.574,48	1.401.200,00
Cota-Parte do ITR	2.150,71	1.015,41	7.181,44	3.007,89	7.715,44	426,18	69,50	1.304,32	0,00	447,31	0,00	76.511,07	99.817,23	26.800,00
Outras Transferências Correntes	2.344.674,97	3.869.137,97	1.968.793,23	2.069.481,08	2.315.606,28	3.761.888,62	2.174.275,97	3.356.835,57	4.510.006,51	5.590.593,20	3.801.689,03	3.115.408,55	38.838.948,48	30.540.560,00
Transferências da LC 87/1996	8.263,51	9.712,99	6.356,06	6.875,63	6.345,20	5.694,29	5.677,57	5.105,79	6.133,48	7.093,47	8.332,14	9.535,80	85.125,93	100.300,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.488.598,48	4.680.006,86	4.637.186,80	4.119.870,19	3.234.698,93	4.064.715,54	3.018.574,35	2.883.685,00	3.248.647,04	3.321.626,75	3.511.147,09	3.636.620,24	43.845.377,27	46.000.000,00
Outras Receitas Correntes	40.293,22	141.675,88	31.043,27	18.759,55	25.823,16	12.714,27	54.179,22	32.549,57	59.884,89	15.693,36	33.941,78	25.373,98	491.932,15	262.440,00
DEDUÇÕES (II)	750.566,87	964.815,92	685.563,70	1.003.669,94	675.297,89	602.808,76	624.802,39	595.743,81	584.438,85	643.153,29	587.869,97	696.554,10	8.415.285,49	9.893.400,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	750.566,87	964.815,92	685.563,70	1.003.669,94	675.297,89	602.808,76	624.802,39	595.743,81	584.438,85	643.153,29	587.869,97	696.554,10	8.415.285,49	9.893.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.170.397,25	24.471.236,49	34.684.025,88	19.976.709,63	15.864.178,52	15.947.136,27	10.999.300,17	12.101.082,96	15.621.841,80	16.618.027,47	16.088.891,23	18.358.405,36	216.901.233,03	234.045.750,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 156-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.170.397,25	24.471.236,49	34.684.025,88	19.976.709,63	15.864.178,52	15.947.136,27	10.999.300,17	12.101.082,96	15.621.841,80	16.618.027,47	16.088.891,23	18.358.405,36	216.901.233,03	234.045.750,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 156, § 1º, da CF) (V)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	16.170.397,25	24.471.236,49	34.684.025,88	19.976.709,63	15.864.178,52	15.947.136,27	10.999.300,17	12.101.082,96	15.621.841,80	16.618.027,47	16.088.891,23	18.358.405,36	216.901.233,03	234.045.750,00

FONTE:

Mata de São João, 18/11/2020

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/O-0



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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

Continua 1/3



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2020			2019		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

Continua 2/3



Município de Mata de São João - BA Continuação 3/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE:

