



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

1

Sexta-feira • 23 de Julho de 2021 • Ano • Nº 2576

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre 2021.**



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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 19.111.000,00 | 19.111.000,00 | 3.027.403,05 | 15,84 | 8.699.607,22 | 45,52 | 10.411.392,78 |
| Receitas Correntes | 17.105.000,00 | 17.105.000,00 | 2.936.819,95 | 17,17 | 8.609.024,12 | 50,33 | 8.495.975,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 814.000,00 | 814.000,00 | 59.090,96 | 7,26 | 245.478,38 | 30,16 | 568.521,62 |
| Impostos | 446.000,00 | 446.000,00 | 56.192,66 | 12,60 | 212.706,09 | 47,69 | 233.293,91 |
| Taxas | 238.000,00 | 238.000,00 | 2.898,30 | 1,22 | 32.772,29 | 13,77 | 205.227,71 |
| Contribuição de Melhoria | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Contribuições | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.431,23 | 214,31 | 64.394,35 | 643,94 | (54.394,35) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.431,23 | 214,31 | 64.394,35 | 643,94 | (54.394,35) |
| Receita Patrimonial | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.148,21 | 11,94 | 14.752,81 | 17,36 | 70.247,19 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Valores Mobiliários | 65.000,00 | 65.000,00 | 10.148,21 | 15,61 | 14.752,81 | 22,70 | 50.247,19 |
| Receita de Serviços | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 16.013.000,00 | 16.013.000,00 | 2.842.477,53 | 17,75 | 8.275.482,99 | 51,68 | 7.737.517,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.693.000,00 | 11.693.000,00 | 2.038.119,92 | 17,43 | 6.057.706,49 | 51,81 | 5.635.293,51 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 316.915,74 | 15,42 | 820.373,23 | 39,92 | 1.234.626,77 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.265.000,00 | 2.265.000,00 | 487.441,87 | 21,52 | 1.397.403,27 | 61,70 | 867.596,73 |
| Outras Receitas Correntes | 153.000,00 | 153.000,00 | 3.672,02 | 2,40 | 8.915,59 | 5,83 | 144.084,41 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 97.000,00 | 97.000,00 | 3.200,00 | 3,30 | 4.800,00 | 4,95 | 92.200,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 263,89 | 0,78 | 33.736,11 |
| Demais Receitas Correntes | 22.000,00 | 22.000,00 | 472,02 | 2,15 | 3.851,70 | 17,51 | 18.148,30 |
| Receitas de Capital | 2.006.000,00 | 2.006.000,00 | 90.583,10 | 4,52 | 90.583,10 | 4,52 | 1.915.416,90 |
| Operações de Crédito | 271.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 271.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 | 90.583,10 | 5,60 | 90.583,10 | 5,60 | 1.526.416,90 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 | 90.583,10 | 8,49 | 90.583,10 | 8,49 | 976.416,90 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 19.111.000,00 | 19.111.000,00 | 3.027.403,05 | 15,84 | 8.699.607,22 | 45,52 | 10.411.392,78 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 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 |
| Operação de Créditos Externas | 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) | 19.111.000,00 | 19.111.000,00 | 3.027.403,05 | 15,84 | 8.699.607,22 | 45,52 | 10.411.392,78 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 19.111.000,00 | 19.111.000,00 | 3.027.403,05 | 15,84 | 8.699.607,22 | 45,52 | 10.411.392,78 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

