

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	31.300.000,00	31.300.000,00	4.410.643,31	14,09	4.410.643,31	14,09	26.889.356,69
Receitas Correntes	26.687.660,00	26.687.660,00	4.410.643,31	16,53	4.410.643,31	16,53	22.277.016,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	887.260,00	887.260,00	107.079,49	12,07	107.079,49	12,07	780.180,51
Impostos	486.140,00	486.140,00	88.297,79	18,16	88.297,79	18,16	397.842,21
Taxas	259.420,00	259.420,00	18.781,70	7,24	18.781,70	7,24	240.638,30
Contribuição de Melhoria	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00
Contribuições	125.118,00	125.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.118,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	125.118,00	125.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.118,00
Receita Patrimonial	94.830,00	94.830,00	86.417,58	91,13	86.417,58	91,13	8.412,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Valores Mobiliários	73.030,00	73.030,00	86.417,58	118,33	86.417,58	118,33	(13.387,58)
Receita de Serviços	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Outros Serviços	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Transferências Correntes	25.345.982,00	25.345.982,00	4.215.116,46	16,63	4.215.116,46	16,63	21.130.865,54
Transferências da União e de suas Entidades	19.116.852,00	19.116.852,00	3.350.434,74	17,53	3.350.434,74	17,53	15.766.417,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.127.500,00	3.127.500,00	273.255,16	8,74	273.255,16	8,74	2.854.244,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.101.630,00	3.101.630,00	591.426,56	19,07	591.426,56	19,07	2.510.203,44
Outras Receitas Correntes	201.770,00	201.770,00	2.029,78	1,01	2.029,78	1,01	199.740,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	99.190,00	99.190,00	681,49	0,69	681,49	0,69	98.508,51
Demais Receitas Correntes	23.980,00	23.980,00	1.348,29	5,62	1.348,29	5,62	22.631,71
Receitas de Capital	4.612.340,00	4.612.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612.340,00
Operações de Crédito	305.610,00	305.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.610,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	305.610,00	305.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.610,00
Alienação de Bens	105.860,00	105.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.860,00
Alienação de Bens Imóveis	105.860,00	105.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.860,00
Transferências de Capital	4.126.750,00	4.126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.750,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.237.910,00	3.237.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237.910,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	670.840,00	670.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.840,00
Transferências de Instituições Privadas	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
Demais Transferências de Capital	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
Outras Receitas de Capital	74.120,00	74.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120,00
Resultado do Banco Central	74.120,00	74.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120,00

