

DIÁRIO
OFICIAL

*Prefeitura Municipal
de
Macajuba*

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

REPUBLICAÇÃO ANEXOS RREO - 6º BIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

REPUBLICAÇÃO ANEXOS RGF - 3º QUADRIMESTRE 2020

REPUBLICAÇÃO ANEXOS RREO – 6º BIMESTRE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.398.000,00	40.398.000,00	6.302.994,39	15,60	32.816.530,59	81,23	7.581.469,41
Receitas Correntes	36.685.500,00	36.685.500,00	6.289.094,39	17,14	32.802.630,59	89,42	3.882.869,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.353.100,00	2.353.100,00	382.835,94	16,27	1.828.568,49	77,71	524.531,51
Impostos	2.220.300,00	2.220.300,00	378.277,47	17,04	1.778.182,79	80,09	442.117,21
Taxas	132.800,00	132.800,00	4.558,47	3,43	60.385,70	37,94	82.414,30
Contribuições	0,00	0,00	1.437,56	0,00	3.783,82	0,00	(3.783,82)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	0,00	0,00	1.437,56	0,00	3.783,82	0,00	(3.783,82)
Receita Patrimonial	1.165.450,00	1.165.450,00	23.863,05	2,03	278.965,29	23,94	886.484,71
Valores Mobiliários	1.165.450,00	1.165.450,00	23.863,05	2,03	278.965,29	23,94	886.484,71
Receita de Serviços	272.700,00	272.700,00	34.728,33	12,73	198.650,38	72,85	74.049,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	246.700,00	246.700,00	34.728,33	14,08	198.650,38	80,52	48.049,62
Transferências Correntes	32.859.150,00	32.859.150,00	5.846.429,51	17,79	30.430.834,74	92,61	2.428.315,26
Transferências da União e de suas Entidades	20.313.650,00	20.313.650,00	3.441.750,95	16,94	19.646.910,69	96,72	666.739,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	3.210.900,00	3.210.900,00	535.674,14	16,68	2.305.365,15	71,80	905.434,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.334.700,00	9.334.700,00	1.869.004,42	20,02	8.478.558,90	90,83	856.141,10
Outras Receitas Correntes	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	61.827,87	176,15	(26.727,87)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	7.788,32	486,77	(6.188,32)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	51.196,69	259,88	(31.496,69)
Demais Receitas Correntes	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	2.842,86	20,60	10.957,14
Receitas de Capital	3.712.500,00	3.712.500,00	13.900,00	0,37	13.900,00	0,37	3.698.600,00
Alienação de Bens	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Alienação de Bens Móveis	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Transferências de Capital	3.680.500,00	3.680.500,00	13.900,00	0,38	13.900,00	0,38	3.666.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.380.500,00	3.380.500,00	13.900,00	0,41	13.900,00	0,41	3.366.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	40.398.000,00	40.398.000,00	6.302.994,39	15,60	32.816.530,59	81,23	7.581.469,41
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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
Mobilária	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
Mobilária	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)	40.398.000,00	40.398.000,00	6.302.994,39	15,60	32.816.530,59	81,23	7.581.469,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.205.824,84	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.398.000,00	40.398.000,00	6.302.994,39	15,60	34.022.355,43	84,22	6.375.644,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	- 3.863.897,12	-	-	3.863.897,12	-	-
Superávit Financeiro	-	- 3.863.897,12	-	-	3.863.897,12	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.398.000,00	44.791.542,61	(1.955.082,55)	34.022.355,43	10.769.187,18	7.269.125,34	33.626.580,78	11.164.961,83	33.626.580,78	395.774,65
DESPESAS CORRENTES	34.367.100,00	37.384.952,19	(1.485.051,91)	30.999.867,21	6.385.084,98	6.193.904,32	30.999.867,21	6.385.084,98	30.999.867,21	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.590.800,00	19.148.551,00	(251.996,17)	17.268.508,08	1.880.042,92	3.324.545,69	17.268.508,08	1.880.042,92	17.268.508,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.772.300,00	18.232.401,19	(1.233.855,74)	13.731.359,13	4.501.042,06	2.869.359,63	13.731.359,13	4.501.042,06	13.731.359,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.664.000,00	7.039.690,42	(469.230,64)	3.022.488,22	4.017.202,20	1.075.221,02	2.626.713,57	4.412.976,85	2.626.713,57	395.774,65
INVESTIMENTOS	5.189.500,00	6.802.540,42	(441.136,10)	2.735.082,78	3.867.457,66	1.017.443,04	2.339.308,11	4.263.232,31	2.339.308,11	395.774,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.500,00	425.500,00	(28.094,54)	287.405,46	138.094,54	57.777,98	287.405,46	138.094,54	287.405,46	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.900,00	366.900,00	0,00	0,00	366.900,00	0,00	0,00	366.900,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.900,00	366.900,00	0,00	0,00	366.900,00	0,00	0,00	366.900,00	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)	40.398.000,00	44.791.542,61	(1.955.082,55)	34.022.355,43	10.769.187,18	7.269.125,34	33.626.580,78	11.164.961,83	33.626.580,78	395.774,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.398.000,00	44.791.542,61	(1.955.082,55)	34.022.355,43	10.769.187,18	7.269.125,34	33.626.580,78	11.164.961,83	33.626.580,78	395.774,65
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.398.000,00	44.791.542,61	(1.955.082,55)	34.022.355,43	-	7.269.125,34	33.626.580,78	-	33.626.580,78	395.774,65

