



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

1

Terça-feira • 30 de Março de 2021 • Ano • Nº 2445

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2021.

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-	-		-		1.714.255,02	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		0,00		1.714.255,02	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-		-		-	-
Superávit Financeiro	-	-		-		0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		-		-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.131.000,00	19.131.000,00	9.513.511,51	9.513.511,51	9.617.488,49	1.714.255,02	1.714.255,02	17.416.744,98	1.698.260,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.548.000,00	16.626.250,00	9.143.511,51	9.143.511,51	7.482.738,49	1.688.715,78	1.688.715,78	14.937.534,22	1.672.720,77	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	8.491.000,00	8.511.000,00	6.364.132,35	6.364.132,35	2.146.867,65	1.228.812,66	1.228.812,66	7.282.187,34	1.228.812,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.054.000,00	8.112.250,00	2.779.379,16	2.779.379,16	5.332.870,84	459.903,12	459.903,12	7.652.346,88	443.908,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.408.000,00	2.329.750,00	370.000,00	370.000,00	1.959.750,00	25.539,24	25.539,24	2.304.210,76	25.539,24	0,00
INVESTIMENTOS	2.183.000,00	2.104.750,00	200.000,00	200.000,00	1.904.750,00	0,00	0,00	2.104.750,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.000,00	225.000,00	170.000,00	170.000,00	55.000,00	25.539,24	25.539,24	199.460,76	25.539,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	19.131.000,00	19.131.000,00	9.513.511,51	9.513.511,51	9.617.488,49	1.714.255,02	1.714.255,02	17.416.744,98	1.698.260,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.131.000,00	19.131.000,00	9.513.511,51	9.513.511,51	9.617.488,49	1.714.255,02	1.714.255,02	17.416.744,98	1.698.260,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.131.000,00	19.131.000,00	9.513.511,51	9.513.511,51	-	1.714.255,02	1.714.255,02	-	1.698.260,01	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.131.000,00	19.131.000,00	9.513.511,51	9.513.511,51	100,00 %	9.617.488,49	1.714.255,02	1.714.255,02	100,00 %	17.416.744,98	0,00
LEGISLATIVA	930.000,00	930.000,00	782.472,20	782.472,20	8,22 %	147.527,80	130.726,20	130.726,20	7,63 %	799.273,80	0,00
Ação Legislativa	930.000,00	930.000,00	782.472,20	782.472,20	8,22 %	147.527,80	130.726,20	130.726,20	7,63 %	799.273,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.954.000,00	1.954.000,00	1.207.966,72	1.207.966,72	12,70 %	746.033,28	182.334,48	182.334,48	10,64 %	1.771.665,52	0,00
Administração Geral	1.845.000,00	1.845.000,00	1.174.966,72	1.174.966,72	12,35 %	670.033,28	178.171,15	178.171,15	10,39 %	1.666.828,85	0,00
Controle Interno	65.000,00	65.000,00	33.000,00	33.000,00	0,35 %	32.000,00	4.163,33	4.163,33	0,24 %	60.836,67	0,00
Formação de Recursos Humanos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.263.000,00	1.263.000,00	558.436,29	558.436,29	5,87 %	704.563,71	78.012,20	78.012,20	4,55 %	1.184.987,80	0,00
Controle Externo	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	31.000,00	0,00
Administração Geral	624.000,00	624.000,00	416.218,25	416.218,25	4,38 %	207.781,75	56.379,00	56.379,00	3,29 %	567.621,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	145.000,00	145.000,00	91.000,00	91.000,00	0,96 %	54.000,00	14.152,03	14.152,03	0,83 %	130.847,97	0,00
Assistência Comunitária	463.000,00	463.000,00	51.218,04	51.218,04	0,54 %	411.781,96	7.481,17	7.481,17	0,44 %	455.518,83	0,00
SAÚDE	3.917.000,00	3.917.000,00	2.049.829,07	2.049.829,07	21,55 %	1.867.170,93	538.912,43	538.912,43	31,44 %	3.378.087,57	0,00
Controle Externo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
Administração Geral	1.711.000,00	1.576.000,00	876.878,59	876.878,59	9,22 %	699.121,41	192.295,42	192.295,42	11,22 %	1.383.704,58	0,00
Atenção Básica	1.794.000,00	1.924.000,00	1.012.180,48	1.012.180,48	10,64 %	911.819,52	314.530,67	314.530,67	18,35 %	1.609.469,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.000,00	66.000,00	12.370,00	12.370,00	0,13 %	53.630,00	1.176,88	1.176,88	0,07 %	64.823,12	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	92.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	247.000,00	247.000,00	148.400,00	148.400,00	1,56 %	98.600,00	30.909,46	30.909,46	1,80 %	216.090,54	0,00