Mata de São João, 19/11/2020

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/O-0



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	234.045.750,00	176.259.599,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.770.350,00	76.840.660,29
I.P.T.U.	29.800.000,00	27.621.764,42
I.S.S.	63.192.000,00	30.786.520,43
I.T.B.I.	10.458.050,00	12.273.144,29
I.R.R.F.	4.000.000,00	3.728.057,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.320.300,00	2.431.173,25
Contribuições	2.811.700,00	2.165.632,63
Receita Patrimonial	1.208.100,00	472.219,21
Aplicações Financeiras(II)	1.208.100,00	364.492,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	107.727,08
Transferências Correntes	118.993.160,00	96.471.124,11
Cota-Parte do FPM	30.775.900,00	19.776.757,09
Cota-Parte do ICMS	10.400.000,00	7.020.434,84
Cota-Parte do IPVA	1.121.000,00	1.239.560,72
Cota-Parte do ITR	21.400,00	77.314,56
Transferências da LC 87/1996	31.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	100.300,00	67.149,43
Transferências do FUNDEB	46.000.000,00	35.676.771,93
Outras Transferências Correntes	30.543.560,00	32.613.135,54
Demais Receitas Correntes	262.440,00	309.963,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	262.440,00	309.963,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	232.837.650,00	175.895.107,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	23.228.330,00	5.012.400,67
Operação de Crédito(VI)	2.500.000,00	437.106,15
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	20.728.330,00	4.575.294,52					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	20.728.330,00	4.575.294,52					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	20.728.330,00	4.575.294,52					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	253.565.980,00	180.470.401,68					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	218.210.076,17	192.898.776,54	142.466.289,04	140.113.447,64	3.965.100,37	5.919.188,10	5.919.188,10
Pessoal e Encargos Sociais	113.049.988,21	108.310.840,75	87.448.194,48	85.488.573,07	1.731.540,82	34.752,08	34.752,08
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	71.872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	105.088.215,53	84.587.935,79	55.018.094,56	54.624.874,57	2.233.559,55	5.884.436,02	5.884.436,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	105.088.215,53	84.587.935,79	55.018.094,56	54.624.874,57	2.233.559,55	5.884.436,02	5.884.436,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	218.138.203,74	192.898.776,54	142.466.289,04	140.113.447,64	3.965.100,37	5.919.188,10	5.919.188,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	76.945.991,18	59.848.212,56	20.753.811,80	20.753.811,80	196.091,14	2.802.318,39	2.802.318,39
Investimentos	75.893.133,75	59.055.866,23	19.982.713,55	19.982.713,55	196.091,14	2.802.318,39	2.802.318,39
Inversões Financeiras	230.000,00	2.406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	230.000,00	2.406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	822.857,43	790.140,27	771.098,25	771.098,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	76.123.133,75	59.058.072,29	19.982.713,55	19.982.713,55	196.091,14	2.802.318,39	2.802.318,39

Continua 2/4



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	294.461.337,49	251.956.848,83	162.449.002,59	160.096.161,19	4.161.191,51	8.721.506,49	8.721.506,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		7.491.542,49					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		794.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		364.648,77					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		50.166,23					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		7.806.025,03					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.279.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
		Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		9.850.757,87			7.066.932,00		
DEDUÇÕES (XXIX)		58.051.509,06			69.005.621,55		
Disponibilidade de Caixa		58.051.509,06			69.005.621,55		
Disponibilidade de Caixa Bruta		62.373.672,40			69.154.593,38		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		4.322.163,34			148.971,83		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-48.200.751,19			-61.938.689,55		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.737.938,36					

Continua 3/4



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.173.191,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.564.746,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	9.250.264,31
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.380.347,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	30.380.347,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Mata de São João, 18/11/2020