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

Murilo Dias Sampaio
Prefeito Municipal
CPF - 917.008.335-53

Iraní Pereira Matos
Chefe da Tesouraria
289.140.155-72

Etemilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - BA 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	40.398.000,00	44.791.542,61	-1.955.082,55	34.022.355,43	100,00 %	10.789.187,18	7.289.125,34	33.626.580,78	100,00 %	11.164.961,83	395.774,65
LEGISLATIVA	1.442.000,00	1.442.000,00	-36.069,67	1.035.278,85	3,04 %	408.721,15	175.555,15	1.035.278,85	3,08 %	408.721,15	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.442.000,00	1.442.000,00	-36.069,67	1.035.278,85	3,04 %	408.721,15	175.555,15	1.035.278,85	3,08 %	408.721,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.496.200,00	2.282.200,00	-44.190,89	2.119.881,33	6,23 %	162.318,67	431.757,57	2.119.881,33	6,30 %	162.318,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.465.600,00	1.396.600,00	-45.687,81	1.289.478,59	3,79 %	107.121,41	284.156,99	1.289.478,59	3,83 %	107.121,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	986.600,00	848.600,00	7.896,92	799.802,74	2,35 %	48.797,26	162.500,58	799.802,74	2,38 %	48.797,26	0,00
CONTROLE INTERNO	44.000,00	37.000,00	-6.400,00	30.600,00	0,09 %	6.400,00	5.100,00	30.600,00	0,09 %	6.400,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.738.050,00	2.110.378,60	71.034,58	1.562.906,75	4,59 %	547.471,85	410.309,62	1.562.906,75	4,65 %	547.471,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.800,00	733.352,00	22.380,33	601.752,80	1,77 %	131.599,20	171.834,55	601.752,80	1,79 %	131.599,20	0,00
Formação de Recursos Humanos	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
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	123.200,00	100.700,00	-2.616,25	83.583,75	0,25 %	17.116,25	15.355,63	83.583,75	0,25 %	17.116,25	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.106.050,00	1.271.326,60	51.270,50	877.570,20	2,58 %	393.756,40	223.119,24	877.570,20	2,61 %	393.756,40	0,00
SAÚDE	8.253.000,00	8.965.603,89	-541.103,74	7.048.778,83	20,72 %	1.916.825,06	1.539.456,65	7.048.778,83	20,96 %	1.916.825,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	549.400,00	916.902,89	51.751,49	784.824,32	2,31 %	132.078,57	157.225,76	784.824,32	2,33 %	132.078,57	0,00
Formação de Recursos Humanos	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
ATENÇÃO BÁSICA	4.495.400,00	4.537.201,00	-248.460,42	3.849.519,85	11,31 %	687.681,15	872.450,85	3.849.519,85	11,45 %	687.681,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.800.800,00	3.222.410,00	-313.477,05	2.185.447,42	6,42 %	1.036.962,58	476.948,21	2.185.447,42	6,50 %	1.036.962,58	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	90.200,00	60.000,00	5.000,00	27.500,00	0,08 %	32.500,00	5.000,00	27.500,00	0,08 %	32.500,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.300,00	3.590,00	-7.315,00	3.590,00	0,01 %	0,00	0,00	3.590,00	0,01 %	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	293.900,00	220.500,00	-28.602,76	197.897,24	0,58 %	22.602,76	27.831,63	197.897,24	0,59 %	22.602,76	0,00
EDUCAÇÃO	17.769.100,00	20.279.060,12	-1.092.387,90	16.794.569,90	49,36 %	3.484.490,22	3.475.167,77	16.398.795,25	48,77 %	3.880.264,87	395.774,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.800,00	109.800,00	312,23	77.474,58	0,23 %	32.325,42	21.018,58	77.474,58	0,23 %	32.325,42	0,00
Formação de Recursos Humanos	14.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 %	6.500,00	0,00	0,00	0,00 %	6.500,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	648.800,00	1.232.600,00	-299.456,61	877.597,42	2,58 %	355.002,58	7.646,17	877.597,42	2,61 %	355.002,58	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.543.000,00	14.620.316,82	-274.539,48	12.498.212,14	36,74 %	2.122.104,48	2.868.328,60	12.102.437,49	35,99 %	2.517.879,13	395.774,65
ENSINO MÉDIO	143.400,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00 %	93.400,00	0,00	0,00	0,00 %	93.400,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.844.600,00	4.081.793,50	-527.840,98	3.231.128,84	9,50 %	850.694,68	559.339,76	3.231.128,84	9,61 %	850.694,68	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	46.000,00	134.650,00	9.156,92	110.156,92	0,32 %	24.493,08	18.834,86	110.156,92	0,33 %	24.493,08	0,00
CULTURA	803.700,00	216.050,00	-7.650,00	300,00	0,00 %	215.750,00	0,00	300,00	0,00 %	215.750,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	583.700,00	18.050,00	-7.650,00	300,00	0,00 %	17.750,00	0,00	300,00	0,00 %	17.750,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00 %	198.000,00	0,00	0,00	0,00 %	198.000,00	0,00
URBANISMO	5.611.150,00	6.791.150,00	-297.205,63	4.355.059,87	12,80 %	2.436.090,13	970.940,87	4.355.059,87	12,95 %	2.436.090,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	599.100,00	577.820,00	-47.372,01	502.141,78	1,48 %	75.678,22	99.347,14	502.141,78	1,49 %	75.678,22	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.259.000,00	2.559.000,00	-467.628,73	437.740,51	1,29 %	2.121.259,49	169.200,63	437.740,51	1,30 %	2.121.259,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
SERVIÇOS URBANOS	2.753.050,00	3.654.330,00	217.795,11	3.415.177,58	10,04 %	239.152,42	702.393,10	3.415.177,58	10,16 %	239.152,42	0,00
HABITAÇÃO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	380.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	380.000,00	0,00
SANEAMENTO	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00
AGRICULTURA	177.300,00	122.300,00	1.465,23	90.757,56	0,27 %	31.542,44	19.198,75	90.757,56	0,27 %	31.542,44	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	127.300,00	122.300,00	1.465,23	90.757,56	0,27 %	31.542,44	19.198,75	90.757,56	0,27 %	31.542,44	0,00
Defesa Agropecuária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRANSPORTE	557.300,00	951.300,00	24.301,93	418.187,79	1,23 %	533.112,21	151.936,44	418.187,79	1,24 %	533.112,21	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	557.300,00	931.300,00	24.301,93	418.187,79	1,23 %	513.112,21	151.936,44	418.187,79	1,24 %	513.112,21	0,00
DESPORTO E LAZER	226.800,00	356.800,00	-5.201,92	309.229,09	0,91 %	47.570,91	37.024,54	309.229,09	0,92 %	47.570,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.600,00	125.600,00	-15.884,48	95.604,37	0,28 %	29.995,63	15.506,53	95.604,37	0,28 %	29.995,63	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	105.200,00	231.200,00	10.682,56	213.624,72	0,63 %	17.575,28	21.518,01	213.624,72	0,64 %	17.575,28	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	476.500,00	452.800,00	-28.094,54	287.405,46	0,84 %	165.394,54	57.777,98	287.405,46	0,85 %	165.394,54	0,00
Serviços da Dívida Interna	476.500,00	452.800,00	-28.094,54	287.405,46	0,84 %	165.394,54	57.777,98	287.405,46	0,85 %	165.394,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.900,00	366.900,00	0,00	0,00	0,00 %	366.900,00	0,00	0,00	0,00 %	366.900,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.900,00	366.900,00	0,00	0,00	0,00 %	366.900,00	0,00	0,00	0,00 %	366.900,00	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)	40.398.000,00	44.791.542,61	-1.955.082,55	34.022.355,43	100,00 %	10.769.187,18	7.269.125,34	33.626.580,78	100,00 %	11.164.961,83	395.774,65