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	31.300.000,00	31.300.000,00	4.410.643,31	14,09	4.410.643,31	14,09	26.889.356,69
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.300.000,00	31.300.000,00	4.410.643,31	14,09	4.410.643,31	14,09	26.889.356,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.300.000,00	31.300.000,00	4.410.643,31	14,09	4.410.643,31	14,09	26.889.356,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.300.000,00	31.300.000,00	10.091.430,76	10.091.430,76	21.208.569,24	3.346.332,81	3.346.332,81	27.953.667,19	3.213.866,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.361.142,00	25.081.142,00	8.904.131,76	8.904.131,76	16.177.010,24	2.466.726,38	2.466.726,38	22.614.415,62	2.435.793,20	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	12.656.744,00	12.606.744,00	5.585.302,93	5.585.302,93	7.021.441,07	1.671.793,07	1.671.793,07	10.934.950,93	1.671.793,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	42.766,21	42.766,21	87.233,79	42.766,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.574.398,00	12.344.398,00	3.188.828,83	3.188.828,83	9.155.569,17	752.167,10	752.167,10	11.592.230,90	721.233,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.748.108,00	6.028.108,00	1.187.299,00	1.187.299,00	4.840.809,00	879.606,43	879.606,43	5.148.501,57	778.073,43	0,00
INVESTIMENTOS	5.453.688,00	5.733.688,00	1.137.299,00	1.137.299,00	4.596.389,00	846.802,37	846.802,37	4.886.885,63	745.269,37	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294.420,00	294.420,00	50.000,00	50.000,00	244.420,00	32.804,06	32.804,06	261.615,94	32.804,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.750,00	190.750,00	0,00	0,00	190.750,00	0,00	0,00	190.750,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	31.300.000,00	31.300.000,00	10.091.430,76	10.091.430,76	21.208.569,24	3.346.332,81	3.346.332,81	27.953.667,19	3.213.866,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.300.000,00	31.300.000,00	10.091.430,76	10.091.430,76	21.208.569,24	3.346.332,81	3.346.332,81	27.953.667,19	3.213.866,63	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.064.310,50	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.300.000,00	31.300.000,00	10.091.430,76	10.091.430,76	-	3.346.332,81	4.410.643,31	-	3.213.866,63	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito
 945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.300.000,00	31.300.000,00	10.091.430,76	10.091.430,76	100,00 %	21.208.569,24	3.346.332,81	3.346.332,81	100,00 %	27.953.667,19	0,00
LEGISLATIVA	1.342.824,00	1.342.824,00	1.044.188,22	1.044.188,22	10,35 %	298.635,78	161.985,52	161.985,52	4,84 %	1.180.838,48	0,00
Ação Legislativa	1.342.824,00	1.342.824,00	1.044.188,22	1.044.188,22	10,35 %	298.635,78	161.985,52	161.985,52	4,84 %	1.180.838,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.432.864,00	2.697.864,00	1.563.545,57	1.563.545,57	15,49 %	1.134.318,43	837.525,10	837.525,10	25,03 %	1.860.338,90	0,00
Administração Geral	2.342.340,00	2.607.340,00	1.528.545,57	1.528.545,57	15,15 %	1.078.794,43	832.437,68	832.437,68	24,88 %	1.774.902,32	0,00
Controle Interno	53.464,00	53.464,00	35.000,00	35.000,00	0,35 %	18.464,00	5.087,42	5.087,42	0,15 %	48.376,58	0,00
