

— DIÁRIO — OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Macajuba*

ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

RESULTADO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 5º BIMESTRE

RESULTADO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - BA

CNPJ: 13.810.841/0001-06

End: Praça Dr. Castro Cincurá, 225, Centro,
Macajuba - Bahia, Cep: 46.805-000, Tel: (74) 3259-2126

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

CNPJ: 13.810.833/0001-60

RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento referente à Licitação: Modalidade: Tomada de Preço nº 008/2022. Objeto: **TOMADA DE PREÇO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MACAJUBA-BA.** Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora do certame a empresa:

EMPRESA	PROPOSTA FINAL
CONSTRUTORA CIVIL BARROS E MEDEIROS LTDA CNPJ: 21.933.770/0001-67	R\$ 100.600,26

Macajuba – Bahia, 18 de novembro de 2022. ORLEI MACEDO DA SILVA – Presidente da CPL.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Presidente da CPL e membros da Prefeitura Municipal de Macajuba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o resultado do julgamento da licitação na modalidade Tomada de Preço 008/2022, aberta em 18 de novembro de 2022, conforme Ata circunstanciada lavrada por ocasião da abertura, com as seguintes empresas participantes:

CR TERRAPLANAGEM LTDA-ME, CNPJ: 05.206.201/0001-63
DMO CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 30.840.514/0001-16
FKJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 03.825.268/0001-50
CONSTRUTORA CIVIL BARROS E MEDEIROS LTDA, CNPJ: 21.933.770/0001-67
ROCHA RIOS CONSTRUTORA, CNPJ: 40.500.706/0001-37
EMPREITEIRA LIMA LTDA, CNPJ: 13.198.118/0001-18
S.R CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 16.396.822/0001-73

RESOLVE: Declarar a empresa vencedora do certame conforme quadro abaixo:

EMPRESA	PROPOSTA FINAL
CONSTRUTORA CIVIL BARROS E MEDEIROS LTDA - CNPJ: 21.933.770/0001-67	R\$ 100.600,26

Objetivando a

1.1. – Constitui objeto da presente licitação a **TOMADA DE PREÇO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MACAJUBA-BA**, conforme Tomada de Preço nº 008/2022, atendendo solicitação da Secretaria solicitante satisfazendo todas as condições exigíveis. Submete, igualmente, o processo ao parecer da Assessoria Jurídica e do Sr. Prefeito para homologação.

Macajuba – BA, 21 de novembro de 2022.

ORLEI MACEDO DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - BA
Praça Dr. Castro Cincurá, 225, Centro, Macajuba - Ba
(74) 3259-2126



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - BA

CNPJ: 13.810.841/0001-06

End: Praça Dr. Castro Cincurá, 225, Centro,
Macajuba - Bahia, Cep: 46.805-000, Tel: (74) 3259-2126

CNPJ: 13.810.833/0001-60
AVISO DA HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento da Licitação: Modalidade: Tomada de Preço nº 008/2022. Objeto: **TOMADA DE PREÇO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MACAJUBA-BA.** Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora do certame a empresa: **CONSTRUTORA CIVIL BARROS E MEDEIROS LTDA; CNPJ: 21.933.770/0001-67**, como vencedora do certame com a proposta no valor de R\$ 100.600,26 (Cem mil seiscentos reais e vinte e seis centavos). Macajuba – Bahia, 23 de novembro de 2022. Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
CNPJ: 13.810.833/0001-60
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de preço nº 008/2022 – Contrato nº 464/2022 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA. Contratado: **CONSTRUTORA CIVIL BARROS E MEDEIROS LTDA; CNPJ: 21.933.770/0001-67**; Objeto: **TOMADA DE PREÇO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MACAJUBA-BA**, como vencedora do certame com a proposta no valor de R\$ 100.600,26 (Cem mil seiscentos reais e vinte e seis centavos). Macajuba – Bahia, 23 de novembro de 2022. Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - BA
Praça Dr. Castro Cincurá, 225, Centro, Macajuba - Ba
(74) 3259-2126