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

Murilo Dias Sampaio
Prefeito Municipal
CPF - 917.008.335-53

Iraní Pereira Matos
Chefe da Tesouraria
289.140.155-72

Etemilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - BA 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.803.185,90	3.219.349,44	2.513.592,99	2.919.384,48	2.396.121,97	2.667.110,03	3.191.822,88	3.557.106,40	2.750.285,51	2.744.023,01	3.062.599,49	3.972.824,94	35.711.938,11	40.532.650,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.827,92	124.533,19	161.924,63	218.825,34	113.229,24	141.661,73	191.544,25	121.981,69	131.898,66	146.828,46	190.411,92	232.424,02	1.828.968,49	2.353.100,00
IPTU	5.953,11	10.003,66	19.279,50	13.073,49	13.579,46	5.326,71	4.141,65	4.120,66	3.570,65	3.650,74	4.791,63	4.191,63	91.115,69	148.800,00
ITR	34.084,96	33.906,17	41.623,79	47.213,95	24.371,07	44.072,28	98.667,01	33.227,03	42.514,69	34.493,55	42.662,92	56.094,44	471.962,66	906.400,00
ITB	107.908,28	2.520,00	3.070,82	49.120,06	1.860,00	760,00	1.300,00	650,00	28.857,52	1.930,00	3.715,00	36.662,54	62.300,00	92.300,00
IRRF	6.241,07	8.870,73	9.407,52	5.853,82	2.171,04	3.561,14	3.055,71	3.547,47	1.822,94	1.452,79	1.173,43	3.395,04	50.980,70	112.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Contribuições	48.003,47	36.013,84	39.409,94	30.577,71	24.519,09	21.085,46	17.548,50	13.394,79	12.312,79	12.442,65	11.623,81	12.039,24	278.965,29	1.185.400,00
Recursos de Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Receitas Industriais	15.160,75	24.113,40	15.996,64	12.841,11	18.768,88	12.878,03	12.207,05	22.133,38	5.533,29	24.193,33	19.249,30	15.479,00	198.650,38	272.700,00
Recursos de Receitas de Serviços	2.586.394,36	3.031.896,15	2.249.613,68	2.656.969,92	2.238.604,06	2.511.393,81	3.030.223,06	3.397.990,19	2.595.350,28	2.532.898,11	2.820.395,95	3.737.353,95	33.409.342,76	36.706.300,00
Cota-Parte do FPM	1.088.423,47	1.543.624,21	902.716,73	884.862,20	924.480,73	750.880,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.164.381,67	1.760.804,54	12.707.319,65	16.823.700,00
Cota-Parte do ICMS	148.126,10	216.990,00	234.190,32	168.922,97	165.980,09	199.635,34	174.733,76	213.218,82	244.072,86	231.533,43	241.417,92	370.498,94	2.668.814,15	3.532.400,00
Cota-Parte do IPVA	9.712,67	8.824,62	8.880,62	4.126,58	12.380,56	10.781,82	12.154,48	15.730,33	11.813,74	6.582,61	7.726,41	7.853,98	116.668,32	106.300,00
Cota-Parte do ITR	178,02	50,16	129,77	382,74	46,78	101,00	-	124,83	1.397,00	4.387,17	27,14	47,93	6.972,54	7.500,00
Transferências da LC 87/1996	1.446,21	1.564,54	1.443,84	1.295,73	1.291,92	1.161,81	1.895,96	1.614,11	1.895,96	2.169,84	2.378,53	2.501,60	201.959,85	28.300,00
Transferências da LC 61/1989	1.140.154,72	1.010.544,67	730.424,69	968.905,28	740.412,61	707.308,24	736.846,15	814.747,02	861.633,60	862.910,96	960.048,54	1.200.872,70	10.855.936,68	12.987.000,00
Outras Transferências Correntes	218.353,17	250.058,05	309.027,51	599.474,36	394.108,37	839.707,36	747.242,42	1.528.089,10	810.854,73	522.627,86	404.415,74	369.822,90	6.983.781,57	3.913.700,00
Outras Receitas Correntes	245.287,92	353.937,70	229.203,29	211.538,74	220.558,13	192.639,57	191.791,66	210.699,88	184.273,07	227.217,93	268.710,53	353.348,89	81.627,97	35.100,00
DEDUÇÕES (II)	245.287,92	353.937,70	229.203,29	211.538,74	220.558,13	192.639,57	191.791,66	210.699,88	184.273,07	227.217,93	268.710,53	353.348,89	81.627,97	35.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.557.897,98	2.865.411,74	2.284.389,60	2.707.845,74	2.175.563,84	2.474.470,46	2.999.731,20	3.346.406,52	2.566.012,44	2.516.805,08	2.715.888,95	3.673.908,05	32.903.333,20	36.685.500,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (II) - (I)	2.557.897,98	2.865.411,74	2.284.389,60	2.707.845,74	2.175.563,84	2.474.470,46	2.999.731,20	3.346.406,52	2.566.012,44	2.516.805,08	2.715.888,95	3.673.908,05	32.903.333,20	36.685.500,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (VI)	2.557.897,98	2.865.411,74	2.284.389,60	2.707.845,74	2.175.563,84	2.474.470,46	2.999.731,20	3.346.406,52	2.566.012,44	2.516.805,08	2.715.888,95	3.673.908,05	32.903.333,20	36.685.500,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