Formação de Recursos Humanos	37.060,00	37.060,00	0,00	0,00	0,00 %	37.060,00	0,00	0,00	0,00 %	37.060,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585.150,00	1.585.150,00	389.546,03	389.546,03	3,86 %	1.195.603,97	116.298,78	116.298,78	3,48 %	1.468.851,22	0,00
Controle Externo	33.790,00	33.790,00	0,00	0,00	0,00 %	33.790,00	0,00	0,00	0,00 %	33.790,00	0,00
Administração Geral	815.750,00	790.750,00	225.393,69	225.393,69	2,23 %	565.356,31	81.214,38	81.214,38	2,43 %	709.535,62	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	158.050,00	158.050,00	66.000,00	66.000,00	0,65 %	92.050,00	16.462,84	16.462,84	0,49 %	141.587,16	0,00
Assistência Comunitária	577.560,00	602.560,00	98.152,34	98.152,34	0,97 %	504.407,66	18.621,56	18.621,56	0,56 %	583.938,44	0,00
SAÚDE	6.827.740,00	6.897.740,00	2.476.762,22	2.476.762,22	24,54 %	4.420.977,78	693.772,49	693.772,49	20,73 %	6.203.967,51	0,00
Controle Externo	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00 %	13.080,00	0,00	0,00	0,00 %	13.080,00	0,00
Administração Geral	2.916.350,00	2.986.350,00	1.602.801,41	1.602.801,41	15,88 %	1.383.548,59	398.439,39	398.439,39	11,91 %	2.587.910,61	0,00
Atenção Básica	3.270.090,00	3.270.090,00	740.048,77	740.048,77	7,33 %	2.530.041,23	249.424,90	249.424,90	7,45 %	3.020.665,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.940,00	200.940,00	2.760,00	2.760,00	0,03 %	198.180,00	2.760,00	2.760,00	0,08 %	198.180,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	149.330,00	149.330,00	15.152,04	15.152,04	0,15 %	134.177,96	146,20	146,20	0,00 %	149.183,80	0,00
Vigilância Epidemiológica	277.950,00	277.950,00	116.000,00	116.000,00	1,15 %	161.950,00	43.002,00	43.002,00	1,28 %	234.948,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.878.450,00	9.783.450,00	2.429.227,55	2.429.227,55	24,07 %	7.354.222,45	862.111,06	862.111,06	25,76 %	8.921.338,94	0,00
Administração Geral	2.481.330,00	2.131.330,00	583.290,97	583.290,97	5,78 %	1.548.039,03	195.925,19	195.925,19	5,85 %	1.935.404,81	0,00
Alimentação e Nutrição	290.960,00	290.960,00	31.071,31	31.071,31	0,31 %	259.888,69	0,00	0,00	0,00 %	290.960,00	0,00
Ensino Fundamental	4.666.540,00	4.671.540,00	1.162.795,87	1.162.795,87	11,52 %	3.508.744,13	576.595,06	576.595,06	17,23 %	4.094.944,94	0,00
Educação Infantil	1.895.340,00	1.895.340,00	559.469,40	559.469,40	5,54 %	1.335.870,60	78.307,29	78.307,29	2,34 %	1.817.032,71	0,00
Educação de Jovens e Adultos	142.070,00	142.070,00	0,00	0,00	0,00 %	142.070,00	0,00	0,00	0,00 %	142.070,00	0,00
Educação Especial	54.500,00	54.500,00	34.000,00	34.000,00	0,34 %	20.500,00	8.562,00	8.562,00	0,26 %	45.938,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	347.710,00	597.710,00	58.600,00	58.600,00	0,58 %	539.110,00	2.721,52	2.721,52	0,08 %	594.988,48	0,00
CULTURA	1.164.800,00	1.166.800,00	267.178,55	267.178,55	2,65 %	899.621,45	45.483,88	45.483,88	1,36 %	1.121.316,12	0,00
Administração Geral	522.360,00	524.360,00	261.678,55	261.678,55	2,59 %	262.681,45	39.983,88	39.983,88	1,19 %	484.376,12	0,00
Difusão Cultural	642.440,00	642.440,00	5.500,00	5.500,00	0,05 %	636.940,00	5.500,00	5.500,00	0,16 %	636.940,00	0,00