Osvaldo Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/O-0



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	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)	137.252,85	4.184.910,49	4.161.191,51	12.000,00	148.971,83	1.533.443,77	9.770.708,10	8.721.506,49	8.721.506,49	212.188,25	2.370.457,13	2.519.428,96
EXECUTIVO	137.252,85	4.184.910,49	4.161.191,51	12.000,00	148.971,83	1.533.443,77	9.761.119,87	8.711.918,26	8.711.918,26	212.188,25	2.370.457,13	2.519.428,96
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	137.252,85	4.184.910,49	4.161.191,51	12.000,00	148.971,83	1.533.443,77	9.761.119,87	8.711.918,26	8.711.918,26	212.188,25	2.370.457,13	2.519.428,96
(EXTINTA) SEC DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	90.623,68	90.623,68	0,00	0,00	30.833,02	95.872,04	94.825,46	94.825,46	0,00	31.879,60	31.879,60
SEC MUN DE PLANEJMEIO AMB/TRAB E DESENV	3.043,47	26.118,15	26.118,15	0,00	3.043,47	688,26	14.198,59	13.243,76	13.243,76	0,00	1.643,09	4.686,56
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.436,09	405.492,90	405.492,90	0,00	8.436,09	60.292,34	194.693,55	192.022,04	192.022,04	5.442,93	57.520,92	65.957,01
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	21.682,22	21.682,22	0,00	0,00	4.798,80	32.802,24	20.309,22	20.309,22	0,00	17.291,82	17.291,82
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.000,00	205.188,64	205.188,64	0,00	1.000,00	49.995,31	1.483.289,36	1.382.169,74	1.382.169,74	0,00	151.114,93	152.114,93
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.804,55	2.124.071,15	2.111.681,17	1.500,00	54.694,53	258.625,76	966.331,57	586.573,14	586.573,14	188.713,38	449.670,81	504.365,34
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	9.789,49	9.989,45	0,00	800,04	9.250,10	52.995,19	50.873,36	50.873,36	9.241,20	2.130,73	2.930,77
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	18.001,96	707.840,33	697.528,47	10.500,00	17.813,82	469.694,53	3.586.474,51	3.136.009,99	3.136.009,99	2.909,16	909.249,89	927.063,71
SECRETARIA DE SAÚDE	38.922,16	383.128,33	385.293,30	0,00	36.757,19	240.160,71	2.767.785,99	2.717.693,85	2.717.693,85	0,00	290.252,85	327.010,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.952,89	187.065,91	184.703,84	0,00	6.334,96	139.201,24	505.195,24	463.454,61	463.454,61	1.143,08	179.798,79	186.133,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	20.091,73	0,00	0,00	0,00	20.091,73	272.887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	272.887,51	292.979,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FU	0,00	13.438,80	13.438,80	0,00	0,00	0,00	54.554,26	49.815,76	49.815,76	4.738,50	0,00	0,00
SUBPREFEITURA	0,00	10.450,89	10.450,89	0,00	0,00	334,19	4.927,33	4.927,33	4.927,33	0,00	334,19	334,19
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,23	9.588,23	9.588,23	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,23	9.588,23	9.588,23	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	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):	137.252,85	4.184.910,49	4.161.191,51	12.000,00	148.971,83	1.533.443,77	9.770.708,10	8.721.506,49	8.721.506,49	212.188,25	2.370.457,13	2.519.428,96

FONTE:

