

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (100)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (d)	% (d/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	31.300.000,00	31.300.000,00					
Recostas Correntes	26.687.680,00	26.687.680,00	3.726.925,13	11,91	23.289.085,62	74,44	8.000.904,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	887.280,00	887.280,00	3.726.925,13	13,96	20.378.285,94	76,36	6.309.394,06
Impostos	486.140,00	486.140,00	1.114.498,83	12,57	576.146,08	64,94	311.113,92
Taxas	259.420,00	259.420,00	1.05.162,39	21,63	521.478,47	107,27	(35.338,47)
Contribuição de Melhoria	141.700,00	141.700,00	6.336,44	2,44	54.667,61	21,07	204.752,39
Contribuições	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	125.118,00	125.118,00	24.252,63	19,38	176.197,63	140,83	(51.079,63)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	125.118,00	125.118,00	24.252,63	19,38	176.197,63	140,83	(51.079,63)
Recasta Patrimonial	94.830,00	94.830,00	71.032,77	74,91	420.567,20	445,50	(325.737,20)
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	71.032,77	97,27	420.567,20	575,88	(347.537,20)
Recasta 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	3.515.232,89	13,87	19.122.298,18	75,45	6.223.683,82
Transferências da União e de suas Entidades	19.116.852,00	19.116.852,00	2.535.672,40	13,26	14.318.495,58	74,90	4.798.356,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si	3.127.500,00	3.127.500,00	441.064,86	14,10	1.920.048,95	61,39	1.207.451,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.101.630,00	3.101.630,00	538.495,63	17,36	2.883.733,65	92,98	217.876,35
Outras Receitas Correntes	201.770,00	201.770,00	4.938,01	2,43	83.056,95	41,16	118.713,15
Multas Administrativas, Contribuições e Alíquotas	78.600,00	78.600,00	3.518,40	4,48	3.518,40	4,48	75.081,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	99.190,00	99.190,00	720,07	0,73	77.036,94	77,67	22.153,06
Demais Receitas Correntes	23.980,00	23.980,00	693,54	2,79	2.501,51	10,43	21.478,49
Recostas de Capital	4.612.340,00	4.612.340,00	0,00	0,00	2.920.829,88	63,33	1.691.510,12
Operações de Crédito	305.610,00	305.610,00	0,00	0,00	1.250.000,00	409,02	(944.390,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	305.610,00	305.610,00	0,00	0,00	1.250.000,00	409,02	(944.390,00)
Alienação de Bens	105.880,00	105.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.880,00
Alienação de Bens Imóveis	105.880,00	105.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.880,00
Transferências de Capital	4.126.750,00	4.126.750,00	0,00	0,00	1.670.829,88	40,49	2.455.920,12
Transferências da União e de suas Entidades	3.237.910,00	3.237.910,00	0,00	0,00	946.807,23	29,24	2.291.102,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si	670.840,00	670.840,00	0,00	0,00	724.022,45	107,93	(53.182,45)
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	3.726.925,13	11,91	23.289.095,62	74,44	8.000.904,38
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REMANCIAMENTO (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	3.726.925,13	11,91	23.289.095,62	74,44	8.000.904,38
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.300.000,00	31.300.000,00	3.726.925,13	11,91	23.289.095,62	74,44	8.000.904,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Antecipados 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSUADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.300.000,00	31.379.743,27	3.945.193,86	26.841.330,02	4.537.813,25	4.337.848,60	23.086.652,73	8.292.890,54	22.807.649,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.381.142,00	25.581.889,36	3.687.433,44	21.692.219,62	3.889.646,74	4.044.925,46	18.498.632,22	7.083.037,14	18.222.135,60	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	12.656.744,00	12.493.984,27	1.557.386,66	10.702.695,18	1.791.288,09	2.110.676,54	9.714.929,87	2.779.054,40	9.713.657,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	378.289,00	67.288,77	378.288,77	0,23	75.242,93	328.288,77	50.000,23	328.288,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.574.398,00	12.709.616,09	2.062.788,01	10.611.235,67	2.098.380,42	1.859.005,99	8.455.633,58	4.253.982,51	8.180.009,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.748.108,00	5.607.123,91	257.760,42	5.149.710,40	457.413,51	292.923,14	4.598.020,51	1.019.103,40	4.585.513,81	0,00
INVESTIMENTOS	5.453.888,00	5.352.233,91	257.760,42	4.937.401,80	414.832,11	250.854,80	4.391.575,23	960.688,88	4.389.088,53	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	294.220,00	254.890,00	0,00	212.308,60	42.881,40	42.068,34	196.445,28	58.444,72	196.445,28	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	31.379.743,27	3.945.193,86	26.841.330,02	4.537.813,25	4.337.848,60	23.086.652,73	8.292.890,54	22.807.649,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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	31.379.743,27	3.945.193,86	26.841.330,02	4.537.813,25	4.337.848,60	23.086.652,73	8.292.890,54	22.807.649,41	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	212.242,88	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.300.000,00	31.379.743,27	3.945.193,86	26.841.330,02	-	4.337.848,60	23.299.095,62	-	22.807.649,41	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

EGNALDO PITON MOURA Prefeito	JAMILLE PEREIRA SANTOS Tesorreiro	MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA Concedor
945.616.725-91	038.686.595-79	BA-0145180

