



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

1

Segunda-feira • 27 de Setembro de 2021 • Ano • Nº 2653

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 4º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2021.

## **Imprensa Oficial**



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

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ON3CZMIHHJ2DTCPYGGMUGQ

## 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO<br>(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              | 3.388.212,70        | 17,73   | 12.087.819,92 | 63,25   | 7.023.180,08   |
| Receitas Correntes                                       | 17.105.000,00    | 17.105.000,00              | 3.365.926,98        | 19,68   | 11.974.951,10 | 70,01   | 5.130.048,90   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 814.000,00       | 814.000,00                 | 113.753,70          | 13,97   | 359.232,08    | 44,13   | 454.767,92     |
| Impostos   | 446.000,00       | 446.000,00                 | 109.258,62          | 24,50   | 321.964,71    | 72,19   | 124.035,29     |
| Taxas  | 238.000,00       | 238.000,00                 | 4.495,08            | 1,89    | 37.267,37     | 15,66   | 200.732,63     |
| 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                  | 22.335,17           | 223,35  | 86.729,52     | 867,30  | (76.729,52)    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P   | 10.000,00        | 10.000,00                  | 22.335,17           | 223,35  | 86.729,52     | 867,30  | (76.729,52)    |
| Receita Patrimonial                                      | 85.000,00        | 85.000,00                  | 19.772,85           | 23,26   | 34.525,66     | 40,62   | 50.474,34      |
| 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                  | 19.772,85           | 30,42   | 34.525,66     | 53,12   | 30.474,34      |
| 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              | 3.201.725,06        | 19,99   | 11.477.208,05 | 71,67   | 4.535.791,95   |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 11.693.000,00    | 11.693.000,00              | 2.386.593,22        | 20,41   | 8.444.299,71  | 72,22   | 3.248.700,29   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 2.055.000,00     | 2.055.000,00               | 347.763,60          | 16,92   | 1.168.136,83  | 56,84   | 886.863,17     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas           | 2.265.000,00     | 2.265.000,00               | 467.368,24          | 20,63   | 1.864.771,51  | 82,33   | 400.228,49     |
| Outras Receitas Correntes                                | 153.000,00       | 153.000,00                 | 8.340,20            | 5,45    | 17.255,79     | 11,28   | 135.744,21     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 97.000,00        | 97.000,00                  | 3.200,00            | 3,30    | 8.000,00      | 8,25    | 89.000,00      |
| 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                  | 5.140,20            | 23,36   | 8.991,90      | 40,67   | 13.008,10      |
| Receitas de Capital                                      | 2.006.000,00     | 2.006.000,00               | 22.285,72           | 1,11    | 112.868,82    | 5,63    | 1.893.131,18   |
| 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               | 22.285,72           | 1,38    | 112.868,82    | 6,98    | 1.504.131,18   |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 1.067.000,00     | 1.067.000,00               | 22.285,72           | 2,09    | 112.868,82    | 10,58   | 954.131,18     |
| 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           |