EDUCAÇÃO	4.844.000,00	4.844.000,00	2.828.432,71	2.828.432,71	29,73 %	2.015.567,29	422.232,87	422.232,87	24,63 %	4.421.767,13	0,00
Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
Administração Geral	1.754.000,00	1.754.000,00	1.215.032,71	1.215.032,71	12,77 %	538.967,29	184.752,30	184.752,30	10,78 %	1.569.247,70	0,00
Alimentação e Nutrição	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00 %	196.000,00	0,00	0,00	0,00 %	196.000,00	0,00
Ensino Fundamental	1.537.000,00	1.537.000,00	930.300,00	930.300,00	9,78 %	606.700,00	164.581,56	164.581,56	9,60 %	1.372.418,44	0,00
ENSINO SUPERIOR	49.000,00	49.000,00	100,00	100,00	0,00 %	48.900,00	0,00	0,00	0,00 %	49.000,00	0,00
Educação Infantil	861.000,00	920.250,00	645.000,00	645.000,00	6,78 %	275.250,00	72.899,01	72.899,01	4,25 %	847.350,99	0,00
Infra-estrutura Urbana	53.000,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00 %	36.750,00	0,00	0,00	0,00 %	36.750,00	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	389.000,00	346.000,00	38.000,00	38.000,00	0,40 %	308.000,00	0,00	0,00	0,00 %	346.000,00	0,00
CULTURA	785.000,00	785.000,00	243.212,01	243.212,01	2,56 %	541.787,99	23.896,46	23.896,46	1,39 %	761.103,54	0,00
Administração Geral	379.000,00	379.000,00	243.212,01	243.212,01	2,56 %	135.787,99	23.896,46	23.896,46	1,39 %	355.103,54	0,00
Difusão Cultural	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00 %	406.000,00	0,00	0,00	0,00 %	406.000,00	0,00
URBANISMO	3.667.000,00	3.667.000,00	1.445.666,51	1.445.666,51	15,20 %	2.221.333,49	270.742,65	270.742,65	15,79 %	3.396.257,35	0,00
Administração Geral	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00 %	439.000,00	0,00	0,00	0,00 %	439.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.326.000,00	1.326.000,00	787.466,51	787.466,51	8,28 %	538.533,49	138.720,37	138.720,37	8,09 %	1.187.279,63	0,00
Serviços Urbanos	1.902.000,00	1.902.000,00	658.200,00	658.200,00	6,92 %	1.243.800,00	132.022,28	132.022,28	7,70 %	1.769.977,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRRO - 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00 %	292.000,00	0,00	0,00	0,00 %	292.000,00	0,00
habitação Urbana	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00 %	292.000,00	0,00	0,00	0,00 %	292.000,00	0,00
SANEAMENTO	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00 %	163.000,00	0,00	0,00	0,00 %	163.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00 %	163.000,00	0,00	0,00	0,00 %	163.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	353.000,00	353.000,00	175.996,00	175.996,00	1,85 %	177.004,00	12.406,65	12.406,65	0,72 %	340.593,35	0,00
Administração Geral	244.000,00	260.000,00	175.996,00	175.996,00	1,85 %	84.004,00	12.406,65	12.406,65	0,72 %	247.593,35	0,00
Extensão Rural	109.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00 %	93.000,00	0,00	0,00	0,00 %	93.000,00	0,00
AGRICULTURA	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00	0,00
TRANSPORTE	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	98.000,00	0,00
Administração Geral	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	98.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	162.000,00	0,00
Desporto Comunitário	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	23.000,00	0,00
Lazer	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00 %	139.000,00	0,00	0,00	0,00 %	139.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	425.000,00	425.000,00	221.500,00	221.500,00	2,33 %	202.500,00	54.991,08	54.991,08	3,21 %	370.008,92	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	230.000,00	230.000,00	170.000,00	170.000,00	1,79 %	60.000,00	25.539,24	25.539,24	1,49 %	204.460,76	0,00
Outros Encargos Especiais	195.000,00	195.000,00	51.500,00	51.500,00	0,54 %	143.500,00	29.451,84	29.451,84	1,72 %	165.548,16	0,00
Reserva de Contingência	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	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)	19.131.000,00	19.131.000,00	9.513.511,51	9.513.511,51	100,00 %	9.617.488,49	1.714.255,02	1.714.255,02	100,00 %	17.416.744,98	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.286.891,50	1.350.695,40	1.259.648,89	1.423.490,96	1.970.275,86	1.878.282,13	1.336.502,91	1.431.437,12	1.586.500,03	2.227.424,49	1.529.082,55	1.933.837,49	19.216.069,33	19.515.000,00