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

| 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) | 19.111.000,00 | 19.221.000,00 | 1.747.731,62 | 12.807.170,63 | 6.413.829,37 | 2.765.605,08 | 7.101.014,69 | 12.119.985,31 | 7.052.980,72 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.528.000,00 | 16.734.129,72 | 1.641.469,72 | 12.003.604,71 | 4.730.525,01 | 2.703.689,57 | 6.986.537,44 | 9.747.592,28 | 6.938.503,47 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 8.491.000,00 | 8.794.764,80 | 508.150,00 | 7.099.782,35 | 1.694.982,45 | 1.472.563,20 | 4.167.490,85 | 4.627.273,95 | 4.167.490,85 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.034.000,00 | 7.936.364,92 | 1.133.319,72 | 4.903.822,36 | 3.032.542,56 | 1.231.126,37 | 2.819.046,59 | 5.117.318,33 | 2.771.012,62 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.408.000,00 | 2.311.870,28 | 106.261,90 | 803.565,92 | 1.508.304,36 | 61.915,51 | 114.477,25 | 2.197.393,03 | 114.477,25 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.183.000,00 | 2.096.870,28 | 106.261,90 | 633.565,92 | 1.463.304,36 | 33.409,75 | 33.409,75 | 2.063.460,53 | 33.409,75 | 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 | 215.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 45.000,00 | 28.505,76 | 81.067,50 | 133.932,50 | 81.067,50 | 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) | 19.111.000,00 | 19.221.000,00 | 1.747.731,62 | 12.807.170,63 | 6.413.829,37 | 2.765.605,08 | 7.101.014,69 | 12.119.985,31 | 7.052.980,72 | 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) | 19.111.000,00 | 19.221.000,00 | 1.747.731,62 | 12.807.170,63 | 6.413.829,37 | 2.765.605,08 | 7.101.014,69 | 12.119.985,31 | 7.052.980,72 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.598.592,53 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 19.111.000,00 | 19.221.000,00 | 1.747.731,62 | 12.807.170,63 | - | 2.765.605,08 | 8.699.607,22 | - | 7.052.980,72 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorero
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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 19.111.000,00 | 19.221.000,00 | 1.747.731,62 | 12.807.170,63 | 100,00 % | 6.413.829,37 | 2.765.605,08 | 7.101.014,69 | 100,00 % | 12.119.985,31 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 930.000,00 | 930.000,00 | 10.056,02 | 792.628,22 | 6,19 % | 137.371,78 | 134.701,60 | 394.927,21 | 5,56 % | 535.072,79 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 930.000,00 | 930.000,00 | 10.056,02 | 792.628,22 | 6,19 % | 137.371,78 | 134.701,60 | 394.927,21 | 5,56 % | 535.072,79 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.954.000,00 | 1.944.000,00 | 80.754,45 | 1.424.748,84 | 11,12 % | 519.251,16 | 271.276,03 | 697.547,50 | 9,82 % | 1.246.452,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.845.000,00 | 1.855.000,00 | 80.754,45 | 1.391.748,84 | 10,87 % | 463.251,16 | 266.152,03 | 683.136,17 | 9,62 % | 1.171.863,83 | 0,00 |
| Controle Interno | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,26 % | 32.000,00 | 5.124,00 | 14.411,33 | 0,20 % | 50.588,67 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 44.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.263.000,00 | 1.263.000,00 | 90.991,72 | 756.680,14 | 5,91 % | 506.319,86 | 141.539,24 | 410.867,48 | 5,79 % | 852.132,52 | 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 | 25.808,02 | 468.330,97 | 3,66 % | 155.669,03 | 78.163,06 | 212.928,64 | 3,00 % | 411.071,36 | 0,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,71 % | 54.000,00 | 15.594,18 | 46.154,39 | 0,65 % | 98.845,61 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 463.000,00 | 463.000,00 | 65.183,70 | 197.349,17 | 1,54 % | 265.650,83 | 47.782,00 | 151.784,45 | 2,14 % | 311.215,55 | 0,00 |
| SAÚDE | 3.897.000,00 | 4.007.000,00 | 558.644,92 | 3.367.935,24 | 26,30 % | 639.064,76 | 818.012,38 | 2.209.686,05 | 31,12 % | 1.797.313,95 | 0,00 |