MURILDO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANI PEREIRA MATOS
Chefe da Tesouraria

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
Contabilista

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVENBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)								
Recursos de Contribuições dos Segurados								
Cat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Contribuições Patronais								
Cat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Em Regime de Parcelamento de Dívidas								
Cat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Valores Mobiliários								
Cat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes								
Cat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Cat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes								
Cat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III + IV + V + VI)								
		0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INDICADAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dezembro/2020	Jan a Bimestre/2021	Jan a Dezembro/2020	Jan a Bimestre/2021	R	C
Benefícios - Cat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apresentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Rerolagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII + VIII + IX + X)								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII - VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ATRIBUÍDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patroal Suplementar			0,00	
Plano de Amortização - Apólice Periódica de Valores Previdenciários			0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	
Recursos para Cobertura de Débitos Financeiros			0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00		
PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Alcobaça	0,00	0,00	0,00	0,00
Itambé	0,00	0,00	0,00	0,00
Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitara	0,00	0,00	0,00	0,00
Alto	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaíba	0,00	0,00	0,00	0,00
Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Alcobaça	0,00	0,00	0,00	0,00
Itambé	0,00	0,00	0,00	0,00
Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitara	0,00	0,00	0,00	0,00
Alto	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaíba	0,00	0,00	0,00	0,00
Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Resarcimento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Incobíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (R)	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (R+R+R+R)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias de RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III - IV - V)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (III)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	R	R
DESPESAS CORRENTES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (IV+V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (III-III)-(IV-IV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

Munio Das Sampaio
Prefeito Municipal
CPF - 917.008.335-53

Irani Pereira Matos
Chefe da Tesouraria
298.140.150-72

Etemilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - BA 6.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ACIMA DA LINHA		ATE O BIMESTRE 2020			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITA CORRENTE (I)	36.685.900,00	32.802.630,59			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.353.100,00	1.829.569,49			
IPTU	148.800,00	91.115,69			
ISS	906.400,00	471.962,66			
ITBI	92.300,00	58.862,64			
PPRF	1.112.800,00	1.119.241,90			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.800,00	50.386,70			
Contribuições	1.165.450,00	3.783,82			
Receita Patrimonial	1.165.450,00	278.965,29			
Aplicações Financeiras (II)	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Transferências Correntes	32.859.150,00	30.430.834,74			
Cota-Parte do FPM	13.707.500,00	10.375.944,30			
Cota-Parte do ICMS	2.826.500,00	2.688.891,51			
Cota-Parte do IPVA	85.000,00	93.336,31			
Cota-Parte do ITR	6.000,00	5.468,13			
Transferências da LC 87/1995	6.800,00	20.119,25			
Transferências da LC 61/1999	26.300,00	10.955.926,68			
Transferências do FUNDEB	12.287.900,00	8.863.078,96			
Outras Transferências Correntes	3.913.700,00	290.479,25			
Demais Receitas Correntes	307.800,00	-			
Outras Receitas Financeiras (III)	307.800,00	260.478,25			
Receitas Correntes Resgatadas	-	-			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I+II+III)	35.520.050,00	32.503.663,30			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.712.500,00	13.900,00			
Operações de Crédito (VI)	-	-			
Amortizações de Empréstimos (VII)	32.000,00	-			
Alienação de Bens	-	-			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	32.000,00	-			
Outras Alienações de Bens	-	-			
Transferências de Capital	3.680.500,00	13.900,00			
Convênios	3.330.000,00	-			
Outras Transferências de Capital	350.500,00	13.900,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-			
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-			
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.712.500,00	13.900,00			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	39.232.550,00	32.517.563,30			
DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE 2020			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADAS
				PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS
				LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPA CORRENTE (XIII)	37.384.932,19	30.999.867,21	30.999.867,21	30.999.867,21	46.306,25
Pessoal e Encargos Sociais	19.148.951,00	17.268.508,08	17.268.508,08	17.268.508,08	-
Juros e Encargos de Dívida (XIV)	4.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.232.401,19	13.731.359,13	13.731.359,13	13.731.359,13	46.306,25
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	37.380.932,19	30.999.867,21	30.999.867,21	30.999.867,21	46.306,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.039.690,42	3.022.488,22	2.626.713,67	2.626.713,67	2.026.919,01
Investimentos	6.002.940,42	2.735.082,76	2.339.308,11	2.339.308,11	2.026.919,01
Inversões Financeiras	11.650,00	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XX)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	11.650,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	425.500,00	287.405,46	287.405,46	287.405,46	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX-XXI)	6.014.190,42	2.735.082,76	2.339.308,11	2.339.308,11	2.026.919,01
DESPESA DE CONTINGENCIA (XXII)	966.900,00	-	-	-	-
DESPA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	44.362.942,61	33.734.949,87	33.339.175,92	33.339.175,92	2.073.225,26
RESULTADO PRIMARIO = Acima da Linha (XII) - (XXIII)					(3.154.421,93)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					(744.650,00)
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO para o exercício de referência					
JUROS NOMINAIS					
Juros Encargos e Variações Monetárias Ativas (XXIV)					340.386,00
Juros Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXV)					
RESULTADO NOMINAL = Acima da Linha (XXIII) + XXIV - (XXV)					(2.814.035,93)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					(414.500,00)
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2019		Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)			10.119.442,84
DEDUÇÕES (XXX)			
Disponibilidade de Caixa	16.966.566,07		14.089.663,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.966.566,07		14.089.663,74
(+) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.313.750,70		14.153.262,34
Débitos Haveres Financeiros	347.184,63		63.298,00
Débitos Haveres Financeiros	-		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII) - (XXX)			(9.970.220,07)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa) - (XXXIb)	(9.999.636,90)		(9.979.416,10)
AJUSTE METODOLÓGICO			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)			283.756,03
RECEITA DE ALENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII) - (XXXIII) - (XX) + (XXXIV) + (XXXV) - (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)			(9.303.002,13)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX) - (XXXV)			(9.643.288,50)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			3.863.897,12
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			3.863.897,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			3.863.897,12