Recarga Tributária	17.666,58	12.806,90	8.935,88	21.987,58	22.521,88	13.456,02	16.601,37	20.993,67	30.195,50	98.626,79	14.361,37	44.083,72	292.119,06	814.000,00
IPTU	1.604,58	500,84	1.376,82	275,14	592,58	397,48	463,67	184,37	1.427,50	23.605,06	5.698,40	2.426,84	38.553,28	60.000,00
ISS	8.207,12	5.261,52	4.440,94	19.702,01	10.638,53	8.160,44	10.134,19	7.189,75	21.653,22	20.442,29	7.837,22	2.339,49	126.006,72	280.000,00
ITBI	527,48	0,00	682,82	0,00	7.081,08	0,00	0,00	5.377,68	0,00	0,00	66,00	1.289,40	15.024,46	39.000,00
IRRF	1.502,76	5.410,90	1.284,21	1.366,63	3.365,59	3.154,77	3.326,67	7.314,32	2.881,40	21.010,50	0,00	24.284,58	74.902,33	67.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.826,64	1.633,64	1.151,09	523,80	843,90	1.743,33	2.676,84	927,55	4.233,38	3.568,94	759,75	13.743,41	37.632,27	368.000,00
Recarga de Contribuições	20.585,99	0,00	18.677,64	0,00	15.298,10	10.066,14	9.617,93	10.361,32	10.433,29	10.883,02	11.002,74	0,00	116.926,17	10.000,00
Recarga Patrimonial	2.241,24	1.161,85	1.221,03	1.156,37	957,40	460,82	290,90	396,74	374,75	441,80	271,87	306,99	9.281,76	85.000,00
Recarga 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
Recarga 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
Recarga de Serviços	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	30.000,00
Transferências Correntes	1.247.987,69	1.332.646,65	1.226.734,34	1.398.467,01	1.924.154,68	1.850.627,15	1.306.320,71	1.399.685,39	1.545.496,49	2.147.215,18	1.502.640,17	1.887.518,81	18.769.494,27	18.423.000,00
Cota-Parte do FPM	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	9.807.287,38	10.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	151.290,70	107.291,23	109.620,77	137.724,92	124.449,13	149.466,62	168.853,17	158.429,65	157.260,01	240.467,39	120.963,66	154.337,90	1.780.155,15	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,48	8.006,44	0,00	12.740,92	130.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	244,29	746,77	34,31	36,05	261,37	6,08	1.334,42	10.000,00
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	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	899,12	806,88	804,51	723,49	869,12	1.005,14	1.190,66	1.351,22	1.481,18	1.557,81	2.241,50	1.087,67	14.008,30	32.000,00
Transferências do FUNDEB	173.207,11	220.342,44	158.324,34	149.035,59	174.167,62	179.193,16	192.243,99	200.884,28	223.404,11	290.957,59	227.632,03	260.835,09	2.450.227,35	2.265.000,00
Outras Transferências Correntes	245.553,19	340.559,41	264.618,62	546.472,62	651.280,65	902.642,74	445.736,80	368.083,35	275.030,62	289.692,93	179.161,66	194.907,76	4.703.740,75	3.226.000,00
Outras Receitas Correntes	408,00	4.080,00	4.080,00	2.000,00	7.344,00	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00	257,70	806,40	1.927,97	28.248,07	153.000,00
DEDUÇÕES (II)	-165.665,55	-154.187,51	-160.597,31	-140.446,88	-140.700,29	-153.557,11	-133.431,73	-165.873,20	-209.116,01	-234.302,09	-218.720,93	-286.137,57	-2.162.736,18	-2.410.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-165.665,55	-154.187,51	-160.597,31	-140.446,88	-140.700,29	-153.557,11	-133.431,73	-165.873,20	-209.116,01	-234.302,09	-218.720,93	-286.137,57	-2.162.736,18	-2.410.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.123.225,95	1.196.507,89	1.099.051,58	1.283.044,08	1.829.575,57	1.724.725,02	1.203.071,18	1.265.563,92	1.377.384,02	1.993.122,40	1.310.361,62	1.647.699,92	17.053.333,15	17.105.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-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)	1.123.225,95	1.196.507,89	1.099.051,58	1.283.044,08	1.829.575,57	1.724.725,02	1.203.071,18	1.265.563,92	1.377.384,02	1.993.122,40	1.310.361,62	1.647.699,92	17.053.333,15	17.105.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 (VII) = (V - VI)	1.123.225,95	1.196.507,89	1.099.051,58	1.283.044,08	1.829.575,57	1.724.725,02	1.203.071,18	1.265.563,92	1.377.384,02	1.993.122,40	1.310.361,62	1.647.699,92	17.053.333,15	17.105.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/
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 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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