RREO 5º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.566.000,00	44.566.000,00	7.945.626,82	17,83	43.563.744,18	97,75	1.002.255,82
RECEITAS CORRENTES	41.966.000,00	41.966.000,00	7.945.626,82	18,93	43.029.557,96	102,53	-1.063.557,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.635.000,00	3.635.000,00	605.873,54	16,67	2.652.859,63	72,98	982.140,37
Impostos	3.280.000,00	3.280.000,00	601.097,53	18,33	2.598.201,47	79,21	681.798,53
Impostos sobre o Patrimônio	390.000,00	390.000,00	30.796,23	7,90	148.820,06	38,16	241.179,94
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.910.000,00	1.910.000,00	238.869,29	12,51	1.126.800,92	58,99	783.199,08
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	980.000,00	980.000,00	331.432,01	33,82	1.322.580,49	134,96	-342.580,49
Taxas	355.000,00	355.000,00	4.776,01	1,35	54.658,16	15,40	300.341,84
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	315.000,00	315.000,00	1.760,01	0,56	39.749,93	12,62	275.250,07
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	3.016,00	7,54	14.908,23	37,27	25.091,77
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	31.684,32	31,68	146.433,22	146,43	-46.433,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	31.684,32	31,68	146.433,22	146,43	-46.433,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	31.684,32	31,68	146.433,22	146,43	-46.433,22
RECEITA PATRIMONIAL	379.000,00	379.000,00	368.184,29	97,15	1.625.643,12	428,93	-1.246.643,12
Valores Mobiliários	379.000,00	379.000,00	368.184,29	97,15	1.625.643,12	428,93	-1.246.643,12
Juros e Correções Monetárias	379.000,00	379.000,00	368.184,29	97,15	1.625.643,12	428,93	-1.246.643,12
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.382.000,00	37.382.000,00	6.939.300,75	18,56	38.604.038,07	103,27	-1.222.038,07
Transferências da União e de suas Entidades	24.007.000,00	24.007.000,00	4.648.235,16	19,36	26.010.216,57	108,34	-2.003.216,57
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.816.000,00	13.816.000,00	2.357.794,25	17,07	13.702.269,13	99,18	113.730,87
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	430.000,00	430.000,00	95.754,09	22,27	639.095,24	148,63	-209.095,24
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.110.000,00	3.110.000,00	486.121,32	15,63	3.669.585,87	117,99	-559.585,87
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.160.000,00	1.160.000,00	147.091,58	12,68	696.788,39	60,07	463.211,61
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	3.500.000,00	3.500.000,00	1.522.888,08	43,51	7.069.450,81	201,98	-3.569.450,81
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	495.000,00	495.000,00	30.279,34	6,12	213.277,99	43,09	281.722,01
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.496.000,00	1.496.000,00	8.306,50	0,56	19.749,14	1,32	1.476.250,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.875.000,00	3.875.000,00	481.496,30	12,43	2.698.991,68	69,65	1.176.008,32
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.060.000,00	3.060.000,00	455.951,91	14,90	2.419.839,96	79,08	640.160,04
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	220.000,00	14.056,22	6,39	165.183,66	75,08	54.816,34
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	NAN	80.000,00	INF	-80.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	595.000,00	595.000,00	7.339,17	1,23	19.146,05	3,22	575.853,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.000,00	9.500.000,00	1.809.569,29	19,05	9.894.829,82	104,16	-394.829,82
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.500.000,00	9.500.000,00	1.809.569,29	19,05	9.894.829,82	104,16	-394.829,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	583,92	0,13	583,92	0,13	449.416,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	290.000,00	290.000,00	583,92	0,20	583,92	0,20	289.416,08
Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Restituições	170.000,00	170.000,00	583,92	0,34	583,92	0,34	169.416,08
Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Página: 1 de 3

Certificação Digital: L5PYP5IW-E8UT8PFV-U8T6SZGF-ZAOYKPH4

Versão eletrônica disponível em: <http://macajuba.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RECEITAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	534.186,22	20,55	2.065.813,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	534.186,22	22,26	1.865.813,78
Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	534.186,22	534,19	-434.186,22
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	534.186,22	534,19	-434.186,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.566.000,00	44.566.000,00	7.945.626,82	17,83	43.563.744,18	97,75	1.002.255,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.566.000,00	44.566.000,00	7.945.626,82	17,83	43.563.744,18	97,75	1.002.255,82
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.566.000,00	44.566.000,00	7.945.626,82	17,83	43.563.744,18	97,75	1.002.255,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.566.000,00	50.060.055,12	7.611.337,76	45.613.052,34	4.447.002,78	8.797.231,68	40.781.585,22	9.278.469,90	40.582.810,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.267.000,00	41.861.452,12	5.911.555,01	39.561.975,02	2.299.477,10	8.277.809,02	37.213.964,07	4.647.488,05	37.015.189,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.652.200,00	17.733.923,26	1.763.091,28	17.049.022,79	684.900,47	3.099.014,81	16.400.795,66	1.333.127,60	16.400.795,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.607.800,00	24.125.528,86	4.148.463,73	22.512.952,23	1.612.576,63	5.178.794,21	20.813.168,41	3.312.360,45	20.614.393,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.898.000,00	7.797.603,00	1.699.782,75	6.051.077,32	1.746.525,68	519.422,66	3.567.621,15	4.229.981,85	3.567.621,15	0,00
INVESTIMENTOS	5.496.000,00	7.403.603,00	1.710.782,75	5.669.170,62	1.734.432,38	450.305,25	3.205.999,58	4.197.603,42	3.205.999,58	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	393.000,00	-11.000,00	381.906,70	11.093,30	69.117,41	361.621,57	31.378,43	361.621,57	0,00
Reserva de Contingência	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.566.000,00	50.060.055,12	7.611.337,76	45.613.052,34	4.447.002,78	8.797.231,68	40.781.585,22	9.278.469,90	40.582.810,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.566.000,00	50.060.055,12	7.611.337,76	45.613.052,34	4.447.002,78	8.797.231,68	40.781.585,22	9.278.469,90	40.582.810,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.782.158,96	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.566.000,00	50.060.055,12	7.611.337,76	45.613.052,34	4.447.002,78	8.797.231,68	43.563.744,18	9.278.469,90	40.582.810,59	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:36:36, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:36:36.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53



LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79



ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.566.000,00	50.060.055,12	7.611.337,76	45.613.052,34	100,00	4.447.002,78	8.797.231,68	40.781.585,22	100,00	9.278.469,90	0,00
LEGISLATIVA	1.532.000,00	1.532.000,00	2.880,11	1.188.591,32	2,61	343.408,68	187.834,55	1.006.976,99	2,47	525.023,01	0,00
Ação Legislativa	1.532.000,00	1.532.000,00	2.880,11	1.188.591,32	2,61	343.408,68	187.834,55	1.006.976,99	2,47	525.023,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.976.600,00	3.089.541,72	81.979,52	2.918.771,32	6,40	170.770,40	528.011,92	2.446.788,71	6,00	642.753,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.195.600,00	2.366.081,72	80.549,52	2.256.828,26	4,95	109.253,46	448.399,48	1.937.691,41	4,75	428.390,31	0,00
Administração Financeira	742.000,00	672.680,00	1.430,00	613.063,06	1,34	59.616,94	72.536,44	472.597,30	1,16	200.082,70	0,00
Controle Interno	39.000,00	50.780,00	0,00	48.880,00	0,11	1.900,00	7.076,00	36.500,00	0,09	14.280,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.792.700,00	2.324.367,00	146.898,92	1.675.244,66	3,67	649.122,34	367.368,63	1.547.813,53	3,80	776.553,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.227.500,00	1.457.230,00	222.023,92	1.359.746,38	2,98	97.483,62	327.283,14	1.277.968,25	3,13	179.261,75	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.285.200,00	866.300,00	-75.125,00	315.498,28	0,69	550.801,72	40.085,49	269.845,28	0,66	596.454,72	0,00
Habitação Urbana	210.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00
SAÚDE	8.701.300,00	10.170.068,01	1.651.468,62	9.902.968,70	21,71	267.099,31	1.772.457,41	8.826.357,05	21,64	1.343.710,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.235.200,00	1.403.113,00	559.832,85	1.345.167,92	2,95	57.945,08	174.762,38	866.084,51	2,12	537.028,49	0,00
Atenção Básica	4.277.200,00	4.739.412,43	738.461,89	4.598.375,57	10,08	141.036,86	943.252,38	4.364.036,67	10,70	375.375,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.073.800,00	3.986.242,58	352.173,88	3.920.125,21	8,59	66.117,37	646.842,65	3.563.535,87	8,74	422.706,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	89.000,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,08	0,00	6.600,00	29.700,00	0,07	6.600,00	0,00
Vigilância Sanitária	26.100,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00	0,01	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,01	2.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.376.400,00	22.001.228,36	3.575.012,72	20.058.313,92	43,97	1.942.914,44	3.739.005,44	18.241.008,13	44,73	3.760.220,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	497.000,00	788.587,34	116.540,34	746.120,07	1,64	42.467,27	153.831,75	648.040,53	1,59	140.546,81	0,00
Ensino Fundamental	11.769.700,00	16.770.842,20	3.422.168,12	15.547.186,49	34,08	1.223.655,71	2.887.705,27	13.918.886,47	34,13	2.851.955,73	0,00
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	6.852.700,00	4.324.492,26	17.997,70	3.666.700,80	8,04	657.791,46	680.855,30	3.580.241,63	8,78	744.250,63	0,00
Educação de Jovens e Adultos	144.000,00	103.306,56	18.306,56	98.306,56	0,22	5.000,00	16.613,12	93.839,50	0,23	9.467,06	0,00
Educação Especial	103.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
CULTURA	933.200,00	1.325.995,03	148.749,50	1.151.079,53	2,52	174.915,50	208.748,41	1.123.428,15	2,75	202.566,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.000,00	271.333,03	36.195,50	149.585,18	0,33	121.747,85	52.889,55	143.469,53	0,35	127.863,50	0,00