|   |               |               |              |       |               |       |              |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>            | 19.111.000,00 | 19.111.000,00 | 3.388.212,70 | 17,73 | 12.087.819,92 | 63,25 | 7.023.180,08 |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>       | 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         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | 19.111.000,00 | 19.111.000,00 | 3.388.212,70 | 17,73 | 12.087.819,92 | 63,25 | 7.023.180,08 |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | -             | -             | -            | -     | 0,00          | -     | -            |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | 19.111.000,00 | 19.111.000,00 | 3.388.212,70 | 17,73 | 12.087.819,92 | 63,25 | 7.023.180,08 |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | -             | -             | -            | -     | -             | -     | -            |
| 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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        | 19.336.000,00          | 1.730.326,87        | 14.537.497,50        | 4.798.502,50        | 2.934.435,84        | 10.035.450,53        | 9.300.549,47        | 9.990.901,67                      | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                              | 16.528.000,00        | 17.316.829,72          | 1.611.865,93        | 13.615.470,64        | 3.701.359,08        | 2.657.541,35        | 9.644.078,79         | 7.672.750,93        | 9.599.529,93                      | 0,00   |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 8.491.000,00         | 9.071.764,80           | 366.000,00          | 7.465.782,35         | 1.605.982,45        | 1.369.537,00        | 5.537.027,85         | 3.534.736,95        | 5.534.074,93                      | 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                       | 8.034.000,00         | 8.242.064,92           | 1.245.865,93        | 6.149.688,29         | 2.092.376,63        | 1.288.004,35        | 4.107.050,94         | 4.135.013,98        | 4.065.455,00                      | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 2.408.000,00         | 1.844.170,28           | 118.460,94          | 922.026,86           | 922.143,42          | 276.894,49          | 391.371,74           | 1.452.798,54        | 391.371,74                        | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                                   | 2.183.000,00         | 1.629.170,28           | 118.460,94          | 752.026,86           | 877.143,42          | 248.388,73          | 281.798,48           | 1.347.371,80        | 281.798,48                        | 0,00   |
| INVERSIÕES 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           | 109.573,26           | 105.426,74          | 109.573,26                        | 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   |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>   | <b>19.111.000,00</b> | <b>19.336.000,00</b>   | <b>1.730.326,87</b> | <b>14.537.497,50</b> | <b>4.798.502,50</b> | <b>2.934.435,84</b> | <b>10.035.450,53</b> | <b>9.300.549,47</b> | <b>9.990.901,67</b>               | <b>0,00</b>                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>   | 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>19.111.000,00</b> | <b>19.336.000,00</b>   | <b>1.730.326,87</b> | <b>14.537.497,50</b> | <b>4.798.502,50</b> | <b>2.934.435,84</b> | <b>10.035.450,53</b> | <b>9.300.549,47</b> | <b>9.990.901,67</b>               | <b>0,00</b>                                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | -                    | -                      | -                   | -                    | -                   | -                   | 2.052.369,39         | -                   | -                                 | -  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>19.111.000,00</b> | <b>19.336.000,00</b>   | <b>1.730.326,87</b> | <b>14.537.497,50</b> | -                   | <b>2.934.435,84</b> | <b>12.087.819,92</b> | -                   | <b>9.990.901,67</b>               | <b>0,00</b>                                      |
| 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  
Tesorreiro  
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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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   | 19.336.000,00          | 1.730.326,87        | 14.537.497,50      | 100,00 %      | 4.798.502,50        | 2.934.435,84        | 10.035.450,53    | 100,00 %      | 9.300.549,47        | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 930.000,00      | 930.000,00             | 2.750,00            | 795.378,22         | 5,47 %        | 134.621,78          | 132.702,03          | 527.629,24       | 5,28 %        | 402.370,76          | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 930.000,00      | 930.000,00             | 2.750,00            | 795.378,22         | 5,47 %        | 134.621,78          | 132.702,03          | 527.629,24       | 5,28 %        | 402.370,76          | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 1.954.000,00    | 1.997.000,00           | 139.871,71          | 1.564.620,55       | 10,76 %       | 432.379,45          | 287.957,56          | 985.505,06       | 9,82 %        | 1.011.494,94        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 1.845.000,00    | 1.908.000,00           | 139.871,71          | 1.531.620,55       | 10,54 %       | 376.379,45          | 282.833,56          | 965.969,73       | 9,63 %        | 942.030,27          | 0,00  |
| Controle Interno                          | 65.000,00       | 65.000,00              | 0,00                | 33.000,00          | 0,23 %        | 32.000,00           | 5.124,00            | 19.535,33        | 0,19 %        | 45.464,67           | 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    | 1.285.750,00           | 49.837,99           | 806.518,13         | 5,55 %        | 479.231,87          | 126.971,75          | 537.839,23       | 5,36 %        | 747.910,77          | 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      | 639.000,00             | 25.507,47           | 493.838,44         | 3,40 %        | 145.161,56          | 84.095,93           | 297.024,57       | 2,96 %        | 341.975,43          | 0,00  |
| Assistência a Criança e ao Adolescente    | 145.000,00      | 147.000,00             | 4.000,00            | 95.000,00          | 0,65 %        | 52.000,00           | 14.693,20           | 60.847,59        | 0,61 %        | 86.152,41           | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 463.000,00      | 468.750,00             | 20.330,52           | 217.679,69         | 1,50 %        | 251.070,31          | 28.182,62           | 179.967,07       | 1,79 %        | 288.782,93          | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 3.897.000,00    | 4.425.500,00           | 570.551,10          | 3.938.486,34       | 27,09 %       | 487.013,66          | 801.796,59          | 3.011.482,64     | 30,01 %       | 1.414.017,36        | 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    | 1.872.207,08           | 218.786,60          | 1.683.429,72       | 11,58 %       | 188.777,36          | 379.291,82          | 1.276.268,16     | 12,72 %       | 595.936,92          | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 1.794.000,00    | 2.152.292,92           | 336.268,50          | 1.954.214,79       | 13,44 %       | 198.078,13          | 368.320,44          | 1.518.784,30     | 15,13 %       | 633.508,62          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 61.000,00       | 49.000,00              | 6.496,00            | 33.841,83          | 0,23 %        | 15.158,17           | 10.327,47           | 24.348,54        | 0,24 %        | 24.651,46           | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO         | 92.000,00       | 147.000,00             | 7.000,00            | 114.500,00         | 0,79 %        | 32.500,00           | 11.719,72           | 66.124,02        | 0,66 %        | 80.875,98           | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 247.000,00      | 205.000,00             | 2.000,00            | 152.500,00         | 1,05 %        | 52.500,00           | 32.137,14           | 125.957,62       | 1,26 %        | 79.042,38           | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 4.844.000,00    | 4.874.250,00           | 320.716,19          | 3.731.292,04       | 25,67 %       | 1.142.957,96        | 820.099,96          | 2.449.808,72     | 24,41 %       | 2.424.441,28        | 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    | 1.795.000,00           | 91.444,58           | 1.528.456,44       | 10,51 %       | 266.543,56          | 260.325,07          | 973.483,16       | 9,70 %        | 821.516,84          | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 196.000,00      | 218.000,00             | 5.020,00            | 122.108,00         | 0,84 %        | 95.892,00           | 67.542,90           | 104.918,50       | 1,05 %        | 113.081,50          | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 1.537.000,00    | 1.815.278,00           | 224.351,60          | 1.375.079,60       | 9,46 %        | 440.198,40          | 296.369,31          | 906.635,34       | 9,03 %        | 908.642,66          | 0,00  |
| ENSINO SUPERIOR                           | 49.000,00       | 16.272,00              | -100,00             | 0,00               | 0,00 %        | 16.272,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 16.272,00           | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 861.000,00      | 926.950,00             | 3.000,00            | 670.648,00         | 4,61 %        | 256.302,00          | 195.862,68          | 464.771,72       | 4,63 %        | 462.178,28          | 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      | 72.000,00              | -3.000,00           | 35.000,00          | 0,24 %        | 37.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 72.000,00           | 0,00  |
| CULTURA                                   | 785.000,00      | 556.200,00             | 16.337,91           | 294.480,54         | 2,03 %        | 261.719,46          | 65.984,12           | 177.143,41       | 1,77 %        | 379.056,59          | 0,00  |
| Administração Geral                       | 379.000,00      | 379.000,00             | 16.337,91           | 274.980,54         | 1,89 %        | 104.019,46          | 46.484,12           | 157.643,41       | 1,57 %        | 221.356,59          | 0,00  |
| Difusão Cultural                          | 406.000,00      | 177.200,00             | 0,00                | 19.500,00          | 0,13 %        | 157.700,00          | 19.500,00           | 19.500,00        | 0,19 %        | 157.700,00          | 0,00  |
| URBANISMO                                 | 3.667.000,00    | 3.749.300,00           | 586.877,07          | 2.877.743,22       | 19,80 %       | 871.556,78          | 594.371,74          | 1.998.289,55     | 19,91 %       | 1.751.010,45        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 439.000,00      | 247.000,00             | 0,00                | 138.432,84         | 0,93 %        | 111.567,16          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 247.000,00          | 0,00  |
| Infra-estrutura Urbana                    | 1.326.000,00    | 1.577.000,00           | 155.964,07          | 1.288.711,78       | 8,86 %        | 288.288,22          | 274.715,86          | 906.799,53       | 9,04 %        | 670.200,47          | 0,00  |
| Serviços Urbanos                          | 1.902.000,00    | 1.925.300,00           | 430.913,00          | 1.453.598,60       | 10,00 %       | 471.701,40          | 319.655,88          | 1.091.490,02     | 10,88 %       | 833.809,98          | 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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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           | 237.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 237.500,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 237.500,00          | 0,00  |
| habitação Urbana                   | 292.000,00           | 237.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 237.500,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 237.500,00          | 0,00  |
| SANEAMENTO                         | 163.000,00           | 113.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 113.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 113.000,00          | 0,00  |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL            | 163.000,00           | 113.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 113.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 113.000,00          | 0,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL                   | 353.000,00           | 353.500,00             | 3.384,91            | 230.385,46           | 1,58 %          | 123.114,54          | 48.343,61           | 128.252,19           | 1,28 %          | 225.247,81          | 0,00  |
| Administração Geral                | 244.000,00           | 282.500,00             | 3.384,91            | 230.385,46           | 1,58 %          | 52.114,54           | 48.343,61           | 128.252,19           | 1,28 %          | 154.247,81          | 0,00  |
| Extensão Rural                     | 109.000,00           | 71.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 71.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 71.000,00           | 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                | 6.093,00             | 0,04 %          | 91.907,00           | 0,00                | 6.093,00             | 0,06 %          | 91.907,00           | 0,00  |
| Administração Geral                | 98.000,00            | 98.000,00              | 0,00                | 6.093,00             | 0,04 %          | 91.907,00           | 0,00                | 6.093,00             | 0,06 %          | 91.907,00           | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER                   | 162.000,00           | 23.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 23.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 23.000,00           | 0,00  |
| 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           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                 | 425.000,00           | 415.000,00             | 40.000,00           | 292.500,00           | 2,01 %          | 122.500,00          | 56.208,48           | 213.407,49           | 2,13 %          | 201.592,51          | 0,00  |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA          | 230.000,00           | 220.000,00             | 0,00                | 170.000,00           | 1,17 %          | 50.000,00           | 28.505,76           | 109.573,26           | 1,09 %          | 110.426,74          | 0,00  |
| Outros Encargos Especiais          | 195.000,00           | 195.000,00             | 40.000,00           | 122.500,00           | 0,84 %          | 72.500,00           | 27.702,72           | 103.834,23           | 1,03 %          | 91.165,77           | 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  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>      | <b>19.111.000,00</b> | <b>19.336.000,00</b>   | <b>1.730.326,87</b> | <b>14.537.497,50</b> | <b>100,00 %</b> | <b>4.798.502,50</b> | <b>2.934.435,84</b> | <b>10.035.450,53</b> | <b>100,00 %</b> | <b>9.300.549,47</b> | <b>0,00</b>                                     |