| Controle Externo | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.691.000,00 | 1.701.707,08 | 215.107,92 | 1.464.643,12 | 11,44 % | 237.063,96 | 384.674,08 | 896.976,34 | 12,63 % | 804.730,74 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.794.000,00 | 1.922.292,92 | 337.580,00 | 1.617.946,29 | 12,63 % | 304.346,63 | 397.781,21 | 1.150.463,86 | 16,20 % | 771.829,06 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 61.000,00 | 41.000,00 | 5.957,00 | 27.345,83 | 0,21 % | 13.654,17 | 4.488,98 | 14.021,07 | 0,20 % | 26.978,93 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 92.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 107.500,00 | 0,84 % | 29.500,00 | 155,20 | 54.404,30 | 0,77 % | 82.595,70 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 247.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 150.500,00 | 1,18 % | 54.500,00 | 30.912,91 | 93.820,48 | 1,32 % | 111.179,52 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 4.844.000,00 | 4.844.000,00 | 425.631,25 | 3.410.575,86 | 26,63 % | 1.433.424,14 | 672.707,10 | 1.629.708,76 | 22,95 % | 3.214.291,24 | 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 | 1.780.000,00 | 148.521,35 | 1.437.011,86 | 11,22 % | 342.988,14 | 278.550,58 | 713.158,09 | 10,04 % | 1.066.841,91 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 196.000,00 | 196.000,00 | 38.800,00 | 117.088,00 | 0,91 % | 78.912,00 | 37.375,60 | 37.375,60 | 0,53 % | 158.624,40 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 1.537.000,00 | 1.643.528,00 | 215.428,00 | 1.150.728,00 | 8,98 % | 492.800,00 | 245.749,80 | 610.266,03 | 8,59 % | 1.033.261,97 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 49.000,00 | 26.272,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 % | 26.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 26.272,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 861.000,00 | 923.950,00 | 22.881,90 | 667.648,00 | 5,21 % | 256.302,00 | 111.031,12 | 268.909,04 | 3,79 % | 655.040,96 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 53.000,00 | 25.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.750,00 | 0,00 |
| TRANSPORTES ESPECIAIS | 389.000,00 | 243.500,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,30 % | 205.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 243.500,00 | 0,00 |
| CULTURA | 785.000,00 | 785.000,00 | 24.685,70 | 278.142,63 | 2,17 % | 506.857,37 | 43.241,77 | 111.159,29 | 1,57 % | 673.840,71 | 0,00 |
| Administração Geral | 379.000,00 | 379.000,00 | 5.185,70 | 258.642,63 | 2,02 % | 120.357,37 | 43.241,77 | 111.159,29 | 1,57 % | 267.840,71 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 406.000,00 | 406.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,15 % | 386.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 406.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.667.000,00 | 3.667.000,00 | 497.462,51 | 2.290.866,15 | 17,89 % | 1.396.133,85 | 588.496,94 | 1.403.917,81 | 19,77 % | 2.283.082,19 | 0,00 |
| Administração Geral | 439.000,00 | 331.500,00 | 0,00 | 135.432,84 | 1,06 % | 196.067,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 331.500,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.326.000,00 | 1.423.500,00 | 202.962,51 | 1.132.747,71 | 8,84 % | 290.752,29 | 271.677,46 | 632.083,67 | 8,90 % | 791.416,33 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.902.000,00 | 1.932.000,00 | 294.500,00 | 1.022.686,60 | 7,99 % | 909.314,40 | 316.819,48 | 771.834,14 | 10,87 % | 1.160.165,86 | 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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 32.412,05 | 227.000,55 | 1,77 % | 125.999,45 | 36.880,27 | 79.908,58 | 1,13 % | 273.091,42 | 0,00 |
| Administração Geral | 244.000,00 | 280.000,00 | 32.412,05 | 227.000,55 | 1,77 % | 52.999,45 | 36.880,27 | 79.908,58 | 1,13 % | 200.091,42 | 0,00 |
| Extensão Rural | 109.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 73.000,00 | 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 | 6.093,00 | 6.093,00 | 0,05 % | 91.907,00 | 6.093,00 | 6.093,00 | 0,09 % | 91.907,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 98.000,00 | 98.000,00 | 6.093,00 | 6.093,00 | 0,05 % | 91.907,00 | 6.093,00 | 6.093,00 | 0,09 % | 91.907,00 | 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 | 415.000,00 | 21.000,00 | 252.500,00 | 1,97 % | 162.500,00 | 52.656,75 | 157.199,01 | 2,21 % | 257.800,99 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 230.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 1,33 % | 50.000,00 | 28.505,76 | 81.067,50 | 1,14 % | 138.932,50 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 195.000,00 | 195.000,00 | 21.000,00 | 82.500,00 | 0,64 % | 112.500,00 | 24.150,99 | 76.131,51 | 1,07 % | 118.868,49 | 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) | 19.111.000,00 | 19.221.000,00 | 1.747.731,62 | 12.807.170,63 | 100,00 % | 6.413.829,37 | 2.765.605,08 | 7.101.014,69 | 100,00 % | 12.119.985,31 | 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 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | 6/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 1.601.539,02 | 1.525.772,33 | 1.832.656,47 | 1.572.493,08 | 20.425.803,48 | 19.515.000,00 |