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas				SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre		Até o Bimestre (d)			No Bimestre		Até Bimestre (d)			% (d/cia d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/cia b)	No Bimestre		Até Bimestre (d)	% (d/cia c)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (b)	31.300.000,00	31.379.743,27	3.945.193,86	26.941.930,02	100,00%	4.537.813,25	4.337.846,60	23.068.582,73	100,00%	8.292.989,54	0,00		
LEIS/LUTA	1.342.824,00	1.342.824,00	900,00	1.089.333,22	4,06%	253.980,78	176.746,55	877.606,36	3,80%	465.217,64	0,00		
Ação Legislativa	1.342.824,00	1.342.824,00	900,00	1.089.333,22	4,06%	253.980,78	176.746,55	877.606,36	3,80%	465.217,64	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	2.432.864,00	4.580.877,19	270.241,98	4.339.446,83	16,17%	241.431,36	418.427,50	4.078.237,96	17,66%	502.638,23	0,00		
Administração Geral	2.342.844,00	4.537.983,19	270.241,98	4.304.446,83	16,04%	233.137,36	412.771,10	4.049.596,85	17,54%	488.013,34	0,00		
Controle Interno	53.464,00	42.294,00	0,00	35.000,00	0,13%	8.294,00	5.656,40	26.688,11	0,12%	14.632,89	0,00		
Formação de Recursos Humanos	37.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585.150,00	1.430.964,66	2.127.72,30	1.136.479,41	4,23%	294.496,45	195.670,26	980.716,82	4,26%	450.246,64	0,00		
Controle Interno	33.790,00	31.480,00	0,00	0,00	0,00%	31.480,00	0,00	0,00	0,00%	31.480,00	0,00		
Administração Geral	815.750,00	678.278,86	112.555,81	616.279,39	2,30%	59.999,47	117.743,51	547.536,77	2,37%	130.172,09	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	158.050,00	141.410,00	15.500,00	90.281,98	0,34%	51.128,02	17.058,70	87.091,96	0,38%	54.316,04	0,00		
Assistência Comunitária	577.950,00	579.766,00	84.716,49	427.977,04	1,99%	151.888,96	60.870,05	346.120,99	1,50%	239.685,91	0,00		
SAÚDE	6.827.740,00	6.804.319,25	990.340,77	5.651.677,15	21,06%	1.152.447,10	986.714,58	4.562.530,97	19,76%	2.241.788,28	0,00		
Controle Interno	13.080,00	12.080,00	0,00	0,00	0,00%	12.080,00	0,00	0,00	0,00%	12.080,00	0,00		
Administração Geral	2.916.350,00	3.171.339,98	467.065,67	2.956.847,12	11,05%	208.682,86	529.910,33	2.480.732,06	10,75%	683.547,92	0,00		
Aerção Básica	3.270.900,00	2.822.292,27	466.863,97	2.056.779,29	7,67%	762.430,98	401.518,60	1.692.967,04	7,33%	1.129.242,23	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.940,00	312.140,00	0,00	244.404,23	0,91%	67.235,77	5.588,55	42.558,03	0,18%	289.630,97	0,00		
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	149.330,00	181.580,00	17.411,13	142.632,51	0,57%	29.047,49	10.527,92	133.893,77	0,58%	47.687,23	0,00		
Vigilância Epidemiológica	277.950,00	301.970,00	40.000,00	229.310,00	0,85%	72.880,00	41.258,98	212.310,07	0,92%	89.589,93	0,00		
EDUCAÇÃO	9.878.450,00	9.242.349,32	1.197.329,46	7.399.341,76	28,27%	1.653.007,56	1.429.632,22	6.726.823,67	28,14%	2.515.520,45	0,00		
Administração Geral	2.481.330,00	1.583.859,32	406.700,71	1.476.473,57	5,50%	107.366,75	366.457,14	1.294.757,90	5,61%	289.101,42	0,00		
Alimentação e Nutrição	230.960,00	283.460,00	34.001,40	225.463,98	0,84%	57.976,02	72.100,90	162.213,98	0,79%	101.246,02	0,00		
Estrutura Fundamentar	4.866.540,00	4.096.084,25	548.572,46	3.459.252,92	12,89%	626.831,33	661.170,20	3.163.315,57	13,70%	927.758,88	0,00		
Educação Infantil	1.835.340,00	2.210.265,75	-22.179,74	1.732.161,78	6,45%	478.103,97	177.998,33	1.562.300,41	6,85%	627.965,34	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	142.070,00	73.970,00	0,00	0,00	0,00%	73.970,00	0,00	0,00	0,00%	73.970,00	0,00		
Educação Especial	54.500,00	67.000,00	1.500,00	64.501,10	0,24%	22.098,90	739,00	52.134,80	0,23%	34.865,20	0,00		
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	347.710,00	907.710,00	228.734,63	631.068,41	2,35%	276.641,59	161.157,45	452.091,21	1,96%	455.618,79	0,00		
CULTURA	1.184.800,00	989.960,00	38.766,93	890.437,55	3,32%	99.822,45	93.875,05	736.897,16	3,46%	191.272,84	0,00		
Administração Geral	522.360,00	531.420,00	29.186,93	456.055,55	1,70%	75.964,45	72.675,05	391.217,16	1,69%	140.202,64	0,00		
Divulgação Cultural	642.440,00	458.540,00	9.580,00	434.360,00	1,62%	24.189,00	21.200,00	407.470,00	1,76%	51.070,00	0,00		
URBANISMO	5.437.816,00	4.413.793,64	646.535,84	3.915.209,20	14,59%	498.990,44	566.932,51	3.166.003,01	13,71%	1.247.796,63	0,00		
Administração Geral	2.052.230,00	977.175,64	237.678,10	970.994,07	3,62%	6.181,77	237.678,10	692.992,31	3,87%	641.933,53	0,00		
Infraestrutura Urbana	2.833.016,00	1.781.777,25	398.845,98	1.650.138,68	6,15%	131.638,67	322.185,64	1.369.926,02	5,89%	422.848,33	0,00		
Serviços Urbanos	2.833.016,00	1.654.946,45	8.011,76	1.294.076,45	4,82%	360.770,00	36.088,77	944.082,68	3,96%	740.753,77	0,00		
HABITAÇÃO	621.130,00	19.182,00	0,00	0,00	0,00%	19.182,00	0,00	0,00	0,00%	19.182,00	0,00		
HABITAÇÃO RURAL	332.950,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00%	5.120,00	0,00	0,00	0,00%	5.120,00	0,00		