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<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 9/2020   | 10/2020      | 11/2020      | 12/2020      | 1/2021       | 2/2021       | 3/2021       | 4/2021       | 5/2021       | 6/2021       | 7/2021       | 8/2021       |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 1.336.502,91                                       | 1.431.437,12 | 1.586.500,03 | 2.227.424,49 | 1.529.082,55 | 1.933.837,49 | 1.801.539,02 | 1.525.772,33 | 1.832.656,47 | 1.572.493,08 | 2.028.135,77 | 1.778.937,37 | 20.384.318,63                  | 19.515.000,00                  |
| Receita Tributária  | 16.801,37  | 20.993,67    | 30.195,50    | 68.626,79    | 14.361,37    | 44.083,72    | 96.647,61    | 31.294,72    | 33.941,37    | 25.149,59    | 80.588,02    | 53.165,68    | 495.649,41                     | 814.000,00                     |
| IPTU  | 463,67   | 184,37       | 1.427,50     | 23.605,06    | 5.698,40     | 2.426,84     | 4.507,89     | 3.551,46     | 1.247,26     | 2.726,97     | 13.272,65    | 13.297,27    | 72.409,34                      | 60.000,00                      |
| ISS   | 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     | 12.212,78    | 8.098,46     | 116.795,57                     | 280.000,00                     |
| ITBI  | 0,00   | 5.377,68     | 0,00         | 0,00         | 66,00        | 1.289,40     | 750,00       | 0,00         | 10.500,00    | 0,00         | 16.848,11    | 12.813,80    | 47.644,99                      | 39.000,00                      |
| IRRF  | 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    | 17.121,04    | 15.594,51    | 210.125,43                     | 67.000,00                      |
| Outras Receitas Tributárias   | 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     | 1.133,44     | 3.361,64     | 48.674,08                      | 368.000,00                     |
| Receita de Contribuições  | 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    | 11.685,41    | 10.649,76    | 128.025,08                     | 10.000,00                      |
| Receita Patrimonial   | 290,90   | 396,74       | 374,75       | 441,80       | 271,87       | 306,99       | 1.496,35     | 2.529,39     | 4.474,27     | 5.673,94     | 8.158,81     | 11.614,04    | 36.029,85                      | 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  | 1.306.320,71                                       | 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 | 1.943.064,19 | 1.699.807,03 | 19.703.428,80                  | 18.423.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM   | 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   | 1.262.257,36 | 1.009.215,04 | 11.619.354,31                  | 10.750.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 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   | 156.424,78   | 196.814,62   | 1.937.146,07                   | 2.000.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 16.862,49  | 14.247,61    | 6.922,65     | 9.753,44     | 4.734,48     | 8.006,44     | 7.444,47     | 11.771,68    | 8.371,53     | 17.619,54    | 18.543,00    | 19.158,55    | 143.435,88                     | 130.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR   | 244,29   | 746,77       | 34,31        | 36,05        | 261,37       | 6,08         | 5,00         | 0,00         | 24,21        | 18,84        | 0,00         | 0,00         | 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  | 1.180,66   | 1.351,22     | 1.481,18     | 1.557,81     | 2.241,50     | 1.087,67     | 1.291,53     | 2.050,99     | 1.252,03     | 1.148,51     | 2.378,10     | 1.116,50     | 18.136,70                      | 32.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 192.243,99   | 200.884,28   | 223.404,11   | 290.957,59   | 333.317,53   | 333.993,22   | 287.222,16   | 310.521,12   | 314.890,18   | 302.898,75   | 374.236,66   | 393.794,58   | 3.558.164,17                   | 2.963.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes   | 445.736,80   | 368.083,35   | 275.030,62   | 289.692,93   | 73.476,16    | 121.749,63   | 158.615,30   | 135.528,21   | 231.487,37   | 117.481,35   | 129.224,29   | 79.708,74    | 2.425.814,75                   | 2.538.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | 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     | 4.639,34     | 3.700,86     | 21.185,49                      | 153.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)   | -133.431,73  | -165.873,20  | -209.116,01  | -234.302,09  | -218.720,93  | -286.137,57  | -207.008,73  | -206.159,99  | -246.788,62  | -221.540,78  | -196.108,63  | -245.037,53  | -2.570.226,01                  | -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  | -133.431,73  | -165.873,20  | -209.116,01  | -234.302,09  | -218.720,93  | -286.137,57  | -207.008,73  | -206.159,99  | -246.788,62  | -221.540,78  | -196.108,63  | -245.037,53  | -2.570.226,01                  | -2.410.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | 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 | 1.832.027,14 | 1.533.899,84 | 17.814.092,62                  | 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | 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 | 1.832.027,14 | 1.533.899,84 | 17.814.092,62                  | 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | 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 | 1.832.027,14 | 1.533.899,84 | 17.814.092,62                  | 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  
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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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

Em reais

| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>                  |                              |   |   |  |   |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                        |                              |   |   |  |   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>             | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>   |   |   |  |   |
|   | <b>(a)</b>                   | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |   |  |   |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                         |   |   |  |   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                      | 0,00                         |   |   |  |   |
| Ativo   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Inativo   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Pensionista   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Receita de Contribuições Patronais  | 0,00                         |   |   |  |   |
| Ativo   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Inativo   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Pensionista   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Receita Patrimonial   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                         |   |   |  |   |
| Receita de Serviços   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                                 | 0,00                         |   |   |  |   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)        | 0,00                         |   |   |  |   |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                         |   |   |  |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                         |   |   |  |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00                         |   |   |  |   |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                         |   |   |  |   |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                         |   |   |  |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   |   |  |   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>             | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>    | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b> |
|   | <b>(c)</b>                   | <b>(d)</b>                                    | <b>(e)</b>                                    | <b>(f)</b>                               | <b>(g)</b>  |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>-</b>  |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |   |   |  |   |
| VALOR   | 0,00                         |   |   |  |   |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |   |   |  |   |
| VALOR   | 0,00                         |   |   |  |   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>            | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |   |   |  |   |
| 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                         |   |   |  |   |
| <b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                    | <b>SALDO ATUAL</b>           |   |   |  |   |
| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |

| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |

**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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício<br>(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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>-</b>  |