URBANISMO	5.437.818,00	5.197.818,00	1.429.786,35	1.429.786,35	14,17 %	3.768.031,65	384.677,12	384.677,12	11,50 %	4.813.140,88	0,00
Administração Geral	552.230,00	502.230,00	129.961,39	129.961,39	1,29 %	372.268,61	47.461,39	47.461,39	1,42 %	454.768,61	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.052.570,00	2.052.570,00	699.824,96	699.824,96	6,93 %	1.352.745,04	195.132,87	195.132,87	5,83 %	1.857.437,13	0,00
Serviços Urbanos	2.833.018,00	2.643.018,00	600.000,00	600.000,00	5,95 %	2.043.018,00	142.082,86	142.082,86	4,25 %	2.500.935,14	0,00
HABITAÇÃO	621.130,00	621.130,00	0,00	0,00	0,00 %	621.130,00	0,00	0,00	0,00 %	621.130,00	0,00
HABITAÇÃO RURAL	302.850,00	302.850,00	0,00	0,00	0,00 %	302.850,00	0,00	0,00	0,00 %	302.850,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
habitação Urbana	318.280,00	318.280,00	0,00	0,00	0,00 %	318.280,00	0,00	0,00	0,00 %	318.280,00	0,00
SANEAMENTO	66.250,00	66.250,00	10.000,00	10.000,00	0,10 %	56.250,00	0,00	0,00	0,00 %	66.250,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	66.250,00	66.250,00	10.000,00	10.000,00	0,10 %	56.250,00	0,00	0,00	0,00 %	66.250,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	428.654,00	428.654,00	127.290,55	127.290,55	1,26 %	301.363,45	42.068,69	42.068,69	1,26 %	386.585,31	0,00
Administração Geral	252.284,00	252.284,00	127.290,55	127.290,55	1,26 %	124.993,45	42.068,69	42.068,69	1,26 %	210.215,31	0,00
Extensão Rural	176.370,00	176.370,00	0,00	0,00	0,00 %	176.370,00	0,00	0,00	0,00 %	176.370,00	0,00
AGRICULTURA	82.270,00	82.270,00	0,00	0,00	0,00 %	82.270,00	0,00	0,00	0,00 %	82.270,00	0,00
ABASTECIMENTO	82.270,00	82.270,00	0,00	0,00	0,00 %	82.270,00	0,00	0,00	0,00 %	82.270,00	0,00
TRANSPORTE	243.350,00	243.350,00	34.090,00	34.090,00	0,34 %	209.260,00	17.539,53	17.539,53	0,52 %	225.810,47	0,00
Administração Geral	243.350,00	243.350,00	34.090,00	34.090,00	0,34 %	209.260,00	17.539,53	17.539,53	0,52 %	225.810,47	0,00
DESPORTO E LAZER	346.580,00	344.580,00	72.735,72	72.735,72	0,72 %	271.844,28	72.735,72	72.735,72	2,17 %	271.844,28	0,00
Desporto Comunitário	75.070,00	75.070,00	0,00	0,00	0,00 %	75.070,00	0,00	0,00	0,00 %	75.070,00	0,00
Lazer	271.510,00	269.510,00	72.735,72	72.735,72	0,72 %	196.774,28	72.735,72	72.735,72	2,17 %	196.774,28	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	651.370,00	651.370,00	247.080,00	247.080,00	2,45 %	404.290,00	112.134,92	112.134,92	3,35 %	539.235,08	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	424.420,00	424.420,00	180.000,00	180.000,00	1,78 %	244.420,00	75.570,27	75.570,27	2,26 %	348.849,73	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,14 %	0,00	2.400,00	2.400,00	0,07 %	12.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	212.550,00	212.550,00	52.680,00	52.680,00	0,52 %	159.870,00	34.164,65	34.164,65	1,02 %	178.385,35	0,00
Reserva de Contingência	190.750,00	190.750,00	0,00	0,00	0,00 %	190.750,00	0,00	0,00	0,00 %	190.750,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	190.750,00	190.750,00	0,00	0,00	0,00 %	190.750,00	0,00	0,00	0,00 %	190.750,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.300.000,00	31.300.000,00	10.091.430,76	10.091.430,76	100,00 %	21.208.569,24	3.346.332,81	3.346.332,81	100,00 %	27.953.667,19	0,00