Página: 1 de 2

Difusão Cultural	679.200,00	1.054.662,00	112.554,00	1.001.494,35	2,20	53.167,65	155.858,86	979.958,62	2,40	74.703,38	0,00
URBANISMO	4.842.800,00	7.218.680,00	1.540.683,37	6.852.820,40	15,02	365.859,60	1.276.070,95	5.781.728,59	14,18	1.436.951,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	931.000,00	3.070.880,00	634.970,12	2.768.106,56	6,07	302.773,44	659.844,94	2.644.894,93	6,49	425.985,07	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.337.000,00	1.266.350,00	383.083,57	1.221.165,36	2,68	45.184,64	11.802,83	287.279,66	0,70	979.070,34	0,00
Serviços Urbanos	2.574.800,00	2.881.450,00	522.629,68	2.863.548,48	6,28	17.901,52	604.423,18	2.849.554,00	6,99	31.896,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	190.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	120.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
AGRICULTURA	1.173.000,00	803.335,00	394.665,00	774.741,23	1,70	28.593,77	571.582,02	742.692,47	1,82	60.642,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.000,00	4.240,00	-2.000,00	1.739,39	0,00	2.500,61	0,00	1.739,39	0,00	2.500,61	0,00
Abastecimento	98.000,00	22.150,00	5.000,00	20.580,14	0,05	1.569,86	3.709,77	17.210,96	0,04	4.939,04	0,00
Extensão Rural	281.000,00	304.000,00	127.100,00	282.100,00	0,62	21.900,00	102.557,80	254.304,08	0,62	49.695,92	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	296.000,00	472.945,00	264.565,00	470.321,70	1,03	2.623,30	465.314,45	469.438,04	1,15	3.506,96	0,00
DESPORTO E LAZER	1.003.000,00	386.500,00	0,00	310.651,11	0,68	75.848,89	0,00	310.651,11	0,76	75.848,89	0,00
Desporto Comunitário	1.003.000,00	386.500,00	0,00	310.651,11	0,68	75.848,89	0,00	310.651,11	0,76	75.848,89	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	644.000,00	806.500,00	69.000,00	779.870,15	1,71	26.629,85	146.152,35	754.140,49	1,85	52.359,51	0,00
Serviço da Dívida Interna	429.000,00	407.000,00	-11.000,00	386.570,15	0,85	20.429,85	69.117,41	366.285,02	0,90	40.714,98	0,00
Outros Encargos Especiais	215.000,00	399.500,00	80.000,00	393.300,00	0,86	6.200,00	77.034,94	387.855,47	0,95	11.644,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
Reserva de Contingência	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	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)	44.566.000,00	50.060.055,12	7.611.337,76	45.613.052,34	100,00	4.447.002,78	8.797.231,68	40.781.585,22	100,00	9.278.469,90	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:39:10, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:39:10.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
 Prefeito Municipal
 CPF : 910.608.345-53


 LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
 Secretário(a)
 CPF : 010.965.945-79


 ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de 2021 até Outubro de 2022



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO		RECEITAS REALIZADAS												EM REAIS	
														TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
		11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)		3.729.919,65	5.989.905,15	4.115.483,29	4.727.552,91	4.222.423,32	4.462.730,88	4.954.410,22	5.881.423,13	5.168.248,68	4.671.225,86	4.246.960,20	4.364.686,33	56.534.969,62	45.710.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		225.621,30	355.937,08	157.135,49	135.988,97	418.993,78	266.269,60	239.531,63	294.855,93	280.750,80	253.459,89	264.226,19	341.647,35	3.234.418,01	3.635.000,00
IPTU		5.315,25	6.077,16	6.276,11	9.273,56	29.254,78	19.459,29	20.303,61	10.868,93	4.045,01	3.682,22	12.440,73	4.180,07	131.132,48	290.000,00
ISS		78.811,35	97.934,05	79.251,00	105.366,29	133.272,29	173.838,97	96.739,31	173.203,83	143.673,94	121.802,85	130.942,36	200.489,65	1.499.325,89	980.000,00
ITBI		420,00	3.238,40	1.840,00	3.102,56	2.840,00	502,00	1.360,00	940,00	3.920,00	400,00	1.760,00	32.738,39	100.000,00	
IRRF		89.133,38	247.263,95	66.230,94	9.670,75	245.794,68	101.580,19	118.778,66	103.995,42	124.916,90	116.964,99	116.148,33	122.720,96	1.463.198,25	1.910.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		51.941,32	1.423,52	3.537,44	8.575,81	7.832,03	6.889,39	2.350,05	5.847,75	4.194,95	10.654,73	2.934,77	1.841,24	108.023,00	355.000,00
Contribuições		1.550,50	14.371,41	13.740,00	13.604,14	12.652,76	16.450,43	14.629,70	14.197,88	14.161,36	15.132,13	16.284,72	15.399,60	162.355,13	100.000,00
Receta Patrimonial		84.431,93	112.670,16	110.318,05	121.934,05	153.275,75	134.997,34	172.401,34	169.573,34	187.546,07	190.446,11	177.738,18	1.822.745,21	379.000,00	
Resultados de Aplicação Financeira		84.431,93	112.670,16	110.318,05	121.934,05	153.275,75	134.997,34	172.401,34	169.573,34	187.546,07	190.446,11	177.738,18	1.822.745,21	379.000,00	
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	0,00
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços		6.094,42	25.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166,70	20.000,00
Transferências Correntes		3.421.221,50	5.481.854,42	3.834.289,25	4.456.025,75	3.637.501,03	4.045.013,51	4.527.847,55	5.406.795,98	4.685.790,45	4.191.040,95	3.775.689,26	3.829.631,20	51.283.700,65	41.126.000,00
Cota-Parte do FPM		1.529.367,14	2.276.761,67	1.582.709,67	2.209.329,25	1.339.385,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.652.520,98	2.224.189,28	1.615.996,86	1.488.306,89	1.416.073,62	26.688.380,22	16.800.000,00
Cota-Parte do ICMS		337.258,43	377.843,12	185.377,98	261.291,58	342.411,74	284.917,85	340.699,69	265.288,98	298.774,44	343.948,06	257.671,80	288.377,44	3.583.861,11	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA		5.562,59	4.465,01	15.686,78	28.724,87	9.113,33	8.076,66	7.940,59	11.199,74	9.230,44	13.239,08	11.500,63	7.558,37	132.298,09	200.000,00
Cota-Parte do ITR		131,06	264,28	6,14	95,60	567,16	74,40	68,07	15,21	52,93	107,92	2.191,23	4.220,69	7.794,69	20.000,00
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989		2.060,95	2.107,02	1.868,62	1.670,85	1.892,90	1.925,14	1.023,47	1.444,01	1.488,42	1.185,57	1.564,03	1.596,22	19.827,20	50.000,00
Transferências do FUNDEB		888.685,91	1.147.220,79	1.792.907,47	1.645.519,22	1.538.275,12	1.734.300,74	1.703.115,40	1.747.545,38	1.739.480,19	1.810.679,14	1.623.173,56	1.709.283,81	19.080.187,33	13.000.000,00
Outras Transferências Correntes		649.155,42	1.673.192,33	255.732,59	309.394,38	405.855,14	428.073,17	708.903,10	1.728.781,68	412.574,75	405.887,32	391.281,12	402.521,01	7.771.352,01	7.546.000,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932	270,00	583,92	450.000,00
DEDUÇÕES (II)		-374.463,74	-394.002,86	-356.756,02	-499.888,17	-338.295,34	-376.142,75	-422.961,02	-385.804,90	-345.061,29	-394.657,66	-322.773,80	-343.245,91	-4.554.053,46	-3.744.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finance. 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
Resultados de Aplicação de Recursos Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		-374.463,74	-394.002,86	-356.756,02	-499.888,17	-338.295,34	-376.142,75	-422.961,02	-385.804,90	-345.061,29	-394.657,66	-322.773,80	-343.245,91	-4.554.053,46	-3.744.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		3.355.455,91	5.595.902,29	3.758.727,27	4.227.664,74	3.884.127,98	4.086.588,13	4.531.449,20	5.495.618,23	4.823.187,39	4.276.568,20	3.924.186,40	4.021.440,42	51.980.164,51	41.966.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,45	95,20	0,00	0,00	751,65	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)		3.355.455,91	5.595.902,29	3.758.727,27	4.227.664,74	3.884.127,98	4.086.588,13	4.531.449,20	5.495.618,23	4.822.530,94	4.276.473,00	3.924.186,40	4.021.440,42	51.980.164,51	41.966.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de 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)		3.355.455,91	5.595.902,29	3.758.727,27	4.227.664,74	3.884.127,98	4.086.588,13	4.531.449,20	5.495.618,23	4.822.530,94	4.276.473,00	3.924.186,40	4.021.440,42	51.980.164,51	41.966.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÛBA Emissão: 18/11/2022 às 12:40:59 Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022 às 12:40:59



LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53



LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79



ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	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 DO 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
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) – (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM 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 DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros 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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53



LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79



ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	41.966.000,00	43.029.557,96					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.635.000,00	2.652.859,63					
IPTU	290.000,00	119.740,07					
ISS	980.000,00	1.322.580,49					
ITBI	100.000,00	29.079,99					
IRRF	1.910.000,00	1.126.800,92					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.000,00	54.658,16					
Contribuições	100.000,00	146.433,22					
Receita Patrimonial	379.000,00	1.625.643,12					
Aplicações Financeiras (II)	379.000,00	1.625.643,12					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	37.382.000,00	38.604.038,07					
Cota-Parte do FPM	13.800.000,00	13.696.349,59					
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.295.007,80					
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	97.817,02					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	5.919,54					
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	15.659,23					
Transferências do FUNDEB	13.000.000,00	16.964.280,63					
Outras Transferências Correntes	7.546.000,00	5.529.004,26					
Demais Receitas Correntes	470.000,00	583,92					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	470.000,00	583,92					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	41.587.000,00	41.403.914,84					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.600.000,00	534.186,22					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	100.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	2.400.000,00	534.186,22					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.400.000,00	534.186,22					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.500.000,00	534.186,22					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.087.000,00	41.938.101,06					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2022						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.861.452,12	39.561.975,02	37.213.964,07	37.015.189,44	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.733.923,26	17.049.022,79	16.400.795,66	16.400.795,66	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.125.528,86	22.512.952,23	20.813.168,41	20.614.393,78	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.125.528,86	22.512.952,23	20.813.168,41	20.614.393,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.859.452,12	39.561.975,02	37.213.964,07	37.015.189,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.797.603,00	6.051.077,32	3.567.621,15	3.567.621,15	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.403.603,00	5.669.170,62	3.205.999,58	3.205.999,58	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	393.000,00	381.906,70	361.621,57	361.621,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.404.603,00	5.669.170,62	3.205.999,58	3.205.999,58	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.665.055,12	45.231.145,64	40.419.963,65	40.221.189,02	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		1.716.912,04					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-188.000,00				