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

JULHO - AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA   |               |                         |
|--|---------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMARIAS                                       | PREVISÃO      | Até o Bimestre/2021     |
|  | ATUALIZADA    | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 17.105.000,00 | 11.974.951,10           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 814.000,00    | 359.232,08              |
| IPTU   | 60.000,00     | 46.728,74               |
| ISS  | 280.000,00    | 57.376,12               |
| ITBI   | 39.000,00     | 42.267,31               |
| IRRF   | 67.000,00     | 175.592,54              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       | 368.000,00    | 37.267,37               |
| Contribuições  | 10.000,00     | 86.729,52               |
| Receita Patrimonial                                      | 85.000,00     | 34.525,66               |
| Aplicações Financeiras (II)                              | 65.000,00     | 34.525,66               |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 20.000,00     | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                 | 16.013.000,00 | 11.477.208,05           |
| Cota-Parte do FPM  | 8.770.000,00  | 6.681.986,62            |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 1.600.000,00  | 1.007.937,76            |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 104.000,00    | 76.520,17               |
| 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     | 9.846,80                |
| Transferências do FUNDEB                                 | 2.953.000,00  | 2.650.674,20            |
| Outras Transferências Correntes                          | 2.554.000,00  | 1.049.990,08            |
| Demais Receitas Correntes                                | 183.000,00    | 17.255,79               |
| Outras Receitas Financeiras (III)                        | 10.000,00     | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                             | 173.000,00    | 17.255,79               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)       | 17.030.000,00 | 11.940.425,44           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                  | 2.006.000,00  | 112.868,82              |
| 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  | 112.868,82              |
| Convênios  | 1.171.000,00  | 22.285,72               |
| 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  | 112.868,82              |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)                  | 18.765.000,00 | 12.053.294,26           |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |                     |                    |                  |                                |                       |  |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                       |  |
|   |                    |                     |                     |                    | PROCESSADO PAGOS | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)             |  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 17.316.829,72      | 13.615.470,64       | 9.644.078,79        | 9.599.529,93       | 404.923,71       | 12.553,57                      | 12.553,57             |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 9.071.764,80       | 7.465.782,35        | 5.537.027,85        | 5.534.074,93       | 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   | 8.242.064,92       | 6.149.688,29        | 4.107.050,94        | 4.065.455,00       | 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   | 8.242.064,92       | 6.149.688,29        | 4.107.050,94        | 4.065.455,00       | 44.671,13        | 12.553,57                      | 12.553,57             |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)  | 17.313.829,72      | 13.615.470,64       | 9.644.078,79        | 9.599.529,93       | 404.923,71       | 12.553,57                      | 12.553,57             |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 1.844.170,28       | 922.026,86          | 391.371,74          | 391.371,74         | 0,00             | 22.316,30                      | 22.316,30             |  |
| Investimento  | 1.629.170,28       | 752.026,86          | 281.798,48          | 281.798,48         | 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          | 109.573,26          | 109.573,26         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                              | 1.629.170,28       | 752.026,86          | 281.798,48          | 281.798,48         | 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)                                      | 19.118.000,00      | 14.367.497,50       | 9.925.877,27        | 9.881.328,41       | 404.923,71       | 34.869,87                      | 34.869,87             |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                    |                     |                     |                    |                  |                                | 1.732.172,27          |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                    |                     |                     |                    |                  |                                | <b>VALOR CORRENTE</b> |  |
| 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  
JULHO - AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  | Até o Bimestre/2021          |                | Em reais       |
|---|--|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |  | <b>VALOR INCORRIDO</b>       |                |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   |  |                              |                | 27.020,73      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |  |                              |                | 0,00           |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   |  |                              |                | 1.759.193,00   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |  |                              |                | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |  |                              |                | 0,00           |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>  |  |                              |                |                |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   |  | <b>SALDO</b>                 |                |                |
|   |  | Em 31/Dez/2020               | Em 4º Bimestre |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   |  | 0,00                         | 0,00           |                |
| DEDUÇÕES (XXIX)   |  | 0,00                         | 0,00           |                |
| Disponibilidade de Caixa  |  | 2.694.689,03                 | 4.766.842,69   |                |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  |  | 2.694.689,03                 | 4.362.218,98   |                |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  |  | 0,00                         | 0,00           |                |
| Demais Haveres Financeiros  |  | 0,00                         | 0,00           |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   |  | 0,00                         | 0,00           |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |  |                              |                | 0,00           |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |  | Até o Bimestre 2021          |                |                |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |  |                              | 0,00           |                |
| 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           |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |  |                              | 0,00           |                |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |  |                              |                | -27.020,71     |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | (225.000,00)                 |                |                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |  | 0,00                         |                |                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |  | (225.000,00)                 |                |                |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |  | 1.753.300,00                 |                |                |

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 AGOSTO 2021/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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) |
|---|-------------------------|--|
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 446.000,00              | 321.964,71                             |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 60.000,00               | 46.728,74                              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 39.000,00               | 42.267,31                              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 280.000,00              | 57.376,12                              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 67.000,00               | 175.592,54                             |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | 12.906.000,00           | 9.604.046,75                           |
| 2.1- Cota-Parte - FPM   | 10.750.000,00           | 8.238.312,72                           |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 9.900.000,00            | 7.781.631,34                           |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 850.000,00              | 456.681,38                             |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS  | 2.000.000,00            | 1.259.922,04                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 16.000,00               | 9.846,80                               |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 10.000,00               | 315,50                                 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 130.000,00              | 95.649,69                              |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>  | <b>13.352.000,00</b>    | <b>9.926.011,46</b>                    |
| <b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>  | <b>2.411.200,00</b>     | <b>1.829.473,07</b>                    |
| <b>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))</b> | <b>926.800,00</b>       | <b>652.029,79</b>                      |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                    | 2.958.000,00            | 2.234.181,11                           |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                      | 2.270.000,00            | 1.864.771,51                           |
| 6.1.1- Principal  | 2.265.000,00            | 1.864.771,51                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 5.000,00                | 0,00                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 688.000,00              | 187.307,64                             |
| 6.2.1- Principal  | 688.000,00              | 187.307,64                             |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                              | 0,00                    | 182.101,96                             |
| 6.3.1- Principal  | 0,00                    | 182.101,96                             |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)             | (146.200,00)            | 35.298,44                              |
| 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                                   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b> |                         | <b>2.234.181,11</b>                    |

| 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 <sup>7</sup> (g) |
|---|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                     | 1.492.000,00           | 1.137.000,00                           | 925.600,16                         | 925.600,16                    | 0,00   |
| 10.1- Educação Infantil   | 385.000,00             | 285.000,00                             | 241.330,37                         | 241.330,37                    | 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                             | 241.330,37                         | 241.330,37                    | 0,00   |
| 10.2- Ensino Fundamental  | 1.107.000,00           | 852.000,00                             | 684.269,79                         | 684.269,79                    | 0,00   |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>                                      | 636.250,00             | 440.000,00                             | 228.694,67                         | 228.694,67                    | 0,00   |
| 11.1- Educação Infantil   | 259.250,00             | 160.000,00                             | 102.934,90                         | 102.934,90                    | 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                             | 102.934,90                         | 102.934,90                    | 0,00   |
| 11.2- Ensino Fundamental  | 377.000,00             | 280.000,00                             | 125.759,77                         | 125.759,77                    | 0,00   |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>2.128.250,00</b>    | <b>1.577.000,00</b>                    | <b>1.154.294,83</b>                | <b>1.154.294,83</b>           | <b>0,00</b>  |

**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                            | 1.137.000,00                           | 925.600,16                             | 925.600,16                        | 0,00  | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 1.389.692,36                           | 966.987,19                             | 966.987,19                        | 0,00  | 0,00   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                     | 187.307,64                             | 187.307,64                             | 187.307,64                        | 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<br>(j)          | VALOR APLICADO<br>(j)     | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | %APLICADO<br>(l) |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 1.563.926,78                  | 925.600,16                | 925.600,16                             | 41,42            |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 91.050,98                     | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00             |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | 27.315,29                     | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00             |
| INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)           | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o)  | %APLICADO<br>(p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                               | 223.418,11                    | 1.079.886,28              | 1.079.886,28                           | 48,33            |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(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<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(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   | 215.568,96                | 175.692,89                                | 29.519,07                                 | 25.119,07                            | 0,00   |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                             | <b>215.568,96</b>         | <b>175.692,89</b>                         | <b>29.519,07</b>                          | <b>25.119,07</b>                     | <b>0,00</b>  |