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANI FERREIRA MATOS
Chefe de Tesouraria

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
CRC-Ba 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)	206.404,30	140.780,33	283.586,03	0,00	63.598,60	453.794,78	2.791.677,19	2.073.225,26	2.073.225,26	0,00	1.172.246,71	1.235.845,31
EXECUTIVO	206.404,30	140.780,33	283.586,03	0,00	63.598,60	453.794,78	2.791.677,19	2.073.225,26	2.073.225,26	0,00	1.172.246,71	1.235.845,31
COPCHAD - Consórcio Interm. do Portal da Chajá	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 ASSISTENCIA SOCIAL	1.970,50	3.722,86	3.722,86	0,00	1.970,50	15.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,87	17.854,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.371,73	14.296,68	14.261,18	0,00	8.409,23	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	8.409,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA	196.062,07	122.758,79	265.601,99	0,00	53.218,87	437.910,91	2.780.427,19	2.061.975,26	2.061.975,26	0,00	1.156.362,84	1.209.581,71
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) (B)	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 (B) = (B) + (B)	206.404,30	140.780,33	283.586,03	0,00	63.598,60	453.794,78	2.791.677,19	2.073.225,26	2.073.225,26	0,00	1.172.246,71	1.235.845,31

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

Murilo Dias Sampaio
Prefeito Municipal
CPF - 917.008.335-53

Iraní Pereira Matos
Chefe da Tesouraria
289.140.155-72

Etemilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - BA 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
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 DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (segundo o art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(R\$)	(R\$)	Até o Bimestre	% em Relação a 2020
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS					
1.1 Resultado da arrecadação de impostos sobre o Proprietário Rural e Territorializadora - IPTU		2.200.000,00	2.200.000,00	1.761.783,79	80,08
1.1.1 IPTU		180.000,00	180.000,00	151.130,00	83,93
1.1.2 IPTU - Juros de Mora, Oribita Alíea e Outras Encargos do IPTU		60.000,00	60.000,00	53.211,79	88,69
1.2 Resultado da arrecadação de impostos sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI		60.000,00	60.000,00	52.300,00	87,17
1.2.1 ITBI		60.000,00	60.000,00	52.300,00	87,17
1.2.2 Juros de Mora, Oribita Alíea e Outras Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Resultado da arrecadação de impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		900.000,00	900.000,00	471.960,08	52,44
1.3.1 ISS		900.000,00	900.000,00	471.960,08	52,44
1.3.2 Juros de Mora, Oribita Alíea e Outras Encargos do ISS		2.000,00	2.000,00	1.120,24	56,01
1.4 Resultado da arrecadação de impostos sobre Serviços de Terceiros em Geral - ISENT		1.112.000,00	1.112.000,00	1.110,24	0,10
1.4.1 ISENT		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Juros de Mora, Oribita Alíea e Outras Encargos do ISENT		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Resultado da arrecadação de Impostos Territoriais - IPTU, ICMS, IPI, Imposto de Renda - IR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
2.1 Cota-Parte (FPM)		10.524.700,00	10.524.700,00	10.207.279,65	97,02
2.1.1 Parcela Referente ao ICMS - art. 158, I, alínea b		10.524.700,00	10.524.700,00	10.207.279,65	97,02
2.1.2 Parcela Referente ao ICMS - art. 158, I, alínea c		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Cota-Parte (CDE)		600.000,00	600.000,00	526.469,40	87,74
2.2.1 Cota-Parte - CDE		600.000,00	600.000,00	526.469,40	87,74
2.3 Cota-Parte (FDF)		1.000.000,00	1.000.000,00	2.488.074,15	248,81
2.3.1 Cota-Parte - FDF		1.000.000,00	1.000.000,00	2.488.074,15	248,81
2.4 Cota-Parte (FIDE)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Cota-Parte (FIP)		7.000,00	7.000,00	4.872,54	69,61
2.5.1 Cota-Parte - FIP		7.000,00	7.000,00	4.872,54	69,61
2.6 Cota-Parte (FIOFIN)		100.000,00	100.000,00	115.506,52	115,51
2.6.1 Cota-Parte - FIOFIN		100.000,00	100.000,00	115.506,52	115,51
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS					
		33.720.000,00	33.720.000,00	27.434.600,92	81,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
		PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	% em Relação a 2020
RECEITAS DE PRODUÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO FUNDEB					
3.1 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FINEC		1.042.000,00	1.042.000,00	882.454,71	84,79
3.1.1 Transferências do FINEC - FINEC		1.042.000,00	1.042.000,00	882.454,71	84,79
3.2 Transferências Diretas - FINEC		1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
3.2.1 Transferências Diretas - FINEC		1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
3.3 Transferências Diretas - FINEC		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3.3.1 Transferências Diretas - FINEC		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3.4 Transferências Diretas - FINEC		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Transferências Diretas - FINEC		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Aplicação Financeira em Recursos do FINEC		21.700,00	21.700,00	4.276,13	19,70
3.5.1 Aplicação Financeira em Recursos do FINEC		21.700,00	21.700,00	4.276,13	19,70
3.6 Receitas de Transferências de Contas Correntes		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.6.1 Transferências de Contas Correntes		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.7 Aplicação Financeira em Recursos de Contas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1 Aplicação Financeira em Recursos de Contas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 RECEITAS DE OUTROS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		170.000,00	170.000,00	170,00	0,10
3.8.1 RECEITAS DE OUTROS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		170.000,00	170.000,00	170,00	0,10
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - FINEC E FINEC					
		1.392.000,00	1.392.000,00	1.062.824,84	76,37
FUNDEB					
		PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	% em Relação a 2020
RECEITAS DO FUNDEB					
10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.847.700,00	3.847.700,00	2.917.020,41	75,82
10.1 Cota-Parte (FPM) Destinada ao FUNDEB - (20% de 11)		2.116.000,00	2.116.000,00	2.021.270,24	95,51
10.2 Cota-Parte (CDE) Destinada ao FUNDEB - (20% de 12)		700.000,00	700.000,00	521.732,04	74,54
10.3 Cota-Parte (FDF) Destinada ao FUNDEB - (20% de 13)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
10.4 Cota-Parte (FIP) Destinada ao FUNDEB - (20% de 14)		0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Cota-Parte (FIOFIN) Destinada ao FUNDEB - (20% de 15)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
10.6 Cota-Parte (FIDE) Destinada ao FUNDEB - (20% de 16)		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
10.7 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,00
10.7.1 Transferências de Recursos do FUNDEB		15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,00
10.8 Compensação de Débito ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Resultado da Aplicação Financeira em Recursos do FUNDEB		17.000,00	17.000,00	2.876,16	17,00
10.9.1 Resultado da Aplicação Financeira em Recursos do FUNDEB		17.000,00	17.000,00	2.876,16	17,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - FINEC E FINEC					
		3.847.700,00	3.847.700,00	2.917.020,41	75,82
DE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - (9) - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
		0,00	0,00	0,00	0,00
DE DÉCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
		0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Macajuba