Página: 1 de 2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		1.625.643,12
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.342.555,16
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		734.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.119.591,41	9.843.825,86
DEDUÇÕES (XXIX)	16.620.833,20	19.301.338,80
Disponibilidade de Caixa	16.620.833,20	19.301.338,80
Disponibilidade de Caixa bruta	17.470.327,04	19.848.553,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	703.316,16	134.441,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.177,68	412.772,94
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.501.241,79	-9.457.512,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.956.271,15

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)	568.874,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXV)	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)	-568.874,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.194.517,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.394.014,99
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	52.054.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.659.985,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	44.566.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:41:27, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:41:27.

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A OUTUBRO) - 5º BIMESTRE de 2022

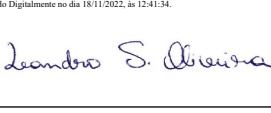
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

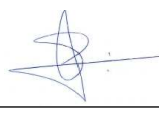
Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.598,60	639.717,56	568.874,62	0,00	134.441,54	1.568.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.021,36	1.702.462,90
PODER EXECUTIVO	63.598,60	639.717,56	568.874,62	0,00	134.441,54	1.568.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.021,36	1.702.462,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA	53.218,87	427.966,18	365.732,24	0,00	115.452,81	1.552.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.137,49	1.667.590,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.409,23	173.601,64	164.992,64	0,00	17.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.970,50	38.149,74	38.149,74	0,00	1.970,50	15.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,87	17.854,37
PODER 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
CAMARA MUNICIPAL	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 (XIV) = (XII + XIII)	63.598,60	639.717,56	568.874,62	0,00	134.441,54	1.568.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.021,36	1.702.462,90

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:41:34, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:41:34.


 LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
 Prefeito Municipal
 CPF : 910.608.345-53


 LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
 Secretário(a)
 CPF : 010.965.945-79


 ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO						Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		3.280.000,00				2.598.201,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		290.000,00				119.740,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		100.000,00				29.079,99
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		980.000,00				1.322.580,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.910.000,00				1.126.800,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		20.570.000,00				19.896.340,04
2.1- Cota-Parte FPM		16.800.000,00				16.882.251,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		15.000.000,00				16.075.311,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.800.000,00				806.939,93
2.2- Cota-Parte ICMS		3.500.000,00				2.868.759,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		50.000,00				15.659,23
2.4- Cota-Parte ITR		20.000,00				7.399,35
2.5- Cota-Parte IPVA		200.000,00				122.270,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00				0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00				0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		23.850.000,00				22.494.541,51
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		3.754.000,00				3.817.880,02
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		2.208.500,00				1.805.755,36
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		13.020.000,00		17.202.305,43		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.520.000,00		10.132.854,62		
6.1.1- Principal		9.500.000,00		9.894.829,82		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		20.000,00		238.024,80		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.000.000,00		3.678.878,56		
6.2.1- Principal		3.000.000,00		3.678.878,56		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		500.000,00		3.390.572,25		
6.3.1- Principal		500.000,00		3.390.572,25		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		5.746.000,00		6.076.949,80		
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)				0,00		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		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 6 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.399.146,36	11.232.733,30	11.184.576,12	11.184.576,12	0,00
10.1- Educação Infantil		2.966.413,06	2.930.000,00	2.894.961,78	2.894.961,78	0,00
10.1.1- Creche		2.966.413,06	2.930.000,00	2.894.961,78	2.894.961,78	0,00
10.1.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental		8.432.733,30	8.302.733,30	8.289.614,34	8.289.614,34	0,00
11- OUTRAS DESPESAS		5.378.500,00	5.198.824,07	3.924.546,14	3.924.546,14	0,00
11.1- Educação Infantil		501.370,00	498.860,00	485.686,62	485.686,62	0,00
11.1.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola		501.370,00	498.860,00	485.686,62	485.686,62	0,00
11.2- Ensino Fundamental		4.877.130,00	4.699.964,07	3.438.859,52	3.438.859,52	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		16.777.646,36	16.431.557,37	15.109.122,26	15.109.122,26	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.232.733,30	11.184.576,12	11.184.576,12	48.157,18	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.176.417,37	11.860.664,72	11.860.664,72	1.315.752,65	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.255.140,00	3.248.457,54	3.248.457,54	6.682,46	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.795.860,00	2.789.177,54	2.789.177,54	6.682,46	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	515.490,00	515.490,00	515.490,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.041.613,80	11.184.576,12	11.184.576,12	65,02		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.695.286,13	2.789.177,54	2.789.177,54	82,26		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	508.585,84	515.490,00	515.490,00	15,20		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.720.230,54	2.093.183,17	2.093.183,17	12,17		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	290.135,00	213.599,80	182.278,23	182.278,23	0,00	
24.1 - Creche	290.135,00	213.599,80	182.278,23	182.278,23	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.239.532,00	1.909.109,76	1.583.583,61	1.577.435,21	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.529.667,00	2.122.709,56	1.765.861,84	1.759.713,44	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))				13.626.526,56		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				6.076.949,80		
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 4 e 7				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(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				7.549.576,76		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.623.635,38	7.549.576,76		33,56	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.262.000,00		943.702,12	
35.1 - Salário-Educação			502.000,00		305.757,83	
35.2 - PDDE			25.000,00		59.456,45	
35.3 - PNAE			335.000,00		453.966,05	
35.4 - PNATE			375.000,00		65.065,34	
35.5- Outras Transferências do FNDE			25.000,00		59.456,45	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			102.000,00		346,44	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			800.000,00		0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.164.000,00		944.048,56	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	566.574,20	24.241,00	17.315,00	17.315,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	566.574,20	24.241,00	17.315,00	17.315,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.340,80	1.479.805,99	1.348.709,03	1.331.249,03	0,00
43- ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.693.915,00	1.504.046,99	1.366.024,03	1.348.564,03	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.001.228,36	20.058.313,92	18.241.008,13	18.217.399,73	0,00
47.1- Despesas Correntes	17.981.296,36	17.089.485,43	16.405.368,27	16.381.759,87	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	11.785.317,91	11.507.733,30	11.366.705,61	11.366.705,61	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 lucrativos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.191.978,45	5.581.752,13	5.038.662,66	5.015.054,26	0,00
47.2- Despesas de Capital	4.019.932,00	2.968.828,49	1.835.639,86	1.835.639,86	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.019.932,00	2.968.828,49	1.835.639,86	1.835.639,86	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.106.781,88	178.703,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	46.360.331,99	1.499.502,02
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	44.138.770,68	1.502.327,94
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.328.343,19	175.877,08
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.328.343,19	175.877,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:41:40, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:41:40.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53



LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79



ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.797.603,00	6.051.077,32	1.746.525,68
Investimentos	7.403.603,00	5.669.170,62	1.734.432,38
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	393.000,00	381.906,70	11.093,30
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.797.603,00	6.051.077,32	1.746.525,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.697.603,00	-6.051.077,32	-1.646.525,68

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:41:47, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:41:47.

Notas:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:45:30.

1 Projeção atuarial elaborada em 18/11/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.797.603,00	6.051.077,32	3.567.621,15	3.567.621,15	2.483.456,17	660,00	4.229.981,85
Despesas de Capital	7.797.603,00	6.051.077,32	3.567.621,15	3.567.621,15	2.483.456,17	660,00	4.229.981,85
Investimentos	7.403.603,00	5.669.170,62	3.205.999,58	3.205.999,58	2.463.171,04	660,00	4.197.603,42
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	393.000,00	381.906,70	361.621,57	361.621,57	20.285,13	0,00	31.378,43
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.568.281,15	-3.568.281,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:45:38, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:45:38.

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
 Prefeito Municipal
 CPF : 910.608.345-53

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
 Secretário(a)
 CPF : 010.965.945-79

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.280.000,00	3.280.000,00	2.598.201,47	79,21
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	290.000,00	290.000,00	119.740,07	41,29
IPTU	290.000,00	290.000,00	119.740,07	41,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	29.079,99	29,08
ITBI	100.000,00	100.000,00	29.079,99	29,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	980.000,00	980.000,00	1.322.580,49	134,96
ISS	980.000,00	980.000,00	1.322.580,49	134,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.910.000,00	1.910.000,00	1.126.800,92	58,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.570.000,00	20.570.000,00	19.896.340,04	96,73
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	16.882.251,41	100,49
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	7.399,35	37,00
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	122.270,49	61,14
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.868.759,56	81,96
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	15.659,23	31,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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 LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.850.000,00	23.850.000,00	22.494.541,51	94,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.370.200,00	454.490,00	443.345,20	97,55	350.105,16	77,03	340.066,09	74,82	0,00
Despesas Correntes	1.279.200,00	454.490,00	443.345,20	97,55	350.105,16	77,03	340.066,09	74,82	0,00
Despesas de Capital	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.536.900,00	3.737.080,00	3.713.652,44	99,37	3.414.340,70	91,36	3.404.098,15	91,09	0,00
Despesas Correntes	2.526.900,00	3.528.480,00	3.505.070,03	99,34	3.205.758,29	90,85	3.195.515,74	90,56	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	208.600,00	208.582,41	99,99	208.582,41	99,99	208.582,41	99,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	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	1.000,00	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)	1.231.200,00	1.403.113,00	1.345.167,92	95,87	866.084,51	61,73	865.980,46	61,72	0,00
Despesas Correntes	1.224.200,00	1.004.780,00	946.834,92	94,23	866.084,51	86,20	865.980,46	86,19	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	398.333,00	398.333,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.140.300,00	5.594.683,00	5.502.165,56	98,35	4.630.530,37	82,77	4.610.144,70	82,40	0,00