**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))                             | 996.506,26        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 35.298,44         |
| 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              |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>   | <b>961.207,82</b> |

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | %APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.481.502,86         | 961.207,82            | 9,68             |

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

|  | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(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<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre<br>(b) |
|--|-------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            | 279.000,00        | 152.647,68                                |
| 35.1- Salário-Educação   | 113.000,00        | 63.142,63                                 |
| 35.2- PDDE   | 10.000,00         | 0,00                                      |
| 35.3- PNAE   | 77.000,00         | 61.120,00                                 |
| 35.4 - PNATE   | 77.000,00         | 26.458,72                                 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 2.000,00          | 1.926,33                                  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 147.000,00        | 23.719,07                                 |
| 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                                 |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>512.000,00</b> | <b>266.949,85</b>                         |

| OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(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- Prê-escola  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 367.709,04                | 199.494,71                                   | 172.005,21                                   | 170.055,21                              | 0,00   |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 16.272,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>383.981,04</b>         | <b>199.494,71</b>                            | <b>172.005,21</b>                            | <b>170.055,21</b>                       | <b>0,00</b>  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>                              | <b>4.874.250,00</b>       | <b>3.731.292,04</b>                          | <b>2.449.808,72</b>                          | <b>2.442.669,22</b>                     | <b>0,00</b>  |
| 47.1- Despesas Correntes   | 4.367.472,00              | 3.301.162,44                                 | 2.263.266,69                                 | 2.256.127,19                            | 0,00   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo  | 3.344.000,00              | 2.662.000,00                                 | 1.875.177,09                                 | 1.875.177,09                            | 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  | 1.023.472,00              | 639.162,44                                   | 388.089,60                                   | 380.950,10                              | 0,00   |
| 47.2- Despesas de Capital  | 506.778,00                | 430.129,60                                   | 186.542,03                                   | 186.542,03                              | 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   | 506.778,00                | 430.129,60                                   | 186.542,03                                   | 186.542,03                              | 0,00   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    | 0,00           | 31.750,33                |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 2.234.181,11   | 63.142,63                |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.914.184,66   | 22.648,00                |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 319.996,45     | 72.244,96                |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 243.704,02     | 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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  | 1.844.170,28           | 922.026,86              | 391.371,74          | -  | 922.143,42                    |
| (-) 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)                                    | 1.844.170,28           | 922.026,86              | 391.371,74          | -  | 922.143,42                    |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>     | (1.573.170,28)         | (922.026,86)            | -                   | -  | (651.143,42)                  |

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  
2020 à 2094

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

Em Reais

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

  

| <b>PLANO FINANCEIRO</b> |                                    |                                    |  |  |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>EXERCÍCIO</b>        | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

| <b>RECEITAS</b>                      | 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         |

| <b>DESPESAS</b>                                    | 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) | 21.000,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 21.000,00         |
| Despesas de Capital                                | 21.000,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 21.000,00         |
| Investimentos                                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| 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              |

| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b> | 2020 (i) | 2021 (j) = (Ilf+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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>   | 446.000,00           | 446.000,00              | 321.964,71          | 72,19         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 60.000,00            | 60.000,00               | 46.728,74           | 77,88         |
| IPTU  | 32.000,00            | 32.000,00               | 30.715,79           | 95,99         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 28.000,00            | 28.000,00               | 16.012,95           | 57,19         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 39.000,00            | 39.000,00               | 42.267,31           | 108,38        |
| ITBI  | 9.000,00             | 9.000,00                | 42.267,31           | 469,64        |
| 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              | 57.376,12           | 20,49         |
| ISS   | 250.000,00           | 250.000,00              | 57.376,12           | 22,95         |
| 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               | 175.592,54          | 262,08        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | 12.066.000,00        | 12.066.000,00           | 9.147.365,37        | 75,81         |
| Cota-Parte FPM  | 9.900.000,00         | 9.900.000,00            | 7.781.631,34        | 78,60         |
| Cota-Parte ITR  | 10.000,00            | 10.000,00               | 315,50              | 3,15          |
| Cota-Parte IPVA   | 130.000,00           | 130.000,00              | 95.649,69           | 73,58         |
| Cota-Parte ICMS   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00            | 1.259.922,04        | 63,00         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 16.000,00            | 16.000,00               | 9.846,80            | 61,54         |
| 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          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>           | <b>12.512.000,00</b> | <b>12.512.000,00</b>    | <b>9.469.330,08</b> | <b>75,68</b>  |

| 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 |                                 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 533.000,00          | 796.142,92             | 681.512,31          | 86,36         | 448.521,16          | 56,84         | 447.237,36          | 56,67         | 232.991,15                      |
| Despesas Correntes   | 516.000,00          | 789.142,92             | 681.512,31          | 86,36         | 448.521,16          | 56,84         | 447.237,36          | 56,67         | 232.991,15                      |
| Despesas de Capital  | 17.000,00           | 7.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                   | 31.000,00           | 42.500,00              | 33.841,83           | 84,60         | 24.348,54           | 60,87         | 20.142,21           | 50,36         | 9.493,29                        |
| Despesas Correntes   | 27.000,00           | 40.000,00              | 33.841,83           | 84,60         | 24.348,54           | 60,87         | 20.142,21           | 50,36         | 9.493,29                        |
| Despesas de Capital  | 4.000,00            | 2.500,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                       | 66.000,00           | 101.000,00             | 72.500,00           | 71,78         | 66.124,02           | 65,47         | 57.828,72           | 57,26         | 6.375,98                        |
| Despesas Correntes   | 66.000,00           | 101.000,00             | 72.500,00           | 71,78         | 66.124,02           | 65,47         | 57.828,72           | 57,26         | 6.375,98                        |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 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                            |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 182.000,00          | 176.000,00             | 147.500,00          | 81,04         | 125.957,62          | 72,81         | 123.004,70          | 71,10         | 21.542,38                       |
| Despesas Correntes   | 172.000,00          | 173.000,00             | 147.500,00          | 85,26         | 125.957,62          | 72,81         | 123.004,70          | 71,10         | 21.542,38                       |
| Despesas de Capital  | 10.000,00           | 3.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | 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                            |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | 1.516.000,00        | 1.598.135,06           | 1.513.363,30        | 100,00        | 1.192.409,71        | 78,73         | 1.188.386,37        | 78,88         | 320.953,59                      |
| Despesas Correntes   | 1.291.000,00        | 1.587.135,06           | 1.508.363,30        | 95,04         | 1.192.409,71        | 75,13         | 1.188.386,37        | 74,88         | 315.953,59                      |
| Despesas de Capital  | 225.000,00          | 11.000,00              | 5.000,00            | 2,27          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 5.000,00                        |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                            | <b>2.328.000,00</b> | <b>2.713.777,98</b>    | <b>2.448.717,44</b> | <b>90,23</b>  | <b>1.857.361,05</b> | <b>68,44</b>  | <b>1.836.599,36</b> | <b>67,67</b>  | <b>591.356,39</b>               |

| 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)   | 2.448.717,44        | 1.857.361,05        | 1.836.599,36        |
| (-) 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>2.448.717,44</b> | <b>1.857.361,05</b> | <b>1.836.599,36</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)  |                     | 1.420.399,51        |                     |
| 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)                  | 1.028.317,93        | 436.961,54          | 416.199,85          |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>                | <b>25,86</b>        | <b>19,61</b>        | <b>19,39</b>        |