Edição 1.634 / Ano 14
18 de março de 2021
Página 15

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDES									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ANCIERAS EM PÓS-TÓS E INSCRITAS EM PROGR. MÓD. PROCESSIONADOS		%
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
00 - INSCRIÇÃO FUNDADA	8.976.000,00	3.185.000,00	1.088.892,72	12,12	7.085.107,28	78,88	0,00	0,00	0,00
20 - 1 - Despesas Catequéticas com Recursos do FUNDES	888.000,00	888.000,00	792.276,08	89,23	792.276,08	89,23	0,00	0,00	0,00
22 - 2 - Despesas Catequéticas com Outros Recursos de Impostos	25.000,00	25.000,00	7.374,28	29,50	17.625,72	70,50	0,00	0,00	0,00
22 - 3 - Despesas Catequéticas com Recursos do FUNDES	2.678.000,00	2.678.000,00	2.291.725,72	85,58	2.291.725,72	85,58	0,00	0,00	0,00
22 - 4 - Despesas Catequéticas com Outros Recursos de Impostos	2.088.000,00	2.088.000,00	1.888.276,72	90,43	1.888.276,72	90,43	0,00	0,00	0,00
22 - 5 - FUNDOS INDIVIDUAIS	788.000,00	788.000,00	611,00	0,08	178.728,56	22,82	0,00	0,00	0,00
22 - 6 - Despesas Catequéticas com Recursos do FUNDES	10.941.000,00	10.941.000,00	8.887.276,48	80,36	8.887.276,48	80,36	0,00	0,00	0,00
22 - 7 - Despesas Catequéticas com Outros Recursos de Impostos	4.827.000,00	4.827.000,00	4.102.898,00	85,00	4.102.898,00	85,00	0,00	0,00	0,00
22 - 8 - Despesas Catequéticas com Outros Recursos de Impostos	2.114.000,00	1.888.000,00	1.833.791,58	85,15	1.833.791,58	85,15	0,00	0,00	0,00
24 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ensino Profissional, não integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDES	18.899.000,00	14.882.000,00	12.769.071,01	68,69	12.769.071,01	68,69	0,00	0,00	0,00
RECURSOS CONSIDERADOS PARA FINEZ DE LIMITE CONSTITUCIONAL									
VALOR									
20 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - FDS	0,00								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDES NO EXERCÍCIO	2.477.76,00								
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDES	0,00								
23 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00								
24 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENDSO	0,00								
25 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RECEITA E PAGOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENDSO (*)	0,00								
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINEZ DE LIMITE CONSTITUCIONAL (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)	2.477,76								
26 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINEZ DE LIMITE (20 + 25)	2.477,76								
27 - PORCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE, SEMELHANTE À RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS (26 / (26 + 27) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (26)	27,38								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENDSO									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ANCIERAS EM PÓS-TÓS E INSCRITAS EM PROGR. MÓD. PROCESSIONADOS				
00 - INSCRIÇÃO FUNDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - IMPOSTOS VINCULADOS AO ENDSO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	477.000,00	477.000,00	46.864,28	21,36	46.864,28	21,36	0,00	0,00	0,00
02 - DESPESAS CUSTEADAS COM OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS PARA FINANCIAMENTO DO ENDSO	12.771.700,00	12.771.700,00	12.652.188,81	75,51	12.652.188,81	83,39	0,00	0,00	0,00
04 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENDSO	1.848.300,00	1.848.300,00	1.848.300,00	100,00	1.848.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENDSO	14.716.000,00	14.716.000,00	14.556.852,09	85,34	14.556.852,09	85,34	0,00	0,00	0,00
RECEITA E FINANCIAMENTO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENDSO									
			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (1)					
00 - Despesas com Recursos de Impostos VINCULADOS ao ENDSO	1.971,33								
02 - Canceladas com Recursos do FUNDES	902,00								
TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.069,33								
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
			FUNDES	SALÁRIO EDUCAÇÃO					
40 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.953.500,00								
41 - (-) PAGAMENTO DE DESPESAS ATÉ O BIMESTRE	-10.953.500,00								
42 - (+) Oramento do Exercício	10.953.500,00								
43 - Despesa a Pagar	0,00								
44 - (+) RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.878,33								
45 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	210.381,33								
50 - (+) Saldo	28.191,28								
51 - (+) Remessas	0,00								
52 - (+) Vendas e Receitas	28.191,28								
53 - (+) Outras receitas extraprestacionais	0,00								
54 - (+) Contribuição Bancária	0,00								
55 - (+) Saldo Financeiro Concluído	277.169,01								
TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									

NOTAS: 1 - Limite mínimo anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 - Art. 21, § 1º, Lei 11.494/2007 - Art. 5º, em redação incluída à Constituição Federal, inclusive relativa à complementação da União recebida nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizadas no exercício de exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
3 - Caso de art. 212 da CF/1988.
4 - De acordo com o inciso II do art. 212 da CF/1988.
5 - Limite mínimo anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação própria, conforme LDB, art. 11.
6 - De acordo com o inciso III do art. 212 da CF/1988 e o inciso III do art. 11 da Lei 11.494/2007.
7 - Esse critério poderá ser ajustado somente no último bimestre.