R\$ 1,00

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 OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (d - f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (dtotal b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (dtotal d)
Manutenção Urbana	318.280,00	14.062,00	0,00	0,00	14.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MANEJAMENTO	66.250,00	24.571,15	0,00	17.230,00	7.341,15	0,00	0,07%	7.341,15	0,00		
MANEJAMENTO BÁSICO RURAL	66.250,00	24.571,15	0,00	17.230,00	7.341,15	0,00	0,07%	7.341,15	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	428.654,00	930.838,00	317.580,85	883.990,81	46.847,19	279.158,91	3,44%	136.039,84	0,00		
Administração Geral	252.284,00	930.298,00	0,00	893.990,81	46.307,19	279.158,91	3,44%	135.519,84	0,00		
Enteada Rural	176.370,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00%	540,00	0,00		
AGRICULTURA	82.270,00	4.931,28	0,00	0,00	4.931,28	0,00	0,00%	4.931,28	0,00		
ABASTECIMENTO	82.270,00	4.931,28	0,00	0,00	4.931,28	0,00	0,00%	4.931,28	0,00		
TRANSPORTE	243.350,00	417.577,58	179.361,29	416.097,78	1.479,80	12.002,56	1,07%	169.838,53	0,00		
Administração Geral	243.350,00	417.577,58	179.361,29	416.097,78	1.479,80	12.002,56	1,07%	169.838,53	0,00		
DESPORTO E LAZER	346.850,00	144.800,00	0,00	142.735,72	1.864,28	0,00	0,62%	2.016,96	0,00		
Desporto Comunitário	75.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
Lazer	271.510,00	144.800,00	0,00	142.735,72	1.864,28	0,00	0,62%	2.016,96	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	651.370,00	842.199,00	92.364,44	793.573,93	72.441,41	147.648,46	3,01%	148.288,67	0,00		
SERVICÇO DA DÍVIDA INTERNA	424.420,00	633.159,00	67.268,77	590.577,37	42.681,63	117.311,27	2,27%	108.444,56	0,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	2.400,00	0,05%	2.400,00	0,00		
Outros Encargos Especiais	212.550,00	194.640,00	25.085,67	164.780,22	29.859,78	27.937,19	0,88%	37.444,72	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		
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		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	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	31.373.743,27	3.945.193,86	26.941.930,02	4.537.813,25	4.537.848,60	100,00%	8.292.800,54	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
Tesorreiro
038.696.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-0145180