| 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<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l)=(h-(i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(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  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |  |  |  |  |   |   |                          |                            |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|--------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>(m) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite<br>(o)=(m-n), se <0, então (o)=0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(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<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(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  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>       |  |  |  |  |   |   |                          |                            |   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>   |  |  |  |  |   |   |                          |                            |   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b> |  |  |  |  |   |   |                          |                            |   | <b>0,00</b>   |

| 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<br>(w)                    | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |                   | Saldo Final (Não Aplicado)<br>(aa)=9w-(xouy) |
|  |   | Empenhadas<br>(x)                                 | Liquidadas<br>(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   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  |

| 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)   | 1.393.000,00        | 1.393.000,00            | 640.322,21          | 45,97         |
| Proveniente da União   | 1.274.000,00        | 1.274.000,00            | 607.322,21          | 47,67         |
| Proveniente dos Estados  | 119.000,00          | 119.000,00              | 33.000,00           | 27,73         |
| 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               | 5.766,96            | 41,19         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>1.447.000,00</b> | <b>1.447.000,00</b>     | <b>646.089,17</b>   | <b>44,65</b>  |

| 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  | 1.356.150,00        | 1.272.702,48  | 94,22               | 1.070.263,14  |   |
| Despesas Correntes  | 1.249.000,00        | 1.350.764,80           | 1.272.702,48           | 94,22         | 1.070.263,14        | 79,23         | 1.070.263,14        | 79,23         | 202.439,34                                      |
| 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          | 274.072,02             | 170.066,42             | 62,71         | 83.858,45           | 30,92         | 83.858,45           | 30,92         | 86.207,97                                       |
| Despesas Correntes  | 94.000,00           | 2.864,94               | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 93.000,00           | 271.207,08             | 170.066,42             | 62,71         | 83.858,45           | 30,92         | 83.858,45           | 30,92         | 86.207,97                                       |
| <b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>           | <b>1.569.000,00</b> | <b>1.711.722,02</b>    | <b>1.489.768,90</b>    | <b>87,03</b>  | <b>1.154.121,59</b> | <b>67,42</b>  | <b>1.154.121,59</b> | <b>67,42</b>  | <b>335.647,31</b>                               |

| 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        | 2.152.292,92           | 1.954.214,79        | 90,80         | 1.518.784,30        | 70,56         | 1.517.500,50        | 70,50         | 435.430,49                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                       | 61.000,00           | 49.000,00              | 33.841,83           | 69,06         | 24.348,54           | 49,69         | 20.142,21           | 41,10         | 9.493,29  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 92.000,00           | 147.000,00             | 114.500,00          | 77,89         | 66.124,02           | 44,98         | 57.828,72           | 39,33         | 48.375,98                                       |
| 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             | 152.500,00          | 74,39         | 125.957,62          | 61,44         | 123.004,70          | 60,00         | 26.542,38                                       |
| 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        | 1.872.207,08           | 1.683.429,72        | 89,92         | 1.276.268,16        | 68,16         | 1.272.244,82        | 67,95         | 407.161,56                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                       | <b>3.897.000,00</b> | <b>4.425.500,00</b>    | <b>3.938.486,34</b> | <b>89,00</b>  | <b>3.011.482,64</b> | <b>68,04</b>  | <b>2.990.720,95</b> | <b>67,57</b>  | <b>927.003,70</b>                               |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos                 | 1.569.000,00        | 1.711.722,02           | 1.489.768,90        | 87,03         | 1.154.121,59        | 67,42         | 1.154.121,59        | 67,42         | 335.647,31                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                              | <b>2.328.000,00</b> | <b>2.713.777,98</b>    | <b>2.448.717,44</b> | <b>90,23</b>  | <b>1.857.361,05</b> | <b>68,44</b>  | <b>1.836.599,36</b> | <b>67,67</b>  | <b>591.356,39</b>                               |

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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                |
|---|---|-----------------------------|----------------|
|   |   | No bimestre                 | Até o bimestre |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b><br>Ativos Contabilizados na SPE  |   |                             |                |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b><br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |   |                             |                |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b><br>Obrigações Contratuais<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>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)  |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                           |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                  |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>                    |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b> |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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  
Tousoiro  
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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |                                     |                                      |                           |
| Previsão Inicial   |  |                                     |                                      | 19.111.000,00             |
| Previsão Atualizada  |  |                                     |                                      | 19.111.000,00             |
| Receitas Realizadas  |  |                                     |                                      | 12.087.819,92             |
| Déficit Orçamentário   |  |                                     |                                      | 0,00                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  |                                     |                                      | 0,00                      |
| <b>DESPESAS</b>  |  |                                     |                                      |                           |
| Dotação Inicial  |  |                                     |                                      | 19.111.000,00             |
| Créditos Adicionais  |  |                                     |                                      | 0,00                      |
| Dotação Atualizada   |  |                                     |                                      | 19.336.000,00             |
| Despesas Empenhadas  |  |                                     |                                      | 14.537.497,50             |
| Despesas Liquidadas  |  |                                     |                                      | 10.035.450,53             |
| Despesas Pagas   |  |                                     |                                      | 9.990.901,67              |
| Superávit Orçamentário   |  |                                     |                                      | 2.052.369,39              |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas  |  |                                     |                                      | 14.537.497,50             |
| Despesas Liquidadas  |  |                                     |                                      | 10.035.450,53             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida   |  |                                     |                                      | 17.814.092,62             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  |                                     |                                      | 17.814.092,62             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal              |  |                                     |                                      | 17.814.092,62             |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                     |  | 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                      |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |  | Meta Fixada no AMF da LDO (a)       | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário   |  | 0,00                                | 1.732.172,27                         | 0,00                      |
| Resultado Nominal  |  | 0,00                                | 1.759.193,00                         | 0,00                      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   |  | Inscrição                           | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |  | 404.923,71                          | 0,00                                 | 404.923,71                |
| 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   |  | 34.869,87                           | 0,00                                 | 34.869,87                 |
| 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                |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | 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 |  | 961.207,82                          | 25,00                                | 9,68                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 1.137.000,00                        | 70,00                                | 41,42                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 0,00                                | 50,00                                | 91.050,98                 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 0,00                                | 15,00                                | 27.315,29                 |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>                                   |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo Não Realizado                  |                           |
| Receitas de Operações de Crédito   |  | 0,00                                | 271.000,00                           |                           |
| Despesa de Capital Líquida   |  | 922.026,86                          | 922.143,42                           |                           |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | Exercício                           | 10º Exercício                        | 20º Exercício             |
| Plano Previdenciário   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| 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   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | 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                                | 21.000,00                            |                           |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   |  | 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            |  | 1.857.361,05                        | 15,00                                | 19,61                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>   |  | 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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