APURACÃO 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)	5.502.165,56	4.630.530,37	4.610.144,70
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	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)	5.502.165,56	4.630.530,37	4.610.144,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.374.181,23	3.374.181,23	3.374.181,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.127.984,33	1.256.349,14	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,46	20,59	20,49

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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 LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO					
					Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))	
						Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2020					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 NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS 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 exercicio (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										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 LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))	
						Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI)					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)	RECEITA REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS					3.430.000,00	3.430.000,00	3.834.769,53	111,80		
Provenientes da União					3.210.000,00	3.210.000,00	3.669.585,87	114,32		
Provenientes dos Estados					220.000,00	220.000,00	165.183,66	75,08		
Provenientes de Outros Municípios					0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)					0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)					0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)					3.430.000,00	3.430.000,00	3.834.769,53	111,80		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.907.000,00	4.284.922,43	4.155.030,37	96,97	4.013.931,51	93,68	3.988.510,17	93,08
Despesas Correntes	2.787.000,00	4.178.902,43	4.151.054,47	99,33	4.009.955,61	95,96	3.984.534,27	95,35
Despesas de Capital	120.000,00	106.020,00	3.975,90	3,75	3.975,90	3,75	3.975,90	3,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	536.900,00	249.162,58	206.472,77	82,87	149.195,17	59,88	140.624,38	56,44
Despesas Correntes	536.900,00	249.162,58	206.472,77	82,87	149.195,17	59,88	140.624,38	56,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	88.000,00	36.300,00	36.300,00	100,00	29.700,00	81,82	29.700,00	81,82
Despesas Correntes	86.000,00	36.300,00	36.300,00	100,00	29.700,00	81,82	29.700,00	81,82
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.100,00	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	60,00	2.000,00	40,00
Despesas Correntes	22.100,00	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	60,00	2.000,00	40,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	0,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) - (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.561.000,00	4.575.385,01	4.400.803,14	96,18	4.195.826,68	91,70	4.160.834,55	90,94
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) - (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.561.000,00	4.575.385,01	4.400.803,14	96,18	4.195.826,68	91,70	4.160.834,55	90,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES								
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) - (IV + XXXII)	4.277.200,00	4.739.412,43	4.598.375,57	97,02	4.364.036,67	92,08	4.328.576,26	91,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	3.073.800,00	3.986.242,58	3.920.125,21	98,34	3.563.535,87	89,40	3.544.722,53	88,92
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	89.000,00	36.300,00	36.300,00	100,00	29.700,00	81,82	29.700,00	81,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	26.100,00	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	60,00	2.000,00	40,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	1.235.200,00	1.403.113,00	1.345.167,92	95,87	866.084,51	61,73	865.980,46	61,72
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)	8.701.300,00	10.170.068,01	9.902.968,70	97,37	8.826.357,05	86,79	8.770.979,25	86,24
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.557.000,00	4.575.385,01	4.400.803,14	96,18	4.195.826,68	91,70	4.160.834,55	90,94
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	5.144.300,00	5.594.683,00	5.502.165,56	98,35	4.630.530,37	82,77	4.610.144,70	82,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:45:46, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:45:46.

Notas:

1) 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.

2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3) Essas despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor.

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	38.460.329,15	51.980.916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:53:20, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:53:20.

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
 Prefeito Municipal
 CPF : 910.608.345-53

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
 Secretário(a)
 CPF : 010.965.945-79

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 CPF : 655.868.325-34

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		44.566.000,00			
Previsão Atualizada		44.566.000,00			
Receitas Realizadas		43.563.744,18			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		44.566.000,00			
Créditos Adicionais		32.841.471,97			
Dotação Atualizada		50.060.055,12			
Despesas Empenhadas		45.613.052,34			
Despesas Liquidadas		40.781.585,22			
Despesas Pagas		40.582.810,52			
Superávit Orçamentário		2.782.158,96			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		45.613.052,34			
Despesas Liquidadas		40.781.585,22			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		51.980.916,16			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		51.980.164,51			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		51.980.164,51			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		734.000,00	2.773.680,54	377,89	
Resultado Primário		-188.000,00	1.148.037,42	-610,66	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		703.316,16	0,00	568.874,62	134.441,54
Poder Executivo		703.316,16	0,00	568.874,62	134.441,54
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		1.568.021,36	0,00	0,00	1.568.021,36
Poder Executivo		1.568.021,36	0,00	0,00	1.568.021,36
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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
TOTAL		2.271.337,52	0,00	568.874,62	1.702.462,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.623.635,38	<18% / 25%>	33,56	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.041.613,80	70%	65,02	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.695.286,13	50%	82,26	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		508.585,84	15%	15,20	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		6.051.077,32	1.746.525,68		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.630.530,37	15,00	20,59
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/11/2022, às 12:50:14, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 12:50:14.

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 910.608.345-53

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF : 655.868.325-34