Mário Kiss Sampaio
Prefeito Municipal
CPF: 817.008.345-03

Ivan Pereira Melo
Chefe de Tesouraria
285.140.155-72

Edilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - ISA 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALDO NÃO EXECUTADO (h) = (d-g)
DESPESAS DE CAPITAL	7.039.890,42	3.022.488,22	2.628.713,57	395.774,65	4.017.202,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.039.890,42	3.022.488,22	2.628.713,57	395.774,65	4.017.202,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II)	7.039.890,42	3.022.488,22	-	-	4.017.202,20

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
Nota: * Operações de Crédito descritas na CF, Art. 167, inciso III

Murilo Oza Sampaio
Prefeito Municipal
CPF - 917.008.335-53

Itari Pereira Matos
Chefe de Tesouraria
289.140.155-72

Etemilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - BA 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

RREO - ANEXO 10 (LRF art. 52, § 1º, inciso II) Em R\$ 00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("c" exercício anterior) + (c)
2020	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) = ("c" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

Munio Das Sampaio
Prefeito Municipal
CPF - 917.008.335-53

Ivani Pereira Matos
Chefe da Tesouraria
289.140.156-72

Etemilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - BA 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em 2020	
			2020 (c)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)	32.000,00		247,85	31.752,15
Receita de Alienação de Bens Móveis	32.000,00		0,00	32.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		247,85	(247,85)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	Em 2020	
							2020 (g)	SALDO ATUAL (g) = (a-b)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)	109.220,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00	0,00	0,00	52.000,00	57.220,00
Despesas de Capital	109.220,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00	0,00	0,00	52.000,00	57.220,00
Investimentos	109.220,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00	0,00	0,00	52.000,00	57.220,00
Investidas Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (b)-(f)+(g)	SALDO ATUAL (k) = (i)+(j)
VALOR (ii)	77.245,58		(66.072,15) 20.273,43

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

Murilo Dias Sampaio
Prefeito Municipal
CPF - 917.008.335-53

Irani Pereira Matos
Chefe da Tesouraria
289.140.155-72

Etêmilton Sampaio Assis
Controlador
CRC - BA 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADO (R)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (R)	% (R/A x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS					
Resultado Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		2.220.300,00	2.220.300,00	1.778.182,70	80,06
IPTU		148.800,00	148.800,00	91.115,68	61,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		95.500,00	95.500,00	52.811,78	55,31
Resultado Resultante do Imposto sobre Transmissão (Imp. sobre Trans.) (ITR)		50.500,00	50.500,00	37.929,91	75,10
ITR		52.500,00	52.500,00	55.882,54	106,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	183,29	0,00
Resultado Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IES		906.400,00	906.400,00	471.982,65	52,07
IES		902.000,00	902.000,00	471.882,65	52,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IES		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Resultado Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPF		1.112.800,00	1.112.800,00	1.110.241,38	100,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (R)		10.261.800,00	10.261.800,00	14.405.193,12	74,81
Cota-Parte FPM		15.500.000,00	15.500.000,00	11.056.679,26	71,33
Cota-Parte FTR		7.500,00	7.500,00	6.975,24	93,01
Cota-Parte FPM		100.500,00	100.500,00	116.698,32	105,75
Cota-Parte FCM		3.522.400,00	3.522.400,00	3.806.814,15	73,84
Cota-Parte PFC-Estado		25.500,00	25.500,00	20.159,85	79,05
Contribuições Financeiras Provenientes de Intabulação e Transferências Constitucionais		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Diversificação CMSP - LC 87/1995		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS		21.482.100,00	21.482.100,00	16.187.375,91	75,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASSP) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Percentual em Relação à Previsão
	ORÇAMENTAL	ATUALIZADA (R)	Até o Bimestre (R)	% (R/A x 100)	Até o Bimestre (R)	% (R/A x 100)	Até o Bimestre (R)	% (R/A x 100)	
ATENÇÃO BÁSICA (01)	1.826.700,00	1.826.700,00	1.826.700,00	100,00	1.826.700,00	100,00	1.826.700,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.426.700,00	1.826.700,00	1.217.588,84	67,82	1.217.588,84	67,82	1.217.588,84	67,82	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	98.300,00	140,43	98.300,00	140,43	98.300,00	140,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA (02)	2.848.800,00	2.848.800,00	1.960.848,81	68,83	1.960.848,81	68,83	1.960.848,81	68,83	0,00
Despesas Correntes	2.848.800,00	2.848.800,00	1.960.848,81	68,83	1.960.848,81	68,83	1.960.848,81	68,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE FARMACOLÓGICO TERAPÊUTICO (03)	21.000,00	20.000,00	4.970,00	23,67	4.970,00	24,38	4.970,00	24,38	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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 (04)	4.000,00	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (05)	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	1.000,00	10,00	1.000,00	10,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50	1.000,00	12,50	1.000,00	12,50	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO (06)	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
OUTROS SERVIÇOS (07)	543.800,00	413.800,00	310.215,27	74,67	310.215,27	74,67	310.215,27	74,67	0,00
Despesas Correntes	543.800,00	404.600,00	310.215,27	74,67	310.215,27	74,67	310.215,27	74,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (01+02+03+04+05+06+07)	6.700,00	4.675,00	3.800,00	55,44	3.800,00	55,44	3.800,00	55,44	0,00

APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASSP		DESPESAS EMPENHADAS (R)	DESPESAS LIQUIDADAS (R)	DESPESAS PAGAS (R)
Total das Despesas com ASSP (01) = (01)		3.503.533,16	3.503.533,16	3.503.533,16
(1) Realiza e Pagar Não Processadas Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (R01)		0,00	0,00	0,00
(2) Despesas Contabilizadas com Recursos Vinculados à Percentagem Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASSP em Ex		0,00	0,00	0,00
(3) Despesas Contabilizadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (R03)		0,00	0,00	0,00
(R) VALOR APLICADO EM ASSP (01) = (01) - (R01) - (R02) - (R03)		3.503.533,16	3.503.533,16	3.503.533,16
Despesas Mínimas a ser Aplicadas em ASSP (LXXI) = (LXXI) + (LXXII) + (LXXIII)		2.428.106,50		
Diferença Mínima a ser Aplicada em ASSP (LXXIV) = Total Despesas Menos (LXXIV)		0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (LXXV) = (LXXV) no (4) - (LXXIV)		1.105.426,77	1.105.426,77	1.105.426,77
Limite de Cumprido (R04) = (R04)		0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASSP		72,27	72,27	72,27