## Relatório de Gestão Fiscal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |              |           |              |            |            |            |            |            |            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|---|------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |            |            |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                                       |   |
|   | 9/2020                                    | 10/2020    | 11/2020    | 12/2020      | 1/2021    | 2/2021       | 3/2021     | 4/2021     | 5/2021     | 6/2021     | 7/2021     | 8/2021     |                                       |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 543.871,63                                | 657.460,46 | 663.120,25 | 1.939.888,97 | 66.154,31 | 1.162.943,75 | 878.264,75 | 591.750,24 | 724.656,76 | 849.872,02 | 868.844,42 | 812.668,79 | 9.759.496,35                          | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 543.871,63                                | 657.460,46 | 663.120,25 | 1.939.888,97 | 66.154,31 | 1.162.801,05 | 878.264,75 | 587.850,24 | 711.286,76 | 747.801,23 | 685.630,51 | 678.885,59 | 9.323.015,75                          | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 534.026,72                                | 539.195,58 | 546.809,72 | 1.539.746,79 | 57.030,00 | 1.041.464,47 | 621.609,36 | 579.864,28 | 579.881,23 | 620.219,39 | 560.655,00 | 556.624,74 | 7.777.127,28                          | 0,00  |
| Obrigações Patronais  | 9.844,91                                  | 118.264,88 | 116.310,53 | 400.142,18   | 9.124,31  | 121.265,23   | 256.655,39 | 7.985,96   | 131.405,53 | 127.581,84 | 124.975,51 | 122.260,85 | 1.545.817,12                          | 0,00  |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 142,70       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142,70                                | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Pensões   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.900,00   | 13.370,00  | 102.070,79 | 183.213,91 | 133.783,20 | 436.337,90                            | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 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  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 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  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 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  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 543.871,63                                | 657.460,46 | 663.120,25 | 1.939.888,97 | 66.154,31 | 1.162.872,40 | 878.264,75 | 591.750,24 | 724.656,76 | 849.872,02 | 868.844,42 | 812.668,79 | 9.759.425,00                          | 0,00  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR               | % SOBRE A RCL    |
|---|---------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 17.814.092,62       | -                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)   | 0,00                | -                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)      | 0,00                | -                |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 17.814.092,62       | -                |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>   | <b>9.759.425,00</b> | <b>R\$ 54,78</b> |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%   | 10.688.455,57       | 60,00            |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                   | 10.154.032,79       | 57,00            |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                  | 9.619.610,01        | 54,00            |

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

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

EGNALDO PITON MOURA  
Prefeito  
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS  
Tesorreiro  
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA  
Contador  
BA-014518/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|---|------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |            |            |              |           |              |            |            |            |            |            |            |                                       |   |
|   | 9/2020                                    | 10/2020    | 11/2020    | 12/2020      | 1/2021    | 2/2021       | 3/2021     | 4/2021     | 5/2021     | 6/2021     | 7/2021     | 8/2021     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 543.871,63                                | 657.460,46 | 663.120,25 | 1.939.888,97 | 15.000,00 | 1.110.079,45 | 826.012,44 | 540.595,93 | 673.573,85 | 796.224,11 | 817.761,51 | 761.585,88 | 9.345.174,48                          | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 543.871,63                                | 657.460,46 | 663.120,25 | 1.939.888,97 | 15.000,00 | 1.109.936,75 | 826.012,44 | 536.695,93 | 660.203,85 | 694.153,32 | 634.547,60 | 627.802,68 | 8.908.693,88                          | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 534.026,72                                | 539.195,58 | 546.809,72 | 1.539.746,79 | 15.000,00 | 997.724,48   | 578.679,36 | 537.834,28 | 537.851,23 | 575.624,39 | 518.625,00 | 514.594,74 | 7.435.712,29                          | 0,00  |
| Obrigações Patronais  | 9.844,91                                  | 118.264,88 | 116.310,53 | 400.142,18   | 0,00      | 112.140,92   | 247.333,08 | -1.138,35  | 122.352,62 | 118.528,93 | 115.922,60 | 113.207,94 | 1.472.910,24                          | 0,00  |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 142,70       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142,70                                | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Pensões   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.900,00   | 13.370,00  | 102.070,79 | 183.213,91 | 133.783,20 | 436.337,90                            | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 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  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 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  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 71,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,35                                 | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 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  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 543.871,63                                | 657.460,46 | 663.120,25 | 1.939.888,97 | 15.000,00 | 1.110.008,10 | 826.012,44 | 540.595,93 | 673.573,85 | 796.224,11 | 817.761,51 | 761.585,88 | 9.345.103,13                          | 0,00  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR               | % SOBRE A RCL    |
|---|---------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 17.814.092,62       | -                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)   | 0,00                | -                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)      | 0,00                | -                |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 17.814.092,62       | -                |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>   | <b>9.345.103,13</b> | <b>R\$ 52,46</b> |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%   | 9.619.610,01        | 54,00            |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                   | 9.138.629,51        | 51,30            |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                  | 8.657.649,01        | 48,60            |

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

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

EGNALDO PITON MOURA  
Prefeito  
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS  
Tesorreiro  
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA  
Contador  
BA-014518/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                    | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)   | 2.682.773,82       | 2.630.212,08               | 2.573.200,56          | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual  | 2.682.773,82       | 2.630.212,08               | 2.573.200,56          | 0,00                  |
| Empréstimos  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento de Renegociação de dívidas  | 2.682.773,82       | 2.630.212,08               | 2.573.200,56          | 0,00                  |
| De Tributos  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias   | 2.682.773,82       | 2.630.212,08               | 2.573.200,56          | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos          | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES(II)*  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)                                  | 2.682.773,82       | 2.630.212,08               | 2.573.200,56          | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 16.743.788,18      | 17.447.741,94              | 17.814.092,62         | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.) | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D                     | 16.743.788,18      | 17.447.741,94              | 17.814.092,62         | 0,00                  |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL)  | 16,02              | 15,07                      | 14,44                 | 0,00                  |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL)   | 16,02              | 15,07                      | 14,44                 | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%                         | 20.092.545,82      | 20.937.290,33              | 21.376.911,14         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%                 | 18.083.291,23      | 18.843.561,30              | 19.239.220,03         | 0,00                  |

  

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                    | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000        | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                         | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS         | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

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

Nota:

\* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <u><b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b></u>  | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                    | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV)   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 17.743.788,18      | 17.447.741,94               | 17.814.092,62         | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 17.743.788,18      | 17.447.741,94               | 17.814.092,62         | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%   | 3.683.633,40       | 3.838.503,23                | 3.919.100,38          | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%   | 3.315.270,06       | 3.454.652,91                | 3.527.190,34          | 0,00                  |

| <u><b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b></u>                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>   | VALOR                               |   |
|---|-------------------------------------|---|
|   | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Mobiliária  | 0,00                                | 0,00  |
| Interna   | 0,00                                | 0,00  |
| Externa   | 0,00                                | 0,00  |
| Contratual  | 0,00                                | 0,00  |
| Interna   | 0,00                                | 0,00  |
| Empréstimos   | 0,00                                | 0,00  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                                | 0,00  |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                                | 0,00  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00                                | 0,00  |
| Externa   | 0,00                                | 0,00  |
| Empréstimos   | 0,00                                | 0,00  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                                | 0,00  |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                                | 0,00  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                                | 0,00  |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>   | VALOR         | % SOBRE<br>A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|---------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 17.814.092,62 | -                         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | -                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 17.814.092,62 | -                         |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00          | 0,00                      |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00          | 0,00                      |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 2.850.254,82  | 16,00                     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 2.565.229,34  | 14,40                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00                      |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.246.986,48  | 7,00                      |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>          | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                                | 0,00  |
| Tributos   | 0,00                                | 0,00  |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 2.573.200,50                        | 2.573.200,50                                  |
| FGTS   | 0,00                                | 0,00  |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                                | 0,00  |