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)	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>		APORTES REALIZADOS			
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			
		2021		2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	
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 (IX)	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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
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)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
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/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	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	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	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.105.000,00	2.958.061,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	814.000,00	58.445,09
IPTU	60.000,00	8.125,24
ISS	280.000,00	10.176,71
ITBI	39.000,00	1.355,40
IRRF	67.000,00	24.284,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.000,00	14.503,16
Contribuições	10.000,00	11.002,74
Receita Patrimonial	85.000,00	578,86
Aplicações Financeiras (II)	65.000,00	578,86
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferências Correntes	16.013.000,00	2.885.300,48
Cota-Parte do FPM	8.770.000,00	1.788.786,71
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	220.241,27
Cota-Parte do IPVA	104.000,00	10.192,82
Cota-Parte do ITR	8.000,00	213,97
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	2.417,35
Transferências do FUNDEB	2.953.000,00	667.310,75
Outras Transferências Correntes	2.554.000,00	196.137,61
Demais Receitas Correntes	183.000,00	2.734,37
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	173.000,00	2.734,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.030.000,00	2.957.482,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.006.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	271.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.617.000,00	0,00
Convênios	1.171.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	446.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	68.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.735.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	18.765.000,00	2.957.482,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.626.250,00	9.143.511,51	1.688.715,78	1.672.720,77	387.407,30	12.553,57	12.553,57
Pessoal e Encargos Sociais	8.511.000,00	6.364.132,35	1.228.812,66	1.228.812,66	360.252,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.112.250,00	2.779.379,16	459.903,12	443.908,11	27.154,72	12.553,57	12.553,57
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.112.250,00	2.779.379,16	459.903,12	443.908,11	27.154,72	12.553,57	12.553,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.623.250,00	9.143.511,51	1.688.715,78	1.672.720,77	387.407,30	12.553,57	12.553,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.329.750,00	370.000,00	25.539,24	25.539,24	0,00	22.316,30	22.316,30
Investimento	2.104.750,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.316,30	22.316,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	225.000,00	170.000,00	25.539,24	25.539,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.104.750,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.316,30	22.316,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.903.000,00	9.343.511,51	1.688.715,78	1.672.720,77	387.407,30	34.869,87	34.869,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						862.484,74	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		494,17
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	862.978,91
---	------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	(25.539,24)
DEDUÇÕES (XXIX)	2.694.689,03	4.014.674,47
Disponibilidade de Caixa	2.694.689,03	4.014.674,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.694.689,03	3.627.567,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	(387.107,30)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.694.689,03)	(4.040.213,71)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.345.524,68
--	--------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		387.107,30
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)		958.417,38