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

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito
 945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 Tesoureiro
 038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
 Contador
 BA-014518/O

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

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

Fevereiro / 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.973.628,11	2.118.361,02	2.445.917,96	2.514.097,69	2.804.930,87	2.243.004,44	2.019.036,37	2.024.516,99	2.341.205,41	3.333.124,06	2.451.375,83	2.656.317,91	28.925.516,66	30.331.360,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.430,17	47.936,06	56.292,51	49.416,81	62.905,81	49.057,15	51.150,11	58.688,74	69.119,64	201.437,63	48.961,97	58.117,52	799.514,12	887.260,00
IPTU	1.059,62	5.012,11	539,49	3.884,49	6.202,29	5.187,94	4.972,49	7.475,62	12.791,25	36.529,46	8.945,15	2.342,84	94.942,75	107.910,00
ISS	7.210,18	14.036,66	14.972,79	21.073,94	31.783,35	19.584,53	22.451,43	29.586,24	24.600,86	31.941,86	8.203,19	27.694,54	253.139,57	305.200,00
ITBI	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
IRRF	22.992,93	11.408,08	36.618,87	18.987,72	19.553,41	18.786,63	19.073,49	19.480,94	28.179,68	124.302,07	23.603,80	17.508,27	360.495,89	73.030,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.167,44	17.479,21	4.161,36	5.470,66	5.366,76	5.498,05	4.652,70	2.145,94	3.547,85	8.664,24	8.209,83	10.571,87	90.935,91	401.120,00
Contribuições	22.115,09	10.954,95	0,00	22.867,79	11.084,41	11.703,88	0,00	0,00	21.365,92	0,00	0,00	0,00	100.092,04	125.118,00
Receita Patrimonial	46.584,28	43.043,68	49.843,82	48.404,46	56.259,42	66.465,79	58.503,55	59.537,22	50.674,31	52.753,95	44.514,18	41.903,40	618.488,06	94.830,00
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	32.700,00
Transferências Correntes	1.853.785,92	2.015.244,42	2.338.737,82	2.293.270,65	2.673.281,93	2.113.685,81	1.909.029,70	1.905.973,42	2.199.006,04	3.078.372,65	2.356.559,47	2.555.607,42	27.292.555,25	28.989.682,00
Cota-Parte do FPM	1.004.538,79	1.190.734,15	1.324.572,92	1.239.390,75	1.668.141,96	1.211.995,41	1.116.230,17	1.062.055,25	1.334.810,12	2.074.027,27	1.355.714,23	1.794.174,90	16.376.385,92	16.733.782,00
Cota-Parte do ICMS	215.769,78	179.540,16	214.690,92	167.171,08	188.271,85	216.737,87	162.371,15	181.720,22	190.131,96	211.202,27	149.604,58	149.851,28	2.227.063,12	2.935.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.531,23	5.455,16	7.958,57	9.868,86	16.968,07	19.981,48	9.988,90	14.732,93	11.889,85	13.901,39	9.032,15	26.863,51	155.172,10	250.700,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	63,61	0,00	293,08	0,00	642,59	549,28	176,24	130,91	0,00	12,41	1.868,12	10.900,00
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	1.192,80	1.213,11	644,94	909,94	937,93	747,08	985,56	1.005,86	731,41	1.039,19	1.125,98	802,96	11.336,76	17.440,00
Transferências do FUNDEB	436.178,75	495.322,02	481.842,11	493.887,33	468.322,69	511.986,25	457.425,01	482.422,10	514.036,87	542.421,29	701.831,26	436.125,39	6.021.801,07	5.366.630,00
Outras Transferências Correntes	187.574,57	142.979,82	308.964,75	382.042,69	330.346,35	152.237,72	161.386,32	163.487,78	147.229,59	235.650,33	139.251,27	147.776,97	2.498.928,16	3.675.230,00
Outras Receitas Correntes	4.712,65	1.181,91	1.043,81	100.137,98	1.399,30	2.091,81	353,01	317,61	1.039,50	559,83	1.340,21	689,57	114.867,19	201.770,00
DEDUÇÕES (II)	-245.767,87	-275.145,78	-309.457,11	-283.286,03	-253.693,86	-289.742,83	-235.976,26	-251.811,44	-307.401,52	-330.759,29	-302.870,09	-394.180,34	-3.480.092,42	-3.643.700,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	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	-245.767,87	-275.145,78	-309.457,11	-283.286,03	-253.693,86	-289.742,83	-235.976,26	-251.811,44	-307.401,52	-330.759,29	-302.870,09	-394.180,34	-3.480.092,42	-3.643.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.727.860,24	1.843.215,24	2.136.460,85	2.230.811,66	2.551.237,01	1.953.261,61	1.783.060,11	1.772.705,55	2.033.803,89	3.002.364,77	2.148.505,74	2.262.137,57	25.445.424,24	26.687.660,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.727.860,24	1.843.215,24	2.136.460,85	2.230.811,66	2.551.237,01	1.953.261,61	1.783.060,11	1.772.705,55	2.033.803,89	3.002.364,77	2.148.505,74	2.262.137,57	25.445.424,24	26.687.660,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.727.860,24	1.843.215,24	2.136.460,85	2.230.811,66	2.551.237,01	1.953.261,61	1.783.060,11	1.772.705,55	2.033.803,89	3.002.364,77	2.148.505,74	2.262.137,57	25.445.424,24	26.687.660,00

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
---	-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