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

Outubro / 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (II)	2.341.205,41	3.333.124,06	2.451.375,83	2.669.317,91	1.930.307,15	2.116.012,35	2.383.653,68	2.265.860,18	2.523.591,28	2.278.746,42	2.024.197,82	2.194.247,06	28.308.708,35	30.331.380,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.119,84	201.437,83	48.961,97	58.117,52	56.123,58	61.802,90	40.023,50	54.908,23	73.623,40	62.068,15	45.982,61	65.502,82	846.703,35	887.200,00
PTU	12.791,25	35.623,46	8.345,15	2.342,84	2.575,52	2.894,27	9.752,78	13.577,74	31.897,36	16.123,96	12.233,38	8.732,54	156.500,25	65.400,00
ISS	24.800,96	31.941,96	8.203,19	27.694,54	20.472,89	23.627,67	17.566,44	20.851,17	14.886,17	23.757,41	14.571,09	10.008,43	240.281,52	305.200,00
ITBI	0,00	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	905,00	400,00	0,00	3.075,00	42.510,00
Outras	28.179,69	124.902,07	23.603,80	17.508,27	25.067,19	23.676,52	17.026,82	18.122,30	22.512,12	20.312,06	15.286,12	43.329,83	379.516,88	73.000,00
IRRF	3.547,95	8.684,24	8.209,83	10.571,87	8.008,18	9.614,44	4.676,36	2.357,02	3.807,75	985,72	3.505,42	2.831,02	66.879,70	401.100,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.945,00	0,00	24.252,83	197.933,55	125.118,00
Contribuições	50.674,33	52.753,95	44.514,18	41.903,40	46.413,79	41.220,06	46.395,00	44.243,00	41.101,24	43.743,76	35.823,37	35.299,40	523.995,46	94.800,00
Receita Patrimonial	50.674,33	52.753,95	44.514,18	41.903,40	46.413,79	41.220,06	46.395,00	44.243,00	41.101,24	43.743,76	35.823,37	35.299,40	523.995,46	73.000,00
Receitas de Aplicação Financeira	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 Receitas Patrimoniais	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	21.800,00
Receita de Impostos	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	2.189.006,04	3.078.972,65	2.356.559,47	2.555.607,42	1.828.689,84	2.005.516,56	2.304.012,18	2.591.219,17	2.408.687,59	2.002.468,45	1.941.420,50	2.085.301,94	27.255.798,81	28.989.882,00
Transferências Correntes	1.334.810,12	2.074.672,27	1.355.714,23	1.794.174,90	1.091.579,10	1.254.675,43	1.384.956,50	1.302.915,33	1.808.124,74	1.104.669,28	1.138.292,10	1.046.057,92	16.494.425,92	16.733.782,00
Outras Receitas de Serviços	190.131,96	211.202,27	149.604,58	149.651,28	165.194,35	175.203,09	237.023,13	170.774,06	196.300,41	204.503,70	190.691,17	232.231,17	2.273.953,17	2.955.000,00
Outras Receitas de Impostos	11.889,85	13.901,39	9.022,15	28.853,51	5.701,61	9.619,25	10.382,77	8.861,09	16.482,15	20.255,84	9.887,74	14.446,91	157.844,28	250.700,00
Outras Receitas de Contribuições	731,44	1.039,19	0,00	12,41	14,12	174,81	7,03	96,21	0,00	32,63	294,24	1.589,95	2.988,55	10.300,00
Transferências do FUNDEB	544.036,87	542.421,23	701.831,26	1.125,98	802,98	1.080,87	933,99	1.189,60	401.072,32	436.323,24	1.246,78	1.382,82	12.881,54	17.440,00
Outras Transferências Correntes	147.229,59	226.660,33	193.251,27	147.776,97	177.465,00	183.079,35	487.276,43	412.879,07	481.072,32	436.323,24	403.469,75	423.374,94	5.499.439,45	5.366.830,00
Outras Receitas Correntes	1.039,50	559,83	1.340,21	688,57	1.079,94	7.472,83	-5.777,80	54.679,78	179,05	18.485,06	957,74	3.850,27	84.656,18	201.170,00
DEDUÇÕES (III)	-307.401,52	-330.759,29	-302.870,69	-394.180,34	-253.715,85	-287.974,21	-328.481,55	-285.949,24	-234.921,76	-265.330,35	-232.582,08	-258.927,47	-3.494.273,75	-3.643.700,00
Contribuição 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
Contribuição Franc. entre Regimes Previdencia	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
Remuneração 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	-307.401,52	-330.759,29	-302.870,69	-394.180,34	-253.715,85	-287.974,21	-328.481,55	-285.949,24	-234.921,76	-265.330,35	-232.582,08	-258.927,47	-3.494.273,75	-3.643.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.033.803,89	3.002.364,77	2.148.505,74	2.262.137,57	1.676.591,30	1.828.038,14	2.065.171,53	2.289.410,94	2.288.669,52	2.012.816,07	1.791.635,54	1.935.289,59	25.414.434,60	26.687.680,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, A, III, 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 EMPENHAMENTO (V) = (III - IV)	2.033.803,89	3.002.364,77	2.148.505,74	2.262.137,57	1.676.591,30	1.828.038,14	2.065.171,53	2.289.410,94	2.288.669,52	2.012.816,07	1.791.635,54	1.935.289,59	25.414.434,60	26.687.680,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 3º, da CF) e ao veto parcial às agraves (art. 169, § 1º, III, da CF) e às contras emendas (CF, art. 183, § 1º, III)	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)	2.033.803,89	3.002.364,77	2.148.505,74	2.262.137,57	1.676.591,30	1.828.038,14	2.065.171,53	2.289.410,94	2.288.669,52	2.012.816,07	1.791.635,54	1.935.289,59	25.414.434,60	26.687.680,00

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

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

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

Outubro / 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023		

EGNALDO PTON MOURA
Prefeito

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorreiro

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador

945616725-91

038.686.595-79

BA-014518/0

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Imobiliares	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 Anual 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)	(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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00			
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Previdentista	0,00	0,00
Receta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Previdentista	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Recetas 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 Recetas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	APORTES REALIZADOS
	0,00	0,00	0,00
			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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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)
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00				
Recetas Correntes	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	(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					
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	
				SALDO ATUAL	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)					
Apresentadoras	(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)
Períodos	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorreiro

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador

945.616.725-91

038.686.595-79

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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 L.R.F. art.53, inciso III