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	957.923,21
---	------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.043.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	19.043.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	19.747.050,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	0,00	404.923,71	387.407,30	0,00	17.516,41	0,00	34.869,87	34.869,87	34.869,87	0,00	0,00	17.516,41
EXECUTIVO	0,00	404.923,71	387.407,30	0,00	17.516,41	0,00	34.869,87	34.869,87	34.869,87	0,00	0,00	17.516,41
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DOM	0,00	1.170,07	1.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM M	0,00	363.188,87	363.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEE	0,00	12.392,82	12.343,32	0,00	49,50	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	49,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO CO	0,00	28.171,95	10.705,04	0,00	17.466,91	0,00	34.720,87	34.720,87	34.720,87	0,00	0,00	17.466,91
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (II) = (I + II)	0,00	404.923,71	387.407,30	0,00	17.516,41	0,00	34.869,87	34.869,87	34.869,87	0,00	0,00	17.516,41

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
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 FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		488.000,00	43.941,99			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		60.000,00	8.125,24			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Iatut Vivos - ITBI		39.000,00	1.355,40			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		280.000,00	10.176,71			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		67.000,00	25.286,58			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.908.000,00	2.526.710,62			
2.1- Conta-Parte FPM		10.750.000,00	2.235.983,34			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		9.900.000,00	2.235.983,34			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e		850.000,00	-			
2.2- Conta-Parte ICMS		2.000.000,00	275.301,56			
2.3- Conta-Parte IPI-Exportação		16.000,00	2.417,35			
2.4- Conta-Parte ITR		10.000,00	207,45			
2.5- Conta-Parte FPA		130.000,00	12.748,92			
2.6- Conta-Parte IOF-Ouro		-	-			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		2.000,00	-			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		13.354.000,00	2.570.652,53			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		2.411.200,00	505.342,12			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3.1) + (1.4) + (1.1.2) + (2.6) + (2.7))		927.300,00	137.321,01			
FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		2.958.000,00	667.423,92			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.958.000,00	488.582,29			
6.1.1- Principal		2.953.000,00	488.467,12			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		5.000,00	115,17			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-	178.843,63			
6.2.1- Principal		-	178.843,63			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-			
6.3.1- Principal		-	-			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 6.1.2)		541.800,00	16.875,00			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		VALOR	-			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	-			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	-			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)			667.423,92			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Par Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.400.000,00	935.000,00	187.859,25	187.859,25	513.100,88
10.1- Educação Infantil		385.000,00	285.000,00	50.960,13	50.960,13	-
10.1.1- Creche		1.015.000,00	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola		-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental		4.301.000,00	650.000,00	136.899,12	136.899,12	513.100,88
11- OUTRAS DESPESAS		636.250,00	440.000,00	49.621,32	49.621,32	252.317,56
11.1- Educação Infantil		259.250,00	160.000,00	21.938,88	21.938,88	-
11.1.1- Creche		-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola		-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental		377.000,00	280.000,00	27.682,44	27.682,44	252.317,56
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		2.636.250,00	1.735.000,00	237.480,57	237.480,57	765.418,44
INDICADORES DO FUNDEB		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CADAVERAL (i)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica		935.000,00	187.859,25	187.859,25	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.314.134,27	176.614,94	176.614,94	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		25.923,87	25.923,87	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil		-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital		-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		467.198,14	935.000,00	935.000,00	90,86	-
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	-	-	0	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital		-	-	-	0	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Mínimo de 10% de Superior) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	% NÃO APLICADO (q)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		66.742,59	-	67.632,32	67.632,32	100,760716
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁴		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO (r)	VALOR NÃO APLICADO NO (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (t)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (u)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		1.220(m) do exercício anterior	1.220(m) do exercício anterior	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	0
24.1- Creche		-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola		-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL		960.000,00	610.032,71	98.704,67	98.704,67	0
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		960.000,00	610.032,71	98.704,67	98.704,67	0
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR				
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) - ((1.14d) ou e) + (1.2d) ou e) + (1.23.10)		275.339,61				
28- (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (B = (L7))		16.875,00				
29- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS (4 = (L4b))		-				
30- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS**		-				
31- (c) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - ((1.34.10e) + 1.34.20e))		0				
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		292.194,61				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2.º}		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		642.663,14	292.194,61	11,37		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁶		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-	-	-	-	-
34.1 - Encetadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		-	-	-	-	-
34.2 - Encetadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		-	-	-	-	-
34.3 - Encetadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		277.000,00	34.212,18			
35.1- Saldo-Educação		111.000,00	18.932,18			
35.2- FIDEJ		10.000,00	-			
35.3- PNAE		77.000,00	15.280,00			
35.4 - PNATE		77.000,00	-			
35.5- Outras Transferências do FNDE		2.000,00	33,43			
35.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		-	-			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		147.000,00	-			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-	-			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		40.000,00	-			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		47.000,00	0,02			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		511.000,00	34.245,63			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ¹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL					
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL					
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.844.000,00	2.828.432,71	422.232,87	422.232,87	2.420.177,83
47.1- Despesas Correntes	4.529.250,00	2.628.432,71	422.232,87	422.232,87	2.220.177,83
47.1.1- Pessoal Ativo	3.242.000,00	2.415.000,00	394.078,59	394.078,59	2.020.921,41
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.287.250,00	213.432,71	28.154,28	28.154,28	199.256,42
47.2- Despesas de Capital	314.750,00	200.000,00	-	-	200.000,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas Correntes	314.750,00	200.000,00	-	-	200.000,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					31.750,33
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			667.425,92		18.932,18
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			683.780,78		-
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					16.354,86
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			93.600,20		50.682,51
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		6,10
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			77.245,34		50.688,61