| Receita Tributária | 22.521,68 | 13.456,02 | 16.601,37 | 20.993,67 | 30.195,50 | 88.626,79 | 14.361,37 | 44.083,72 | 96.647,61 | 31.294,72 | 33.941,37 | 25.149,59 | 417.873,41 | 814.000,00 |
| IPTU | 592,58 | 397,48 | 463,67 | 184,37 | 1.427,50 | 23.805,06 | 5.698,40 | 2.426,54 | 4.507,89 | 3.551,46 | 1.247,26 | 2.726,97 | 46.829,48 | 60.000,00 |
| ISS | 10.638,53 | 8.160,44 | 10.134,19 | 7.189,75 | 21.653,22 | 20.442,29 | 7.837,22 | 2.339,49 | 9.180,82 | 6.419,88 | 5.979,22 | 5.308,25 | 115.283,30 | 280.000,00 |
| ITBI | 7.081,08 | 0,00 | 0,00 | 5.377,68 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 1.289,40 | 750,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 25.064,16 | 39.000,00 |
| IRRF | 3.365,59 | 3.154,77 | 3.326,67 | 7.314,32 | 2.881,40 | 21.010,50 | 0,00 | 24.284,58 | 67.500,14 | 20.661,31 | 14.991,76 | 15.439,20 | 183.930,24 | 67.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 843,90 | 1.743,33 | 2.676,84 | 927,55 | 4.233,38 | 3.568,94 | 759,75 | 13.743,41 | 14.708,76 | 662,07 | 1.223,13 | 1.675,17 | 46.766,23 | 368.000,00 |
| Receita de Contribuições | 15.298,10 | 10.066,14 | 9.617,93 | 10.361,32 | 10.433,29 | 10.883,02 | 11.002,74 | 0,00 | 20.896,68 | 11.063,70 | 10.974,56 | 10.456,67 | 131.054,15 | 10.000,00 |
| Receita Patrimonial | 957,40 | 460,82 | 290,90 | 396,74 | 374,75 | 441,80 | 271,87 | 306,99 | 1.496,35 | 2.529,39 | 4.474,27 | 5.673,94 | 17.673,22 | 85.000,00 |
| 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 | 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 Correntes | 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 | 1.482.173,09 | 1.478.700,61 | 1.781.574,17 | 1.529.232,96 | 19.835.339,41 | 18.423.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 850.140,22 | 888.757,19 | 1.068.163,76 | 923.795,81 | 10.939.589,36 | 10.750.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 108.811,37 | 132.777,03 | 151.990,68 | 144.182,04 | 150.337,36 | 230.713,95 | 120.963,66 | 154.337,90 | 177.454,41 | 130.271,42 | 157.385,09 | 166.270,16 | 1.825.495,07 | 2.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 15.637,76 | 16.689,59 | 16.862,49 | 14.247,61 | 9.922,65 | 9.753,44 | 4.734,48 | 8.006,44 | 7.444,47 | 11.771,68 | 8.371,53 | 17.619,54 | 138.061,68 | 130.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 244,29 | 746,77 | 34,31 | 36,05 | 261,37 | 6,08 | 5,00 | 0,00 | 24,21 | 18,84 | 1.376,92 | 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 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 869,12 | 1.005,14 | 1.160,66 | 1.351,22 | 1.481,18 | 1.557,81 | 2.241,50 | 1.087,67 | 1.291,53 | 2.050,99 | 1.252,03 | 1.146,51 | 16.517,36 | 32.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 174.167,62 | 179.193,16 | 192.243,99 | 200.884,28 | 223.404,11 | 290.957,59 | 227.632,03 | 260.835,09 | 211.757,29 | 209.736,99 | 246.143,58 | 241.298,29 | 2.658.254,02 | 2.265.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 651.280,85 | 902.642,74 | 445.736,80 | 368.083,35 | 275.030,62 | 289.692,93 | 179.161,66 | 194.907,76 | 234.080,17 | 236.112,34 | 300.233,97 | 179.081,81 | 4.256.045,00 | 3.226.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 7.344,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 257,70 | 806,40 | 1.927,97 | 325,29 | 2.183,91 | 1.692,10 | 1.979,92 | 23.861,29 | 153.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -140.700,29 | -153.557,11 | -133.431,73 | -165.873,20 | -209.116,01 | -234.302,09 | -218.720,93 | -286.137,57 | -207.008,73 | -206.159,99 | -246.788,82 | -221.540,78 | -2.423.337,25 | -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 | -140.700,29 | -153.557,11 | -133.431,73 | -165.873,20 | -209.116,01 | -234.302,09 | -218.720,93 | -286.137,57 | -207.008,73 | -206.159,99 | -246.788,82 | -221.540,78 | -2.423.337,25 | -2.410.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 1.394.530,29 | 1.319.612,34 | 1.585.867,65 | 1.350.952,30 | 18.002.466,23 | 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) | 1.829.575,57 | 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 | 1.394.530,29 | 1.319.612,34 | 1.585.867,65 | 1.350.952,30 | 18.002.466,23 | 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) | 1.829.575,57 | 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 | 1.394.530,29 | 1.319.612,34 | 1.585.867,65 | 1.350.952,30 | 18.002.466,23 | 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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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 NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 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