Em reais

	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	26.697.660,00	20.379.265,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	897.280,00	576.146,08
IPPU	66.400,00	108.529,54
ISS	305.200,00	183.739,80
ITBI	425,00,00	2.175,00
IRRF	73.030,00	227.035,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401.120,00	54.667,61
Contribuições	126.116,00	176.197,63
Contribuição	94.830,00	420.667,20
Aplicações Financeiras (II)	73.030,00	73.030,00
Outras Receitas Patrimoniais	21.800,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	25.946.982,00	19.122.298,18
Transferências Correntes	13.709.782,00	10.630.591,52
Cota-Parte do PPM	2.348.000,00	1.487.375,34
Cota-Parte do ICMS	222.360,00	105.339,04
Cota-Parte do IPTU	8.720,00	1.753,05
Cota-Parte do ITR	17.440,00	10.810,94
Transferências da LC 61/1989	5.366.630,00	4.442.381,29
Transferências do FUNDEB	3.673.050,00	2.453.447,00
Outras Transferências Correntes	224.470,00	83.056,85
Demais Receitas Correntes	21.800,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	212.670,00	83.056,85
Receitas Correntes Reservas	26.592.830,00	19.957.668,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = II - (II + III)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.612.340,00	2.920.829,88
Operações de Crédito (VIII)	305.610,00	1.250.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	105.860,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(X)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	105.860,00	0,00
Transferências de Capital	4.126.730,00	1.670.829,88
Convênios	2.538.100,00	790.879,59
Outras Transferências de Capital	1.598.630,00	879.950,09
Outras Receitas de Capital	74.120,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	74.120,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - (VIII + IX + X + XI + XII)	4.232.610,00	1.670.829,88
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	30.925.440,00	21.628.529,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	30.925.440,00	21.628.529,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESA S PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS POR PAGAR PROCESSUO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSUOS			
						LIQUIDADOS	PAGOS (a)	LIQUIDADOS	PAGOS (a)
						Até o Bimestre/2023			
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)	25.591.869,36	21.692.219,62	18.498.892,22	18.222.135,60	79.070,60	17.916,48	17.916,48		
Pessoal e Encargos Sociais	12.493.994,27	10.702.695,18	9.714.929,87	9.713.667,45	0,00	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XX)	378.289,00	378.288,77	328.369,77	328.289,77	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	12.709.616,09	10.611.235,67	8.455.603,58	8.180.009,38	79.070,60	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	12.709.616,09	10.611.235,67	8.455.603,58	8.180.009,38	79.070,60	17.916,48	17.916,48		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	25.209.600,36	21.313.950,65	18.170.563,45	17.893.999,83	79.070,60	17.916,48	17.916,48		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XVIII)	5.607.123,91	5.149.719,40	4.598.003,51	4.356.519,81	480.206,26	22.542,04	22.542,04		
Investimento	5.352.233,91	4.937.400,80	4.391.575,23	4.389.008,53	480.206,26	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 (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integrado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	254.890,00	2.12.308,60	196.445,28	196.445,28	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXVII - (XXV + XXVI + XXVII + XXVIII))	5.352.233,91	4.937.400,80	4.391.575,23	4.389.008,53	480.206,26	22.542,04	22.542,04		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXIX)	190.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (IX + XXIII + XXIV)	30.746.594,27	26.251.362,65	22.562.136,68	22.292.935,36	599.276,86	40.458,52	40.458,52		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (IX + XXIII + XXIV)	30.746.594,27	26.251.362,65	22.562.136,68	22.292.935,36	599.276,86	40.458,52	40.458,52		
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XIIIa - (XXXIIa +XXXIb + XXXIc)]				(1.254.142,32)					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XIIIa - (XXXIIa +XXXIb + XXXIc)]				(1.254.142,32)					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO									
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00					
JUROS NOMINAIS									
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceção RPPS) (XXXVI)									
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceção RPPS) (XXXVII)				328.268,77					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVII - XXXVI)				(1.582.411,09)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 LRF, art.53, inciso III

Em reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2022	Em 5º Bimestre
DIVÍDUA CONSOLIDADA (XXXX)		
DEDUÇÕES (X)	2.604.799,95	3.668.354,67
Disponibilidade de Caixa	3.921.698,74	4.409.875,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.921.698,74	4.409.875,35
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.965.024,99	4.493.924,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	643.206,25	84.049,39
Demais Háveres Financeiros	0,00	0,00
DIVÍDUA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXX - X)	(1.316.698,79)	(751.520,69)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XIIa - XLIib)		(665.378,11)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIIV) = (XIIa - XLIib)		559.276,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLI.V) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLI.VI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLI.VII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLI.VIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLI.V)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (U) = [XLI.III + XLI.V - XLI.VI + XLI.VII + XLI.VIII] + (XLI.XIX)		-1.124.654,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (U) = (I) - (XXXV - XXXVII)		-796.386,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Realização de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

Em reais

EGUALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorreiro
038.886.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Comador
BA-01451810

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (6a+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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.148,46	570.177,79	559.276,86	0,00	84.046,39	152.483,10	41.388,52	27.804,26	40.458,52	0,00	193.383,10	277.442,49
RECURSOS	73.148,46	570.177,79	559.276,86	0,00	84.046,39	152.483,10	41.388,52	27.804,26	40.458,52	0,00	193.383,10	277.442,49
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL DE DOM M	0,00	9.247,27	9.072,34	0,00	234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,93
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AGRICULTURA	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 EDUCACAO DE DOM M	0,00	491.332,28	490.662,28	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACED	0,00	23.053,04	20.083,04	0,00	3.000,00	0,00	12.654,26	0,00	12.654,26	0,00	0,00	3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO CO	73.148,46	46.535,20	39.595,20	0,00	80.088,46	152.483,10	28.704,26	27.804,26	27.804,26	0,00	193.383,10	273.481,56
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 EXTRA-ORÇAMENTAIS (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 = II + I)	73.148,46	570.177,79	559.276,86	0,00	84.046,39	152.483,10	41.388,52	27.804,26	40.458,52	0,00	193.383,10	277.442,49