EGNALDO PITON MOURA

Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS

Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA

Contador
BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	26.705.100,00	4.412.572,25	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	887.260,00	107.079,49	
IPTU	65.400,00	10.687,99	
ISS	305.200,00	35.897,73	
ITBI	42.510,00	600,00	
IRRF	73.030,00	41.112,07	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401.120,00	18.781,70	
Contribuições	125.118,00	0,00	
Receita Patrimonial	94.830,00	86.417,58	
Aplicações Financeiras (II)	73.030,00	86.417,58	
Outras Receitas Patrimoniais	21.800,00	0,00	
Transferências Correntes	25.363.422,00	4.217.045,40	
Cota-Parte do FPM	13.709.782,00	2.519.911,35	
Cota-Parte do ICMS	2.348.000,00	239.564,72	
Cota-Parte do IPVA	222.360,00	28.716,63	
Cota-Parte do ITR	8.720,00	9,93	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	17.440,00	1.928,94	
Transferências do FUNDEB	5.366.630,00	1.137.956,65	
Outras Transferências Correntes	3.690.490,00	288.957,18	
Demais Receitas Correntes	234.470,00	2.029,78	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.900,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	223.570,00	2.029,78	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.621.170,00	4.326.154,67	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.612.340,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	305.610,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	105.860,00	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	105.860,00	0,00	
Transferências de Capital	4.126.750,00	0,00	
Convênios	2.538.100,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	1.588.650,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	74.120,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.232.610,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	30.853.780,00	4.326.154,67	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.081.142,00	8.904.131,76	2.466.726,38	2.435.793,20	66.228,26	17.916,48	17.916,48
Pessoal e Encargos Sociais	12.606.744,00	5.585.302,93	1.671.793,07	1.671.793,07	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	130.000,00	130.000,00	42.766,21	42.766,21	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.344.398,00	3.188.828,83	752.167,10	721.233,92	66.228,26	17.916,48	17.916,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.344.398,00	3.188.828,83	752.167,10	721.233,92	66.228,26	17.916,48	17.916,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.951.142,00	8.774.131,76	2.423.960,17	2.393.026,99	66.228,26	17.916,48	17.916,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.028.108,00	1.187.299,00	879.606,43	778.073,43	472.283,69	22.542,04	22.542,04
Investimento	5.733.688,00	1.137.299,00	846.802,37	745.269,37	472.283,69	22.542,04	22.542,04
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)	294.420,00	50.000,00	32.804,06	32.804,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.733.688,00	1.137.299,00	846.802,37	745.269,37	472.283,69	22.542,04	22.542,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	190.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.875.580,00	9.911.430,76	3.270.762,54	3.138.296,36	538.511,95	40.458,52	40.458,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						608.887,84	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	85.532,42
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	
	523.355,42
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE 0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.604.799,95	2.571.995,89
DEDUÇÕES (XXIX)	8.486.723,73	11.829.201,06
Disponibilidade de Caixa	8.486.723,73	11.829.201,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.130.049,98	11.921.360,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	643.326,25	92.159,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(5.881.923,78)	(9.257.205,17)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.375.281,39

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	551.166,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.824.114,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	
	2.738.582,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.401.620,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	136.401.620,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	538.511,95	0,00	(538.511,95)	0,00	0,00	27.804,26	40.458,52	0,00	-40.458,52	-578.970,47
EXECUTIVO	0,00	0,00	538.511,95	0,00	(538.511,95)	0,00	0,00	27.804,26	40.458,52	0,00	-40.458,52	-578.970,47
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DOM MACEDO COSTA	0,00	0,00	3.156,30	0,00	(3.156,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.156,30
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AGRICULTURA 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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA	0,00	0,00	488.299,39	0,00	(488.299,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488.299,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA	0,00	0,00	12.562,24	0,00	(12.562,24)	0,00	0,00	0,00	12.654,26	0,00	-12.654,26	-25.216,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA	0,00	0,00	34.494,02	0,00	(34.494,02)	0,00	0,00	27.804,26	27.804,26	0,00	-27.804,26	-62.298,28
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	0,00	538.511,95	0,00	(538.511,95)	0,00	0,00	27.804,26	40.458,52	0,00	-40.458,52	-578.970,47

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

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito
 945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 Tesoureiro
 038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
 Contador
 BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	486.140,00	88.297,79
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.400,00	10.687,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.510,00	600,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	305.200,00	35.897,73
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	73.030,00	41.112,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.958.722,00	3.487.182,00
2.1- Cota-Parte - FPM	16.733.782,00	3.149.889,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.120.000,00	3.149.889,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.613.782,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.935.000,00	299.455,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	17.440,00	1.928,94
2.4- Cota-Parte ITR	10.900,00	12,41
2.5- Cota-Parte IPVA	250.700,00	35.895,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.900,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	20.444.862,00	3.575.479,79
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	3.666.808,00	697.436,40
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))	1.444.407,50	196.433,55

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.311.630,00	1.137.956,65
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.101.630,00	591.426,56
6.1.1- Principal	3.101.630,00	591.426,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.275.000,00	304.350,37
6.2.1- Principal	1.275.000,00	304.350,37
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	935.000,00	242.179,72
6.3.1- Principal	935.000,00	242.179,72
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	(565.178,00)	(106.009,84)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.137.956,65