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

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 - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|   |                 | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |   |   |   |   |
|   |                 | De                                    | Do Exercício |   |                               |  |   |   |   |   |
| (a)   | (b)             | (c)                                   | (d)          | (e)   | (f)                           | (g)=(a-(b+c+d+e) - f )                                   | (h)   |   | (i)=( g - h )   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>  | 1.102.663,56    | 0,00                                  | 22.533,21    | 0,00  | 189.088,43                    | 0,00   | 891.041,92  | 1.822.554,40  | 0,00  | (931.512,48)  |
| 0 - Recursos Ordinários   | 1.102.663,56    | 0,00                                  | 22.533,21    | 0,00  | 189.088,43                    | 0,00   | 891.041,92  | 1.822.554,40  | 0,00  | (931.512,48)  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>   | 3.219.610,36    | 0,00                                  | 12.717,34    | 0,00  | 137.839,12                    | 0,00   | 3.069.053,90  | 2.050.272,77  | 0,00  | 1.018.781,13  |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%                                | 19.285,08       | 0,00                                  | 5.928,42     | 0,00  | 3.072,25                      | 0,00   | 10.284,41   | 462.833,24  | 0,00  | (452.548,83)  |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%                                   | (119.032,84)    | 0,00                                  | 4.288,92     | 0,00  | 19.181,05                     | 0,00   | (142.502,81)  | 447.411,83  | 0,00  | (589.914,64)  |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação                                    | 72.244,96       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 72.244,96   | 300,00  | 0,00  | 71.944,96   |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                       | 396.938,77      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 105.615,78                    | 0,00   | 291.322,99  | 253.235,29  | 0,00  | 38.087,70   |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE               | 125.621,10      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 125.621,10  | 23.794,25   | 0,00  | 101.826,85  |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE  | 19.046,55       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 19.046,55   | 472,83  | 0,00  | 18.573,72   |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 4.000,93                      | 0,00   | (4.000,93)  | 321.374,72  | 0,00  | (325.375,65)  |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)                    | 1.503.988,29    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 517,00                        | 0,00   | 1.503.471,29  | 306.004,62  | 0,00  | 1.197.466,67  |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação   | 23.819,46       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 23.819,46   | 5.000,00  | 0,00  | 18.819,46   |
| 23 - Transferências de Convênios – Saúde  | 9,01            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 9,01  | 65.707,08   | 0,00  | (65.698,07)   |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)                         | 121.548,09      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 5.452,11                      | 0,00   | 116.095,98  | 125.432,84  | 0,00  | (9.336,86)  |
| 28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social  | 0,00            | 0,00                                  | 500,00       | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | (500,00)  | 2.000,00  | 0,00  | (2.500,00)  |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                        | 559.721,34      | 0,00                                  | 2.000,00     | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 557.721,34  | 15.762,60   | 0,00  | 541.958,74  |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 23.506,77       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 23.506,77   | 20.943,47   | 0,00  | 2.563,30  |

Página 1 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                          | DISPONIBILIDADE     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|   |                     | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |   |   |   |   |
|   |                     | De                                    | Do Exercício     |   |                               |  |   |   |   |   |
|   | (a)                 | (b)                                   | (c)              | (d)   | (e)                           | (f)  | (g)=(a-(b+c+d+e) - f )  | (h)   |   | (i)= (g - h )   |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 452.149,24          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 452.149,24  | 0,00  | 0,00  | 452.149,24  |
| 92 - Alienação de Bens                              | 20.764,54           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 20.764,54   | 0,00  | 0,00  | 20.764,54   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                       | <b>4.322.273,92</b> | <b>0,00</b>                           | <b>35.250,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>326.927,55</b>             | <b>0,00</b>  | <b>3.960.095,82</b>   | <b>3.872.827,17</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>87.268,65</b>  |

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 - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|   |                 | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |   |   |   |   |
|   |                 | De                                    | Do Exercício |   |                               |  |   |   |   |   |
| (a)   | (b)             | (c)                                   | (d)          | (e)   | (f)                           | (g)=(a-(b+c+d+e) - f )                                   | (h)   |   | (i)=( g - h )   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>  | 939.555,99      | 0,00                                  | 16.647,67    | 0,00  | 201.790,89                    | 0,00   | 721.117,43  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 0 - Recursos Ordinários   | 939.555,99      | 0,00                                  | 16.647,67    | 0,00  | 201.790,89                    | 0,00   | 721.117,43  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>   | 3.422.662,99    | 0,00                                  | 27.901,19    | 0,00  | 167.391,40                    | 0,00   | 3.227.370,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%                                | 144.921,04      | 0,00                                  | 5.189,50     | 0,00  | 5.778,44                      | 0,00   | 133.953,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%                                   | 59.415,22       | 0,00                                  | 20.761,69    | 0,00  | 25.689,27                     | 0,00   | 12.964,26   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação                                    | 72.244,96       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 72.244,96   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                       | 440.808,57      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 112.098,21                    | 0,00   | 328.710,36  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE               | 127.571,10      | 0,00                                  | 1.950,00     | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 125.621,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE  | 19.046,55       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 19.046,55   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 15.394,57                     | 0,00   | (15.394,57)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)                    | 1.357.582,99    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 2.978,80                      | 0,00   | 1.354.604,19  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação   | 23.819,46       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 23.819,46   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 23 - Transferências de Convênios – Saúde  | 9,01            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 9,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)                         | 121.548,09      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 5.452,11                      | 0,00   | 116.095,98  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                        | 559.721,34      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 559.721,34  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 23.060,88       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 23.060,88   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal   | 452.149,24      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 452.149,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Página 1 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS    | DISPONIBILIDADE     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|                               |                     | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |   |   |   |   |
|                               |                     | De                                    | Do Exercício     |   |                               |  |   |   |   |   |
|                               | (a)                 | (b)                                   | (c)              | (d)   | (e)                           | (f)  | (g)=(a-(b+c+d+e) - f )  | (h)   |   | (i)=( g - h )   |
| 92 - Alienação de Bens        | 20.764,54           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 20.764,54   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>4.362.218,98</b> | <b>0,00</b>                           | <b>44.548,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>369.182,29</b>             | <b>0,00</b>  | <b>3.948.487,83</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

\_\_\_\_\_  
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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>  | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>                    |   |
|--|--|---|
| Receita Corrente Líquida   | 17.814.092,62                                      |   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 17.814.092,62                                      |   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal        | 17.814.092,62                                      |   |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 9.758.559,94                                       | 54,78   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%                            | 10.688.455,57                                      | 60,00   |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        | 10.154.032,79                                      | 57,00   |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 9.619.610,01                                       | 54,00   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 2.573.200,56                                       | 14,44   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 21.376.911,14                                      | 120,00  |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 3.919.100,38                                       | 22,00   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 2.850.254,82                                       | 16,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.246.986,48                                       | 7,00  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
| Valor Total  | 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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                    |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 17.814.092,62                               |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 17.814.092,62                               |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal        | 17.814.092,62                               |  |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u>   | VALOR                                       | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 9.345.103,13                                | 52,46  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%                            | 9.619.610,01                                | 54,00  |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        | 9.138.629,51                                | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 8.657.649,01                                | 48,60  |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 2.573.200,56                                | 14,44  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 21.376.911,14                               | 120,00   |
| <u>GARANTIAS DE VALORES</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 3.919.100,38                                | 22,00  |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 2.850.254,82                                | 16,00  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.246.986,48                                | 7,00   |
| <u>RESTOS A PAGAR</u>  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 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