Mata de São João, 18/11/2020

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/O-0



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - 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- RECEITAS DE IMPOSTOS	107.450.050,00	107.450.050,00	74.409.487,04	69,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.800.000,00	29.800.000,00	27.621.764,42	92,69
1.1.1- IPTU	23.838.000,00	23.838.000,00	24.367.807,24	102,22
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.962.000,00	5.962.000,00	3.253.957,18	54,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.458.050,00	10.458.050,00	12.273.144,29	117,36
1.2.1- ITBI	10.000.000,00	10.000.000,00	12.230.474,70	122,30
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	458.050,00	458.050,00	42.669,59	9,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.192.000,00	63.192.000,00	30.786.520,43	48,72
1.3.1- ISS	62.454.900,00	62.454.900,00	30.632.217,44	49,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	737.100,00	737.100,00	154.302,99	20,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	3.728.057,90	93,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.343.000,00	52.343.000,00	34.881.119,34	66,64
2.1- Cota-Parte FPM	37.775.900,00	37.775.900,00	24.392.333,58	64,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	35.000.000,00	23.077.883,60	65,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.375.900,00	1.375.900,00	1.314.449,98	95,53
2.2- Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	8.775.543,34	67,50
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.300,00	100.300,00	67.149,43	66,95
2.5- Cota-Parte ITR	26.800,00	26.800,00	96.643,11	360,61
2.6- Cota-Parte IPVA	1.401.200,00	1.401.200,00	1.549.449,88	110,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	159.793.050,00	159.793.050,00	109.290.606,38	68,40
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 VINC. AO ENSINO	7.300,00	7.300,00	2.854,22	39,10
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.974.000,00	3.974.000,00	2.695.036,17	67,82
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.600.000,00	970.330,18	60,65
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.696.786,20	84,84
5.4- Transferências Diretas - PNATE	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	48.000,00	48.000,00	27.919,79	58,17
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.242.030,00	4.242.030,00	176.830,45	4,17
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.223.330,00	8.223.330,00	2.874.720,84	34,96
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.893.400,00	9.893.400,00	6.699.902,70	67,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.000.000,00	7.000.000,00	4.615.576,49	65,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.755.108,50	67,50
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.400,00	5.400,00	19.328,55	357,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.200,00	280.200,00	309.889,16	110,60
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.065.000,00	46.065.000,00	35.687.682,02	77,47
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	34.242.000,00	34.242.000,00	26.071.940,80	76,14
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.758.000,00	11.758.000,00	9.604.831,13	81,69
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.000,00	65.000,00	10.910,09	16,78
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.348.600,00	24.348.600,00	19.372.038,10	79,56
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	39.460.500,00	38.507.500,00	36.301.526,35	94,27	31.760.857,07	82,48
13.1- Com Educação Infantil	11.483.333,00	10.488.944,33	9.193.469,63	87,65	5.553.809,63	52,95
13.2- Com Ensino Fundamental	27.977.167,00	28.018.555,67	27.108.056,72	96,75	26.207.047,44	93,53
14- OUTRAS DESPESAS	6.604.500,00	7.557.500,00	7.466.706,43	98,80	4.256.231,15	56,32
14.1- Com Educação Infantil	2.544.500,00	2.909.300,00	2.900.366,14	99,69	1.644.711,20	56,53
14.2- Com Ensino Fundamental	4.060.000,00	4.648.200,00	4.566.340,29	98,24	2.611.519,95	56,18
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	46.065.000,00	46.065.000,00	43.768.232,78	95,01	36.017.088,22	78,19
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
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) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						
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	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.278.833,00	23.389.893,11	19.228.988,34	82,21	11.915.686,78	50,94
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	66.043.687,00	58.935.352,19	50.031.315,20	84,89	40.672.406,34	69,01
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.037.167,00	32.666.755,67	31.674.397,01	96,96	28.818.567,39	88,22
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	34.006.520,00	26.268.596,52	18.356.918,19	69,88	11.853.838,95	45,13
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	85.322.520,00	82.325.245,30	69.260.303,54	84,13	52.588.093,12	63,88
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.605.500,00	1.520.041,14	517.905,28	34,07	478.843,04	31,50
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.388.030,00	40.662.746,42	37.078.028,14	91,18	13.890.644,67	34,16
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	15.993.530,00	42.182.787,56	37.595.933,42	89,13	14.369.487,71	34,06
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	101.316.050,00	124.508.032,86	106.856.236,96	85,82	66.957.580,83	53,78
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			338.111,13		1.500,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			98.329,40		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			239.781,73		1.500,00	



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.881.629,30	251.006,43
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.676.771,93	970.330,18
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	36.402.736,04	782.032,44
47.1 Orçamento do Exercício	35.222.283,94	613.403,04
47.2 Restos a Pagar	1.180.452,10	168.629,40
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.910,09	965,58
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.166.575,28	440.269,75
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.166.575,28	440.269,75

Mata de São João, 18/11/2020

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/O-0

FONTE:

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 art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou 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.



Município de Mata de São João - BA
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 1/5