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

EGNALDO PITON MOURA
Prelato
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorero
038.086.585-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-0145180

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 OUTUBRO/2023/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RRRO - Anexo 8 (LDB, art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)						
1- RECEITA DE IMPOSTOS		486.140,00			521.478,47	
1.1- Receita Resultante de imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		65.400,00			108.529,54	
1.2- Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITRV		42.510,00			2.175,00	
1.3- Receita Resultante do imposto sobre serviços de Qualquer Natureza - ISS		305.200,00			183.738,80	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		73.030,00			227.035,13	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.947.822,00			15.101.982,83	
2.1- Conta-Piano - FPM		16.733.782,00			13.086.586,53	
2.1.1- Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b		15.120.000,00			12.937.228,74	
2.1.2- Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d e e		1.613.782,00			828.359,79	
2.2- Conta-Parte - ICMS		2.935.000,00			1.871.718,94	
2.3- Conta-Parte IP-Estado		17.440,00			10.810,94	
2.4- Conta-Parte ITR		10.900,00			2.191,40	
2.5- Conta-Parte IPTVA		250.700,00			131.673,02	
2.6- Conta-Parte IOF-Couro		0,00			0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de impostos e Transferências Constitui.		0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		20.423.962,00			15.623.461,30	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		3.686.808,00			2.954.724,61	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.2.12) + (2.6))		1.441.682,50			1.051.140,72	
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS						
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.372.080,00			4.475.605,86	
6.1.1- Principal		3.107.080,00			2.916.378,22	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		3.101.630,00			2.883.753,65	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		5.450,00			32.634,57	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.275.000,00			927.412,65	
6.2.1- Principal		1.275.000,00			927.412,65	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		935.000,00			631.814,99	
6.3.1- Principal		935.000,00			631.814,99	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		55.000,00			0,00	
6.4.1- Principal		55.000,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		(565.178,00)			29.029,04	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)						
VALOR						
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT						
8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)						
4.475.605,86						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (e)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB						
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.211.510,00	4.243.692,39	3.913.460,43	3.913.460,43	0,00
10.1.1 - Educação Infantil		968.000,00	3.941.394,59	3.744.458,92	3.744.458,92	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental		3.242.510,00	810.000,00	786.282,69	786.282,69	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	3.131.394,59	2.958.176,23	2.958.176,23	0,00
10.1.4 - Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		892.280,00	302.307,80	169.001,51	169.001,51	0,00
10.2.1 - Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental		597.690,00	196.020,55	76.730,56	76.730,56	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		45.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial		52.890,00	46.401,10	45.384,80	45.384,80	0,00
10.2.5- Administração Geral		3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transmissão (Escolar)		193.250,00	59.886,15	46.896,15	46.896,15	0,00
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.976.290,00	1.341.254,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.099.950,00	1.231.647,12
31.1.1- Salário-Educação	111.820,00	123.945,77
31.1.2- PDDE	52.320,00	0,00
31.1.3- PNME	146.250,00	100.963,20
31.1.4 - PNATE	139.420,00	86.117,14
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	651.130,00	920.621,01
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	832.740,00	45,02
31.3- RECEITA DE ROVALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	43.600,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	109.562,61

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	895.215,00	605.379,40	573.138,92	556.947,32	102,90
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	276.990,75	231.652,50	231.641,75	231.641,75	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	168.784,25	113.889,06	112.475,06	102.135,06	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	415.010,00	259.625,84	229.622,01	222.970,51	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.239.398,32	7.589.341,76	6.726.828,87	6.667.543,29	100,88
33.1- Despesas Correntes	8.170.762,57	6.716.321,38	5.913.416,60	5.855.563,42	100,98
33.1.1- Pessoal Ativo	5.750.258,32	4.903.785,95	4.470.912,84	4.470.912,84	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.420.504,25	1.812.535,43	1.442.603,76	1.384.750,58	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.068.625,75	873.020,38	813.412,27	811.979,87	100,17
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.068.625,75	873.020,38	813.412,27	811.979,87	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a1)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a1)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	613.951,42	196.703,61
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (argumentado)	4.473.605,98	123.945,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (argumentado e restos a pagar)	4.935.654,96	102.956,06
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	153.902,32	217.314,32
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	369.510,77	513,47
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	473.226,25	513,47
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	40.186,94	217.314,32

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = AGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DEGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no enquadramento 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. 18 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 áreas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões típicas e nas subdivisões atípicas deverão ser lançadas 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

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador

BA-01/4518/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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA (a)	(b)	REALIZADO (c) = (a-b)
	305.610,00	1.250.000,00	(944.390,00)
DESPESAS			
DESPESAS DE CAPITAL	(d)	(e)	(f)=(d-e)
Despesas Fiscais a Contribuinte	5.607.123,91	5.149.710,40	457.413,51
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.607.123,91	5.149.710,40	457.413,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.301.513,91)	(3.899.710,40)	(1.401.803,51)