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 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 NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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 NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 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 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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 NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

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

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ACIMA DA LINHA | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| | | Até o Bimestre/2021 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 17.105.000,00 | 8.609.024,12 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 814.000,00 | 245.478,38 | |
| IPTU | 60.000,00 | 20.158,82 | |
| ISS | 280.000,00 | 37.064,88 | |
| ITBI | 39.000,00 | 12.605,40 | |
| IRRF | 67.000,00 | 142.876,99 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 368.000,00 | 32.772,29 | |
| Contribuições | 10.000,00 | 64.394,35 | |
| Receita Patrimonial | 85.000,00 | 14.752,81 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 65.000,00 | 14.752,81 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 20.000,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 16.013.000,00 | 8.275.482,99 | |
| Cota-Parte do FPM | 8.770.000,00 | 4.773.472,36 | |
| Cota-Parte do ICMS | 1.600.000,00 | 725.346,21 | |
| Cota-Parte do IPVA | 104.000,00 | 46.358,79 | |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | 252,42 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 16.000,00 | 7.404,77 | |
| Transferências do FUNDEB | 2.953.000,00 | 1.882.642,96 | |
| Outras Transferências Correntes | 2.554.000,00 | 840.005,48 | |
| Demais Receitas Correntes | 183.000,00 | 8.915,59 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 10.000,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 173.000,00 | 8.915,59 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 17.030.000,00 | 8.594.271,31 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.006.000,00 | 90.583,10 | |
| 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 | 90.583,10 | |
| Convênios | 1.171.000,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 446.000,00 | 90.583,10 | |
| 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 | 90.583,10 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 18.765.000,00 | 8.684.854,41 | |

| 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) | 16.734.129,72 | 12.003.604,71 | 6.986.537,44 | 6.938.503,47 | 404.923,71 | 12.553,57 | 12.553,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.794.764,80 | 7.099.782,35 | 4.167.490,85 | 4.167.490,85 | 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 | 7.936.364,92 | 4.903.822,36 | 2.819.046,59 | 2.771.012,62 | 44.671,13 | 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 | 7.936.364,92 | 4.903.822,36 | 2.819.046,59 | 2.771.012,62 | 44.671,13 | 12.553,57 | 12.553,57 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 16.731.129,72 | 12.003.604,71 | 6.986.537,44 | 6.938.503,47 | 404.923,71 | 12.553,57 | 12.553,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.311.870,28 | 803.565,92 | 114.477,25 | 114.477,25 | 0,00 | 22.316,30 | 22.316,30 |
| Investimento | 2.096.870,28 | 633.565,92 | 33.409,75 | 33.409,75 | 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) | 215.000,00 | 170.000,00 | 81.067,50 | 81.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 2.096.870,28 | 633.565,92 | 33.409,75 | 33.409,75 | 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) | 19.003.000,00 | 12.637.170,63 | 7.019.947,19 | 6.971.913,22 | 404.923,71 | 34.869,87 | 34.869,87 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | 1.273.147,61 | |
| 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
MAIO - JUNHO DE 2021 / MAIO - JUNHO

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2021 | |
|--|------------------------|-----------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 11.875,12 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.285.022,73 |
|---|--------------|