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (F) <+> ADEQUADO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (F) <+> DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
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 Nos casos 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.
6 As linhas representam áreas de atuação e são correspondentes exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rastreadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP em disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	271.000,00	0,00	271.000,00

<u>DESPESAS</u>	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	2.329.750,00	370.000,00	25.539,24	-	1.959.750,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.329.750,00	370.000,00	25.539,24	-	1.959.750,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.058.750,00)	(370.000,00)	-	-	(1.688.750,00)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2021 à 2096

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Despesas de Capital	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	446.000,00	446.000,00	43.941,93	9,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	8.125,24	13,54
IPTU	32.000,00	32.000,00	3.346,49	10,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.000,00	28.000,00	4.778,75	17,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.000,00	39.000,00	1.355,40	3,48
ITBI	9.000,00	9.000,00	1.355,40	15,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	10.176,71	3,63
ISS	250.000,00	250.000,00	10.176,71	4,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	67.000,00	67.000,00	24.284,58	36,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.066.000,00	12.066.000,00	2.526.710,62	20,94
Cota-Parte FPM	9.900.000,00	9.900.000,00	2.235.983,34	22,59
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	267,45	2,67
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	12.740,92	9,80
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	275.301,56	13,77
Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.000,00	2.417,35	15,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	12.512.000,00	12.512.000,00	2.570.652,55	20,55