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(546.530,09)	(546.530,09)	(546.530,09)	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	304.350,37	304.350,37	304.350,37	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	242.179,72	242.179,72	242.179,72	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 Despe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)		(j)		(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	796.569,66		0,00		0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	121.089,86		0,00		0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	36.326,96		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% APLICADO
	(m)		(n)		(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	113.795,66		1.137.956,65		1.137.956,65	100,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				(546.530,09)		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				(106.009,84)		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar)				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				(440.520,25)		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(x)	(w)	(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			893.869,95	(440.520,25)	(12,32)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	490.606,28	0,00	488.299,39	0,00	2.306,89	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.305,70	0,00	6.305,70	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	484.300,58	0,00	481.993,69	0,00	2.306,89	
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		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
	(a)		(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	446.640,00		33.318,27			
35.1- Salário-Educação	109.640,00		24.747,07			
35.2- PDDE	52.320,00		0,00			
35.3- PNAE	146.250,00		8.571,20			
35.4 - PNATE	138.430,00		0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.800,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	43.600,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	648.950,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.160.990,00		33.318,27			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.746.040,00	1.869.758,15	783.803,77	752.366,25	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	142.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.888.110,00	1.869.758,15	783.803,77	752.366,25	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.783.450,00	2.429.227,55	862.111,06	823.023,54	0,00
47.1- Despesas Correntes	8.074.610,00	2.289.380,05	833.395,06	823.023,54	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	5.906.180,00	1.916.695,87	720.171,49	720.171,49	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	2.168.430,00	372.684,18	113.223,57	102.852,05	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.708.840,00	139.847,50	28.716,00	0,00	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	1.708.840,00	139.847,50	28.716,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.137.956,65	24.747,07
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	484.300,58	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	653.656,07	24.747,07
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.432,39	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 MAÇEDO 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
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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	305.610,00	0,00	305.610,00

<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	6.028.108,00	1.187.299,00	879.606,43	-	4.840.809,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.028.108,00	1.187.299,00	879.606,43	-	4.840.809,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.722.498,00)	(1.187.299,00)	-	-	(4.535.199,00)

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

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

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
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
2023 à 2096

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

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
 2023 à 2096

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito
 945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 Tesoureiro
 038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
 Contador
 BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	105.860,00	0,00	105.860,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	105.860,00	0,00	105.860,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

EGNALDO PITON MOURA
 Prefeito
 945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
 Tesoureiro
 038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
 Contador
 BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	486.140,00	486.140,00	88.297,79	18,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65.400,00	65.400,00	10.687,99	16,34
IPTU	34.880,00	34.880,00	8.576,62	24,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.520,00	30.520,00	2.111,37	6,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.510,00	42.510,00	600,00	1,41
ITBI	9.810,00	9.810,00	600,00	6,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	305.200,00	305.200,00	35.897,73	11,76
ISS	272.500,00	272.500,00	35.897,73	13,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	73.030,00	73.030,00	41.112,07	56,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.334.040,00	18.334.040,00	3.487.182,00	19,02
Cota-Parte FPM	15.120.000,00	15.120.000,00	3.149.889,13	20,83
Cota-Parte ITR	10.900,00	10.900,00	12,41	0,11
Cota-Parte IPVA	250.700,00	250.700,00	35.895,66	14,32
Cota-Parte ICMS	2.935.000,00	2.935.000,00	299.455,86	10,20
Cota-Parte IPI-Exportação	17.440,00	17.440,00	1.928,94	11,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	18.820.180,00	18.820.180,00	3.575.479,79	19,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	536.321,97		
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)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-536.321,97	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	0,00	0,00	0,00

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 Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (k)	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2023	536.321,97	0,00	536.321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.321,97
Empenhos de 2022	82.658,11	4.337.008,95	0,00	35.717,30	0,00	0,00	25.216,50	10.500,80	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.167.637,73	3.349.501,66	0,00	20.319,90	0,00	0,00	20.319,90	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	1.394.767,29	8.189,43	1.386.577,86	8.338,43	0,00	0,00	8.338,43	0,00	0,00	1.386.577,86
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Pagas (z)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.513.660,00	2.513.660,00	175.524,34	6,98
Proveniente da União	2.438.450,00	2.438.450,00	172.524,34	7,08
Proveniente dos Estados	75.210,00	75.210,00	3.000,00	3,99
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.578.160,00	2.578.160,00	175.524,34	6,81