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

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|----------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2020 | Em 3º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 2.729.402,39 | 2.648.334,89 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.694.689,03 | 4.321.211,04 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.694.689,03 | 4.321.211,04 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.694.689,03 | 3.916.587,33 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | (404.623,71) |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 34.713,36 | (1.672.876,15) |

| | |
|--|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 1.707.589,51 |
|--|--------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre 2021 | |
|---|---------------------|--------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 404.623,71 |
| 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) | | 1.302.965,80 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 1.291.090,68 |
|---|--------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (110.000,00) |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | (110.000,00) |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 859.776,06 |

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 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 | 404.923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.869,87 | 34.869,87 | 34.869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 404.923,71 | 404.923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.869,87 | 34.869,87 | 34.869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.392,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO CO | 0,00 | 28.171,95 | 28.171,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.720,87 | 34.720,87 | 34.720,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (III) = (I + II) | 0,00 | 404.923,71 | 404.923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.869,87 | 34.869,87 | 34.869,87 | 0,00 | 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 446.000,00 | 212.706,09 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 60.000,00 | 20.158,82 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 39.000,00 | 12.605,40 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 280.000,00 | 37.064,88 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 67.000,00 | 142.876,99 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.906.000,00 | 6.939.191,37 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 10.750.000,00 | 5.966.840,32 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.900.000,00 | 5.966.840,32 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 850.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 2.000.000,00 | 906.682,64 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 16.000,00 | 7.404,77 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 315,50 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 130.000,00 | 57.948,14 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2) | 13.352.000,00 | 7.151.897,46 |
| 4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) | 2.411.200,00 | 1.387.838,27 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7)) | 926.800,00 | 400.136,09 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.958.000,00 | 1.466.149,87 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.270.000,00 | 1.397.403,27 |
| 6.1.1- Principal | 2.265.000,00 | 1.397.403,27 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 688.000,00 | 68.746,60 |
| 6.2.1- Principal | 688.000,00 | 68.746,60 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4) | (141.200,00) | 9.565,00 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 1.466.149,87 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g) |
|---|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.450.000,00 | 1.090.000,00 | 694.623,61 | 694.623,61 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 385.000,00 | 285.000,00 | 180.787,39 | 180.787,39 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 385.000,00 | 285.000,00 | 180.787,39 | 180.787,39 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 1.065.000,00 | 805.000,00 | 513.836,22 | 513.836,22 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 636.250,00 | 440.000,00 | 169.029,35 | 169.029,35 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 259.250,00 | 160.000,00 | 76.121,74 | 76.121,74 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 259.250,00 | 160.000,00 | 76.121,74 | 76.121,74 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 377.000,00 | 280.000,00 | 92.907,61 | 92.907,61 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 2.086.250,00 | 1.530.000,00 | 863.652,96 | 863.652,96 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.090.000,00 | 694.623,61 | 694.623,61 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.461.253,40 | 794.906,36 | 794.906,36 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 68.746,60 | 68.746,60 | 68.746,60 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | %APLICADO (l) |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.026.304,91 | 694.623,61 | 694.623,61 | 47,37 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | %APLICADO (p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 146.614,99 | 602.496,91 | 602.496,91 | 41,09 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|--|---|--|---|---|--|---------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por 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 NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Prê-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 52.500,00 | 9.400,00 | 3.522,20 | 3.522,20 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 52.500,00 | 9.400,00 | 3.522,20 | 3.522,20 | 0,00 |

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) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 798.428,56 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 9.565,00 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 788.863,56 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | %APLICADO (y) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.787.974,36 | 788.863,56 | 11,03 |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

| | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 2.936,29 | 0,00 | 2.936,29 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 360.252,58 | 0,00 | 360.252,58 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 279.000,00 | 121.295,44 |
| 35.1- Salário-Educação | 113.000,00 | 48.042,69 |
| 35.2- PDDE | 10.000,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 77.000,00 | 45.840,00 |
| 35.4 - PNATE | 77.000,00 | 26.458,72 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 2.000,00 | 954,03 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 147.000,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 40.000,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 46.000,00 | 90.583,10 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 512.000,00 | 211.878,54 |

| OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por 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 NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 453.528,00 | 186.416,00 | 37.375,60 | 37.375,60 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 26.272,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 479.800,00 | 186.516,00 | 37.375,60 | 37.375,60 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 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 NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 4.844.000,00 | 3.410.575,86 | 1.629.708,76 | 1.619.842,10 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 4.492.722,00 | 3.154.547,86 | 1.617.708,85 | 1.607.842,19 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 3.292.000,00 | 2.605.000,00 | 1.403.591,51 | 1.403.591,51 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.200.722,00 | 549.547,86 | 214.117,34 | 204.250,68 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 351.278,00 | 256.028,00 | 11.999,91 | 11.999,91 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 351.278,00 | 256.028,00 | 11.999,91 | 11.999,91 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 0,00 | 31.750,33 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.466.149,87 | 48.042,69 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.524.309,27 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (58.159,40) | 79.793,02 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 193.946,61 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | |

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO 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 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem 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..