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	107.450.050,00	107.450.050,00	74.409.487,04	69,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.800.000,00	29.800.000,00	27.621.764,42	92,69
IPTU	23.838.000,00	23.838.000,00	24.367.807,24	102,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	5.962.000,00	5.962.000,00	3.253.957,18	54,58
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.458.050,00	10.458.050,00	12.273.144,29	117,36
ITBI	10.000.000,00	10.000.000,00	12.230.474,70	122,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	458.050,00	458.050,00	42.669,59	9,32
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.192.000,00	63.192.000,00	30.786.520,43	48,72
ISS	62.454.900,00	62.454.900,00	30.632.217,44	49,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	737.100,00	737.100,00	154.302,99	20,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	3.728.057,90	93,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.567.100,00	49.567.100,00	33.566.669,36	67,72
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	23.077.883,60	65,94
Cota-Parte ITR	26.800,00	26.800,00	96.643,11	360,61
Cota-Parte IPVA	1.401.200,00	1.401.200,00	1.549.449,88	110,58
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	8.775.543,34	67,50
Cota-Parte IPI-Exportação	100.300,00	100.300,00	67.149,43	66,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	157.017.150,00	157.017.150,00	107.976.156,40	68,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.513.800,00	5.612.441,30	5.006.310,48	89,20	3.109.446,36	55,40	3.103.081,28	55,29	-
Despesas Correntes	6.253.800,00	4.736.753,62	4.140.662,66	87,42	2.952.405,34	62,33	2.946.040,26	62,20	-
Despesas de Capital	260.000,00	875.687,68	865.647,82	98,85	157.041,02	17,93	157.041,02	17,93	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.590.900,00	18.186.068,37	16.331.575,81	89,80	11.330.840,23	62,31	11.110.022,49	61,09	-
Despesas Correntes	14.025.788,00	16.245.474,50	14.392.296,94	88,59	10.690.584,26	65,81	10.469.766,52	64,45	-
Despesas de Capital	565.112,00	1.940.593,87	1.939.278,87	99,93	640.255,97	32,99	640.255,97	32,99	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	477.640,00	489.233,34	414.145,88	84,65	291.951,43	59,68	283.313,73	57,91	-
Despesas Correntes	472.640,00	489.233,34	414.145,88	84,65	291.951,43	59,68	283.313,73	57,91	-
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.015.200,00	948.700,00	708.559,19	74,69	447.739,38	47,20	447.739,38	47,20	-



Município de Mata de São João - BA
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 2/5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	1.005.000,00	938.500,00	708.559,19	75,50	447.739,38	47,71	447.739,38	47,71	-
Despesas de Capital	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.051.100,00	3.228.679,68	3.199.025,05	99,08	2.305.435,52	71,40	2.115.618,49	65,53	-
Despesas Correntes	4.019.400,00	3.202.967,03	3.175.012,40	99,13	2.298.402,87	71,76	2.108.585,84	65,83	-
Despesas de Capital	31.700,00	25.712,65	24.012,65	93,39	7.032,65	27,35	7.032,65	27,35	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.648.640,00	28.465.122,69	25.659.616,41	90,14	17.485.412,92	61,43	17.059.775,37	59,93	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	25.659.616,41	17.485.412,92	17.059.775,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	25.659.616,41	17.485.412,92	17.059.775,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			16.196.423,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.463.192,95	1.288.989,46	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,76	16,19	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-



Município de Mata de São João - BA
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.585.860,00	10.585.860,00	13.911.582,68	131,42
Proveniente da União - Fundo a Fundo	10.273.060,00	10.273.060,00	13.911.582,68	135,42
Proveniente dos Estados	312.800,00	312.800,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	161.840,00	161.840,00	13.425,56	8,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.747.700,00	10.747.700,00	13.925.008,24	129,56



Município de Mata de São João - BA
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.998.900,00	8.163.900,17	7.921.920,06	97,04	5.733.387,67	
Despesas Correntes	5.220.400,00	7.862.454,22	7.630.601,50	97,05	5.487.227,11	69,79	5.277.842,98	67,13	-
Despesas de Capital	778.500,00	301.445,95	291.318,56	96,64	246.160,56	81,66	246.160,56	81,66	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.874.300,00	11.301.326,99	10.690.160,30	94,59	5.760.087,29	50,97	5.537.133,71	49,00	-
Despesas Correntes	3.800.300,00	11.149.011,99	10.542.845,30	94,56	5.612.772,29	50,34	5.389.818,71	48,34	-
Despesas de Capital	74.000,00	152.315,00	147.315,00	96,72	147.315,00	96,72	147.315,00	96,72	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	258.860,00	118.610,00	108.631,86	91,59	93.063,86	78,46	89.777,86	75,69	-
Despesas Correntes	258.860,00	118.610,00	108.631,86	91,59	93.063,86	78,46	89.777,86	75,69	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	569.400,00	920.430,00	877.236,46	95,31	682.820,68	74,18	658.514,94	71,54	-
Despesas Correntes	547.400,00	920.430,00	877.236,46	95,31	682.820,68	74,18	658.514,94	71,54	-
Despesas de Capital	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	116.200,00	116.200,00	109.745,12	94,45	52.579,93	45,25	52.496,33	45,18	-
Despesas Correntes	116.200,00	116.200,00	109.745,12	94,45	52.579,93	45,25	52.496,33	45,18	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.817.660,00	20.620.467,16	19.707.693,80	95,57	12.321.939,43	59,76	11.861.926,38	57,53	-