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

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

EGNALDO PITON MOURA	JAMILLE PEREIRA SANTOS	MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Prefeito	Tesoureiro	Contador
945.616.725-91	038.686.595-79	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

RRRO - 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

RR00 - 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 PTTON 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 ALENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (h)	SALDO (i) = (d-e)
							(i)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALENAÇÃO DE ATIVOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 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) = (IIb - (III + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

EGNALDO PITON MOURA Prefeito	JAMILLE PEREIRA SANTOS Tesorreiro	MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA Contador
945.616.725-91	038.686.595-79	BA-01.45.18/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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RRFO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 36)

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)				
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	486.140,00	66.400,00	521.478,47	107,27
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.510,00	42.510,00	108.529,54	165,95
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	305.200,00	305.200,00	2.175,00	5,12
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	73.030,00	73.030,00	183.738,80	60,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.394.040,00	18.394.040,00	227.055,13	310,88
Cota-Parte FPM	15.120.000,00	15.120.000,00	18.394.040,00	14.273,623,04
Cota-Parte ITR	10.900,00	10.900,00	12.257.228,74	81,07
Cota-Parte PIVA	250.700,00	250.700,00	2.191,40	20,10
Cota-Parte ICMS	2.935.000,00	2.935.000,00	1.311.673,02	52,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	17.440,00	17.440,00	1.871.718,94	63,77
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	10.810,94	61,99
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	18.820.180,00	18.820.180,00	144.795.101,51	78,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS %		DESPESAS LIQUIDADAS %		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.290.650,00	957.886,00	480.879,95	57,06	282.548,50	28,49	218.331,45
Despesas Correntes	1.229.680,00	921.516,00	479.030,73	51,98	262.548,50	28,49	216.462,23
Despesas de Capital	60.970,00	36.370,00	1.848,22	5,08	0,00	0,00	1.848,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	110.330,00	302.330,00	244.404,23	81,72	42.509,03	14,21	201.895,20
Despesas Correntes	107.060,00	299.060,00	244.404,23	81,72	42.509,03	14,21	201.895,20
Despesas de Capital	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (VI)	99.190,00	84.190,00	56.970,80	67,67	50.742,70	60,27	58,28
Despesas Correntes	99.190,00	84.190,00	56.970,80	67,67	50.742,70	60,27	58,28
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	248.340,00	274.380,00	223.310,00	82,37	212.370,07	78,33	10.999,93
Despesas Correntes	243.070,00	271.120,00	223.310,00	82,37	212.370,07	78,33	10.999,93
Despesas de Capital	5.270,00	3.270,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.474.730,00	3.146.444,00	2.965.847,12	187,57	2.480.792,06	168,29	485.055,06
Despesas Correntes	2.197.680,00	2.992.014,00	2.812.517,20	94,32	2.332.691,19	78,23	473.826,01
Despesas de Capital	277.050,00	154.430,00	153.329,92	93,25	148.100,87	90,07	5.229,05
TOTAL (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	4.221.240,00	4.785.240,00	3.971.412,10	83,34	3.048.982,36	63,98	922.449,74

PURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	(d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
(1) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	3.971.412,10	0,00	3.048.982,36	2.987.092,61
(2) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	3.971.412,10	3.048.982,36	3.048.982,36	2.987.092,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)			2.219.285,23	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XV)(d) ou e) - (XVII)	1.752.146,87		829.697,13	767.827,38
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00		0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	26,84		20,60	20,18

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 28 DA LC141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)(h)	Despesas Custeadas no Exercício de Empenhadas (i)	Referências Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (l)=(h-ou 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										
	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 (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII(d))	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(0-(0+q)) se<0, então (r)=(0)	Total de RP pagas (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)=(0+q-u)
EXERCÍCIO DO EMPENHO										
Empenhos de 2023	2.219.265,23	3.048.962,36	0,00	15.455.885,29	0,00	0,00	12.542.290,57	2.913.594,72	0,00	0,00
Empenhos de 2022	82.658,11	4.337.008,95	0,00	35.717,30	0,00	0,00	32.717,30	3.000,00	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	6.189,43	1.386.577,86	8.338,43	0,00	0,00	8.338,43	0,00	0,00	0,00
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 (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)-(XXI - XXII)										

RECETAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						RECETAS REALIZADAS	
	Saldo Inicial (w)	Despesas canceladas no exercício de referência (l)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=(9-w-(kouy))	Até o Bimestre (b)	Inscritas em Respostas a Pagar não Processadas (g)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)				% (ba) x 100
RECETAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)								
Proveniente da União		2.528.920,00	2.452.620,00	76.300,00	1.487.489,05	58,92	148.473,90	
Proveniente dos Estados		2.452.620,00	2.452.620,00	76.300,00	1.480.377,05	59,54	119.983,75	
Proveniente de outros Municípios		76.300,00	76.300,00	0,00	27.112,00	35,53	28.500,05	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		64.500,00	64.500,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)		2.702.420,00	2.702.420,00	2.702.420,00	1.487.489,05	55,04	166.891,44	