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 2.311.870,28 | 803.565,92 | 114.477,25 | - | 1.508.304,36 |
| (-) 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) | 2.311.870,28 | 803.565,92 | 114.477,25 | - | 1.508.304,36 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (2.040.870,28) | (803.565,92) | - | - | (1.237.304,36) |

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
Tesoureiro
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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| Despesas de Capital | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| Investimentos | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 212.706,09 | 47,69 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.158,82 | 33,60 |
| IPTU | 32.000,00 | 32.000,00 | 6.092,78 | 19,04 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.066,04 | 50,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 39.000,00 | 39.000,00 | 12.605,40 | 32,32 |
| ITBI | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.605,40 | 140,06 |
| 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 | 37.064,88 | 13,24 |
| ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.064,88 | 14,83 |
| 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 | 142.876,99 | 213,25 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.066.000,00 | 12.066.000,00 | 6.939.191,37 | 57,51 |
| Cota-Parte FPM | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 5.966.840,32 | 60,27 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 315,50 | 3,15 |
| Cota-Parte IPVA | 130.000,00 | 130.000,00 | 57.948,14 | 44,58 |
| Cota-Parte ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 906.682,64 | 45,33 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.404,77 | 46,28 |
| 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 | 7.151.897,46 | 57,16 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | 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 | 656.142,92 | 561.243,81 | 86,46 | 322.660,48 | 49,71 | 303.979,28 | 46,83 | 238.583,33 |
| Despesas Correntes | 516.000,00 | 649.142,92 | 561.243,81 | 86,46 | 322.660,48 | 49,71 | 303.979,28 | 46,83 | 238.583,33 |
| Despesas de Capital | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 31.000,00 | 34.500,00 | 27.345,83 | 88,46 | 14.021,07 | 43,82 | 14.021,07 | 43,82 | 13.324,76 |
| Despesas Correntes | 27.000,00 | 32.000,00 | 27.345,83 | 85,46 | 14.021,07 | 43,82 | 14.021,07 | 43,82 | 13.324,76 |
| Despesas de Capital | 4.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 66.000,00 | 91.000,00 | 65.500,00 | 71,98 | 54.404,30 | 59,78 | 54.404,30 | 59,78 | 11.095,70 |
| Despesas Correntes | 66.000,00 | 91.000,00 | 65.500,00 | 71,98 | 54.404,30 | 59,78 | 54.404,30 | 59,78 | 11.095,70 |
| 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 | 176.000,00 | 145.500,00 | 80,10 | 93.820,48 | 54,23 | 93.820,48 | 54,23 | 51.679,52 |
| Despesas Correntes | 172.000,00 | 173.000,00 | 145.500,00 | 84,10 | 93.820,48 | 54,23 | 93.820,48 | 54,23 | 51.679,52 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 3.000,00 | 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) | 1.516.000,00 | 1.442.135,06 | 1.238.936,04 | 81,73 | 875.566,50 | 62,31 | 868.846,50 | 61,83 | 363.369,54 |
| Despesas Correntes | 1.291.000,00 | 1.405.135,06 | 1.233.936,04 | 87,82 | 875.566,50 | 62,31 | 868.846,50 | 61,83 | 358.369,54 |
| Despesas de Capital | 225.000,00 | 37.000,00 | 5.000,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.328.000,00 | 2.399.777,98 | 2.038.525,68 | 87,56 | 1.360.472,83 | 56,69 | 1.335.071,63 | 55,63 | 678.052,85 |

| 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) | 2.038.525,68 | 1.360.472,83 | 1.335.071,63 |
| (-) 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) | 2.038.525,68 | 1.360.472,83 | 1.335.071,63 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 1.072.784,62 | |
| 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) | 965.741,06 | 287.688,21 | 262.287,01 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 28,50 | 19,02 | 18,66 |