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	533.000,00	777.000,00	379.628,00	49,95	45.020,62	5,92	45.020,62	5,92	334.607,38
Despesas Correntes	516.000,00	760.000,00	379.628,00	49,95	45.020,62	5,92	45.020,62	5,92	334.607,38
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.000,00	36.000,00	12.370,00	38,66	1.176,88	3,68	1.176,88	3,68	11.193,12
Despesas Correntes	27.000,00	32.000,00	12.370,00	38,66	1.176,88	3,68	1.176,88	3,68	11.193,12
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	66.000,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	182.000,00	182.000,00	143.400,00	83,37	30.909,46	17,97	30.909,46	17,97	112.490,54
Despesas Correntes	172.000,00	172.000,00	143.400,00	83,37	30.909,46	17,97	30.909,46	17,97	112.490,54
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.536.000,00	1.426.500,00	876.878,59	66,35	192.295,42	14,55	190.278,40	14,40	684.583,17
Despesas Correntes	1.311.000,00	1.321.500,00	876.878,59	66,35	192.295,42	14,55	190.278,40	14,40	684.583,17
Despesas de Capital	225.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.348.000,00	2.487.500,00	1.412.276,59	56,77	269.402,38	10,83	267.385,36	10,74	1.142.874,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.412.276,59	269.402,38	267.385,36
(-) 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 ASPS em Ex	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 ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.412.276,59	269.402,38	267.385,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		385.597,88	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(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)	1.026.678,71	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-118.212,52	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	54,94	10,47	10,40

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) 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)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.343.000,00	1.343.000,00	130.097,83	9,69
Proveniente da União	1.274.000,00	1.274.000,00	130.097,83	10,21
Proveniente dos Estados	69.000,00	69.000,00	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)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.000,00	14.000,00	154,44	1,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.397.000,00	1.397.000,00	130.252,27	9,32

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 o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.261.000,00	1.147.000,00	632.552,48	55,73	269.510,05	23,75	269.510,05	23,75	363.042,43
Despesas Correntes	1.249.000,00	1.135.000,00	632.552,48	55,73	269.510,05	23,75	269.510,05	23,75	363.042,43
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	65.000,00	65.000,00	5.000,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Correntes	64.000,00	64.000,00	5.000,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	187.000,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	94.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	93.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.569.000,00	1.429.500,00	637.552,48	44,60	269.510,05	18,85	269.510,05	18,85	368.042,43

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.794.000,00	1.924.000,00	1.012.180,48	52,61	314.530,67	16,34	314.530,67	16,34	697.649,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	61.000,00	66.000,00	12.370,00	18,74	1.176,88	1,78	1.176,88	1,78	11.193,12
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	247.000,00	247.000,00	148.400,00	60,08	30.909,46	12,51	30.909,46	12,51	117.490,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.723.000,00	1.588.000,00	876.878,59	55,22	192.295,42	12,10	190.278,40	11,98	684.583,17
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.917.000,00	3.917.000,00	2.049.829,07	52,33	538.912,43	13,75	536.895,41	13,70	1.510.916,64
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	1.569.000,00	1.429.500,00	637.552,48	44,60	269.510,05	18,85	269.510,05	18,85	368.042,43
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.348.000,00	2.487.500,00	1.412.276,59	56,77	269.402,38	10,83	267.385,36	10,74	1.142.874,21

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entree Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

Nota:

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tousoeiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					0,00
Previsão Atualizada					0,00
Receitas Realizadas					0,00
Déficit Orçamentário					1.714.255,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					19.131.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					19.131.000,00
Despesas Empenhadas					9.513.511,51
Despesas Liquidadas					1.714.255,02
Despesas Pagas					1.698.260,01
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					9.513.511,51
Despesas Liquidadas					1.714.255,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					17.053.333,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					17.053.333,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					17.053.333,15
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 Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	862.484,74	0,00	
Resultado Nominal		0,00	1.345.524,68	134.552.468,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	404.923,71	0,00	387.407,30	17.516,41	
Poder Legislativo	404.923,71	0,00	387.407,30	17.516,41	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	34.869,87	0,00	34.869,87	0,00	
Poder Legislativo	34.869,87	0,00	34.869,87	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	439.793,58	0,00	422.277,17	17.516,41	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	2.129,31	25,00		0,08	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	50.960,13	60,00		7,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	136.899,12	60,00		20,51	
Complementação da União ao FUNDEB	49.621,32	60,00		27,75	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	271.000,00		
Despesa de Capital Líquida		370.000,00	1.959.750,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	51.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	269.402,38	15,00		10,48	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoreroiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros: 0								Total :	0,00	0,00	0,00

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O