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 Respostas a Pagar não Processadas (g)
			Até o Bimestre (d)	% (de) x 100	Até o Bimestre (e)	% (de) x 100	Até o Bimestre (f)	% (de) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	1.979.440,00	1.788.323,27	1.578.898,34	157,21	1.430.418,54	123,42	1.411.669,74	122,35	148.473,90
Despesas Correntes	1.868.260,00	1.768.693,27	1.503.115,95	85,47	1.383.126,20	78,65	1.354.377,40	77,58	119.983,75
Despesas de Capital	111.180,00	105.630,00	75.782,39	71,74	47.292,34	44,77	47.292,34	44,77	28.500,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	90.610,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.530,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	67.080,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.140,00	97.380,00	95.561,71	98,12	83.150,07	85,38	83.150,07	85,38	12.411,64
Despesas Correntes	50.140,00	97.380,00	95.561,71	98,12	83.150,07	85,38	83.150,07	85,38	12.411,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEIGILÂNCIA 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
VEIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	31.610,00	27.580,00	6.000,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas Correntes	30.520,00	26.480,00	6.000,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas de Capital	1.090,00	1.090,00	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)	454.700,00	39.975,98	39.975,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.240,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	415.460,00	32.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXI + XXXII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.895.500,00	2.895.079,25	1.890.460,05	82,41	1.513.568,61	74,22	1.494.819,81	73,30	186.891,44

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 Respostas a Pagar não Processadas (g)
			Até o Bimestre (d)	% (de) x 100	Até o Bimestre (e)	% (de) x 100	Até o Bimestre (f)	% (de) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XU) = (IV + XXXII)	3.270.090,00	2.822.208,27	2.659.778,29	72,98	1.892.967,04	59,98	1.869.917,72	59,7	198.811,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XUI) = (IV + XXXIII)	200.940,00	312,40,00	244.404,23	78,30	42.599,03	13,61	37.000,48	11,85	201.895,20
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XUII) = (VI + XXXIV)	149.330,00	181.980,00	152.532,51	84,00	133.892,77	73,73	132.191,77	72,80	18.639,74
VEIGILÂNCIA SANITÁRIA (XUIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XUIV) = (VIII + XXXVI)	277.850,00	301.970,00	229.310,00	75,94	212.370,07	70,32	212.370,07	70,32	16.999,93
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XUV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XUVI) = (X + XXXVIII)	2.929.430,00	3.186.419,98	2.965.847,12	93,08	2.480.792,06	77,85	2.430.432,38	76,27	485.055,06
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XUVII) = (XI + XXXIX)	6.827.740,00	6.894.139,25	5.651.872,15	83,06	4.562.530,97	67,05	4.481.912,42	65,96	1.089.534,18

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

EGNALDO PITON MOURA	JAMILLE PEREIRA SANTOS	MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Prefeito	Tesoureiro	Contador
945.616.725-91	038.686.595-79	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 OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)										
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Contabilizados na SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Do Ente Federado, exceto 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:

EGUALDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesorreiro
038.886.595-79

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 OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF - Art. 48 - Anexo 14		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		RS 1,00
RECEITAS						
Previsão Inicial						31.300.000,00
Previsão Atualizada						31.300.000,00
Receitas Realizadas						23.289.085,02
Diferença Positiva						0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						0,00
DESPESAS						
Dotação Inicial						31.300.000,00
Créditos Adicionais						0,00
Dotação Anulada						31.379.743,27
Despesas Empenhadas						26.841.930,02
Despesas Liquidadas						23.086.852,73
Despesas Pagas						22.807.649,41
Superávit Orçamentário						212.242,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO						
Despesas Empenhadas						26.841.930,02
Despesas Liquidadas						23.086.852,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL						Até o Bimestre
Recorta Corrente Líquida						25.414.434,60
Recorta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento						25.414.434,60
Recorta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal						25.414.434,60
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES						
						Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO FINANCIÁRIO)						
Receitas Previdenciárias Realizadas						0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas						0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas						0,00
Despesas Previdenciárias Pagas						0,00
Resultado Previdenciário						0,00
Fundo em Reparação (PLANO FINANCIÁRIO)						0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas						0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas						0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas						0,00
Despesas Previdenciárias Pagas						0,00
Resultado Previdenciário						0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas						0,00
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						
Resultado Primário		Meta Fixada no AMF de LDO	Resultado Apurado		% em Relação à Meta	
Resultado Nominal		(a)	(b)	(b/a)		
		0,00	-1.254.142,32			0,00
		0,00	-565.378,11			0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO						
		Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	SALDO A PAGAR	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		643.326,25	0,00	559.276,86	84.049,39	
Poder Executivo		643.326,25	0,00	559.276,86	84.049,39	
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		233.851,62	0,00	40.458,52	193.393,10	
Poder Executivo		233.851,62	0,00	40.458,52	193.393,10	
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		877.177,87	0,00	599.735,38	277.442,49	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.557.060,28	25,00		29,16	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.744.458,92	70,00		83,66	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		203.216,60	50,00		32,16	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		447.560,59	15,00		17,88	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL						
		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		1.250.000,00		(944.380,00)		
Despesas de Capital Líquida		5.149.710,40		457.413,51		
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	
Fundo em Reparação (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 Militares		0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		705.860,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.048.962,36	15,00		20,61	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP						
		Valor Apurado no Exercício Corrente				0,00
		3.048.962,36				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
Tesorreiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-0145180



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão:
Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Datação 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										

EGMILDO PITON MOURA
Prefeito
945.616.725-91

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
038.686.595-79

MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
BA-014518/O