Município de Mata de São João - BA
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.512.700,00	13.776.341,47	12.928.230,54	93,84	8.842.834,03	64,19	8.627.084,82	62,62	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.465.200,00	29.487.395,36	27.021.736,11	91,64	17.090.927,52	57,96	16.647.156,20	56,46	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	736.500,00	607.843,34	522.777,74	86,01	385.015,29	63,34	373.091,59	61,38	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.584.600,00	1.869.130,00	1.585.795,65	84,84	1.130.560,06	60,49	1.106.254,32	59,19	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.167.300,00	3.344.879,68	3.308.770,17	98,92	2.358.015,45	70,50	2.168.114,82	64,82	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	37.466.300,00	49.085.589,85	45.367.310,21	92,42	29.807.352,35	60,73	28.921.701,75	58,92	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	37.466.300,00	49.085.589,85	45.367.310,21	92,42	29.807.352,35	60,73	28.921.701,75	58,92	-

FORNE:

- ¹ 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.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Mata de São João, 18/11/2020

Cláudio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/O-0



Município de Mata de São João - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020												
		No Bimestre	Até o Bimestre	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00											
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00											
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00											
Provisões de PPP	-	0,00	0,00											
Outros passivos	-	0,00	0,00											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00											
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00											
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00											
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00											
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00											
DESPESAS DE PPP														
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	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
Contratadas (I.1)	-	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
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	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
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	216.901.233,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mata de São João, 18/11/2020

Odivio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500-0



Município de Mata de São João - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				257.274.080,00
Previsão Atualizada				257.274.080,00
Receitas Realizadas				181.271.999,96
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				30.380.347,36
DESPESAS				
Dotação Inicial				257.274.080,00
Créditos Adicionais				38.081.987,35
Dotação Atualizada				295.356.067,35
Despesas Empenhadas				252.746.989,10
Despesas Liquidadas				163.220.100,84
Despesas pagas				160.867.259,44
Superavit Orçamentário				18.051.899,12
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				252.746.989,10
Despesas Liquidadas				163.220.100,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				216.901.233,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				216.901.233,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				216.901.233,03
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.279.000,00	7.806.025,03	6,10
Resultado Primário		794.000,00	7.491.542,49	9,44
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	11.304.151,87	212.188,25	8.721.506,49	2.370.457,13
LEGISLATIVO	11.294.563,64	212.188,25	8.711.918,26	2.370.457,13
	9.588,23	0,00	9.588,23	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	4.322.163,34	12.000,00	4.161.191,51	148.971,83
	4.322.163,34	12.000,00	4.161.191,51	148.971,83
TOTAL:	15.626.315,21	224.188,25	12.882.698,00	2.519.428,96

Continua 1/2



Município de Mata de São João - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.189.105,59	25%	23,05	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	31.760.857,07	60%	89,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		437.106,15	2.062.893,85	
Despesa de Capital Líquida		59.848.212,56	17.097.778,62	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
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	17.485.412,92	15,00	16,19	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Mata de São João, 18/11/2020

Olavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/O-0

Demonstrativo de Sentenças Judiciais



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 18/11/2020
Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
5067	06/10/2020	3.000,00	1667	5200	JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOI	13.572.714/0001-16		0.008.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					REF. AO PGTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO ENGENHEIRO, Sr. ALA MENDES CRUZ, CREA/BA Nº 25.142, DE ACORDO A DECISÃO JUDICIAL PARA DEPOSITO, EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, TOMBADA SOB O Nº8000702-21.2019.8.05.0164, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº916/2019. CONF. CI Nº 89/2020.			
		Total Geral:	3.000,00					
		Número de Processos:	1					

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC-BA-040.500/O-0