| 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 aplicação em ASPS (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 (XX) | 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 | 558.991,19 | 41,62 |
| Proveniente da União | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 | 528.991,19 | 41,52 |
| Proveniente dos Estados | 69.000,00 | 69.000,00 | 30.000,00 | 43,48 |
| 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 | 3.011,30 | 21,51 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 | 562.002,49 | 40,23 |

| 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 | 1.266.150,00 | 1.056.702,48 | 83,81 | 827.803,38 | |
| Despesas Correntes | 1.249.000,00 | 1.260.764,80 | 1.056.702,48 | 83,81 | 827.803,38 | 65,66 | 827.803,38 | 65,66 | 228.899,10 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 5.385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 30.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 26.000,00 | 46.000,00 | 42.000,00 | 91,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Despesas Correntes | 26.000,00 | 46.000,00 | 42.000,00 | 91,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 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 | 29.000,00 | 5.000,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Despesas Correntes | 64.000,00 | 28.000,00 | 5.000,00 | 17,86 | 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 | 259.572,02 | 225.707,08 | 99,56 | 21.409,84 | 9,44 | 21.409,84 | 9,44 | 204.297,24 |
| Despesas Correntes | 94.000,00 | 32.864,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 93.000,00 | 226.707,08 | 225.707,08 | 99,56 | 21.409,84 | 9,44 | 21.409,84 | 9,44 | 204.297,24 |
| TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 1.569.000,00 | 1.607.222,02 | 1.329.409,56 | 82,71 | 849.213,22 | 52,83 | 849.213,22 | 52,83 | 480.196,34 |

| 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 (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 1.794.000,00 | 1.922.292,92 | 1.617.946,29 | 84,17 | 1.150.463,86 | 59,84 | 1.131.782,66 | 58,87 | 467.482,43 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 61.000,00 | 41.000,00 | 27.345,83 | 66,70 | 14.021,07 | 34,19 | 14.021,07 | 34,19 | 13.324,76 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 92.000,00 | 137.000,00 | 107.500,00 | 78,47 | 54.404,30 | 39,71 | 54.404,30 | 39,71 | 53.095,70 |
| 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 | 205.000,00 | 150.500,00 | 73,41 | 93.820,48 | 45,76 | 93.820,48 | 45,76 | 56.679,52 |
| 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) | 1.703.000,00 | 1.701.707,08 | 1.464.643,12 | 86,07 | 896.976,34 | 52,71 | 890.256,34 | 52,31 | 567.666,78 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 3.897.000,00 | 4.007.000,00 | 3.367.935,24 | 84,05 | 2.209.686,05 | 55,14 | 2.184.284,85 | 54,51 | 1.158.249,19 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos | 1.569.000,00 | 1.607.222,02 | 1.329.409,56 | 82,71 | 849.213,22 | 52,84 | 849.213,22 | 52,84 | 480.196,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 2.328.000,00 | 2.399.777,98 | 2.038.525,68 | 84,95 | 1.360.472,83 | 56,69 | 1.335.071,63 | 55,63 | 678.052,85 |

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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 Entregado, excoeto 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
Tououreiro
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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 19.111.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 19.111.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 8.699.607,22 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 19.111.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 19.221.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 12.807.170,63 |
| Despesas Liquidadas | | | | 7.101.014,69 |
| Despesas Pagas | | | | 7.052.980,72 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.598.592,53 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 12.807.170,63 |
| Despesas Liquidadas | | | | 7.101.014,69 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 18.002.466,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 18.002.466,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | 18.002.466,23 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 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 | 1.273.147,61 | 0,00 |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 1.707.589,51 | 170.758.951,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | 404.923,71 | 0,00 | 404.923,71 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | 34.869,87 | 0,00 | 34.869,87 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 439.793,58 | 0,00 | 439.793,58 |
| DESPESAS COM MANUNTEÇÃO 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 | | 788.863,56 | 25,00 | 11,03 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 1.090.000,00 | 70,00 | 47,37 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 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 | | 803.565,92 | 1.508.304,36 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
| Receitas da Alienação de Ativos | | 0,00 | 50.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 46.000,00 | |
| 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 executados com recursos de impostos | | 1.360.472,83 | 15,00 | 19,02 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / 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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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