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)	3.270.090,00	3.270.090,00	740.048,77	23,89	249.424,90	8,05	249.424,90	8,05	490.623,87
Despesas Correntes	3.097.940,00	3.097.940,00	740.048,77	23,89	249.424,90	8,05	249.424,90	8,05	490.623,87
Despesas de Capital	172.150,00	172.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	200.940,00	200.940,00	2.760,00	2,11	2.760,00	2,11	2.760,00	2,11	0,00
Despesas Correntes	130.590,00	130.590,00	2.760,00	2,11	2.760,00	2,11	2.760,00	2,11	0,00
Despesas de Capital	70.350,00	70.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	149.330,00	149.330,00	15.152,04	10,15	146,20	0,10	91,20	0,06	15.005,84
Despesas Correntes	149.330,00	149.330,00	15.152,04	10,15	146,20	0,10	91,20	0,06	15.005,84
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)	277.950,00	277.950,00	116.000,00	42,40	43.002,00	15,72	43.002,00	15,72	72.998,00
Despesas Correntes	273.590,00	273.590,00	116.000,00	42,40	43.002,00	15,72	43.002,00	15,72	72.998,00
Despesas de Capital	4.360,00	4.360,00	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)	2.929.430,00	2.999.430,00	1.602.801,41	78,05	398.439,39	23,74	329.065,89	14,71	1.204.362,02
Despesas Correntes	2.236.920,00	2.236.920,00	1.528.825,31	68,35	329.871,39	14,75	329.065,89	14,71	1.198.953,92
Despesas de Capital	692.510,00	762.510,00	73.976,10	9,70	68.568,00	8,99	0,00	0,00	5.408,10
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.827.740,00	6.897.740,00	2.476.762,22	35,91	693.772,49	10,05	624.343,99	9,05	1.782.989,73

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)	3.270.090,00	3.270.090,00	740.048,77	22,63	249.424,90	7,62	249.424,90	7,62	490.623,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	200.940,00	200.940,00	2.760,00	1,37	2.760,00	1,37	2.760,00	1,37	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	149.330,00	149.330,00	15.152,04	10,15	146,20	0,09	91,20	0,06	15.005,84
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)	277.950,00	277.950,00	116.000,00	41,73	43.002,00	15,47	43.002,00	15,47	72.998,00
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)	2.929.430,00	2.999.430,00	1.602.801,41	53,44	398.439,39	13,28	329.065,89	10,97	1.204.362,02
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.827.740,00	6.897.740,00	2.476.762,22	35,91	693.772,49	10,05	624.343,99	9,05	1.782.989,73
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	6.827.740,00	6.897.740,00	2.476.762,22	35,91	693.772,49	10,06	624.343,99	9,05	1.782.989,73
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Cont ingentes		

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

EGNALDO PITON MOURA

Prefeito

945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS

Tesoureiro

038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA

Contador

BA-014518/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.300.000,00
Previsão Atualizada				31.300.000,00
Receitas Realizadas				4.410.643,31
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.300.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				31.300.000,00
Despesas Empenhadas				10.091.430,76
Despesas Liquidadas				3.346.332,81
Despesas Pagas				3.213.866,63
Superávit Orçamentário				1.064.310,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				10.091.430,76
Despesas Liquidadas				3.346.332,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				25.445.424,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				25.445.424,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				25.445.424,24
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	0,00	608.887,84	0,00	
Resultado Nominal	0,00	3.375.281,39	337.528.139,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	538.511,95	(538.511,95)
Poder Executivo	0,00	0,00	538.511,95	(538.511,95)
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	40.458,52	(40.458,52)
Poder Executivo	0,00	0,00	40.458,52	(40.458,52)
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	578.970,47	(578.970,47)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(440.520,25)	25,00	(12,32)	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	121.089,86	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	36.326,96	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	305.610,00		
Despesa de Capital Líquida	1.187.299,00	4.840.809,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	105.860,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão:

Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
		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