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
TAXA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 27 DA LC 141/2012									
					LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final	
					Empenhado	Liquidado	Pago	(R\$) ou (%)	
					(B)	(C)	(D)	(D)-(B) ou (D)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019					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 DOS RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para	Valor aplicado em	Valor aplicado	Total aplicado	Total aplicado	Total aplicado	Total aplicado	Total aplicado	Diferença entre o valor
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$) ou (%)
Empenho de 2020	2.428.108,20	3.550.533,16	1.123.428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.428,77
Empenho de 2019	2.510.713,41	3.229.050,92	723.285,42	24.693,72	0,00	0,00	24.693,72	24,69	232.702,42
Empenho de 2018	2.308.867,12	3.170.235,95	862.168,80	37,82	0,00	0,00	37,82	0,00	862.168,80
Empenho de 2017	2.555.445,07	3.833.170,45	1.059.734,86	2.902,92	0,00	0,00	2.902,92	0,00	1.059.734,86
Empenho de 2016 e anteriores	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)									0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGOS 24, 27 E 29 DA LC 141/2012									
					Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Final (Não Aplicado)	
					(B)	(C)	(D)	(E)-(B) ou (E)-(C)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	% do MÍNIMO (R\$) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXXI)					2.476.800,00	2.476.800,00	2.476.800,00	144,78
Proveniente de União					2.118.200,00	2.118.200,00	3.315.079,25	156,53
Proveniente de Estados					358.600,00	358.600,00	270.550,28	75,42
Proveniente de outras Municípios					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXII)					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (XXX)					2.476.800,00	2.476.800,00	3.587.350,23	144,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO (R\$)	DOTAÇÃO (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)	Inscritas em Não Processadas (R\$)			
ATUALIZADA (XXXI)	1.785.760,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	189,78	2.022.000,00			
Despesa Capital	1.785.760,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	189,78	2.022.000,00			
Despesa de Capital	1.785.760,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	189,78	2.022.000,00			
AGENCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	115.000,00	205.410,00	160.882,41	82,45	160.882,41	82,45			
Despesa Capital	115.000,00	205.410,00	160.882,41	82,45	160.882,41	82,45			
Despesa de Capital	115.000,00	205.410,00	160.882,41	82,45	160.882,41	82,45			
SUporte Profissional e Terapêutico (XXXIII)	60.200,00	30.000,00	27.500,00	91,67	27.500,00	91,67			
Despesa Capital	60.200,00	30.000,00	27.500,00	91,67	27.500,00	91,67			
Despesa de Capital	60.200,00	30.000,00	27.500,00	91,67	27.500,00	91,67			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV)	13.200,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00			
Despesa Capital	13.200,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00			
Despesa de Capital	13.200,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesa Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesa de Capital	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO (XXXVI)	200.400,00	210.000,00	186.887,24	93,70	186.887,24	93,70			
Despesa Capital	200.400,00	210.000,00	186.887,24	93,70	186.887,24	93,70			
Despesa de Capital	200.400,00	210.000,00	186.887,24	93,70	186.887,24	93,70			
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII)	15.500,00	508.300,00	474.608,95	148,34	474.608,95	148,34			
Despesa Capital	15.500,00	508.300,00	474.608,95	148,34	474.608,95	148,34			
Despesa de Capital	15,500,00	508.300,00	474.608,95	148,34	474.608,95	148,34			
TOTAL (XXXVIII = XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)	2.007.100,00	3.068.000,00	3.103.295,67	93,20	3.103.295,67	93,20			

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO UTILIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Resumo em Anexo e Página de Projeção da LRF
			% (R\$) x 100	Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100	Até o Bimestre (R\$)	% (R\$) x 100	Até o Bimestre (R\$)	
ATIVIDADE ESPECIALIZADA (01.90.9000)	4.468.400,00	4.127.291,00	3.848.510,85	84,24	3.848.510,85	84,94	3.498.519,85	84,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E OBSERVATORIAL (01.91.9000)	2.000.000,00	1.922.419,00	1.966.850,00	97,82	2.066.467,00	103,27	2.066.467,00	103,32	0,00
SUporte FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (01.91.9000)	60.000,00	60.000,00	27.500,00	45,83	27.500,00	45,83	27.500,00	45,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (01.91.9000)	18.000,00	3.000,00	3.000,00	16,67	3.000,00	16,67	3.000,00	16,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (01.91.9000)	280.000,00	200.000,00	197.850,00	70,66	197.850,00	70,66	197.850,00	70,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (01.91.9000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (01.91.9000)	56.000,00	69.889,00	764.649,00	136,72	764.649,00	136,72	764.649,00	136,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (01.91.9000)	4.937.000,00	4.900.600,00	7.048.779,85	142,75	7.048.779,85	142,75	7.048.779,85	142,75	0,00
11) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outras fontes	2.487.100,00	1.900.000,00	1.650.260,47	86,85	1.650.260,47	86,85	1.650.260,47	86,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	7.424.100,00	6.800.600,00	8.700.040,32	117,19	8.700.040,32	117,19	8.700.040,32	117,19	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA.

Munio Das Sampaio
Prefeito Municipal
CPF - 917.008.335-53

Irani Pereira Matos
Chefe da Tesouraria
288.140.159-72

Etemilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - BA 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre					Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, excepto 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)	31.711.449,03	32.903.333,20									
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 MACAJUBA

Nota:

Murilo Dias Sampaio
Prefeito Municipal
CPF - 917.008.335-53

Iranil Pereira Matos
Chefe da Tesouraria
289.140.155-72

Etemilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - BA 4.418

REPUBLICAÇÃO ANEXOS RGF - 3º QUADRIMESTRE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "g")												R\$ Milhões		
DESPESA COM PESSOAL	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											RESCITA EM RP NÃO PROCESSADO (R)		
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20		Dez/20	TOTAL (R)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.477.289,21	1.379.782,85	1.514.897,91	1.425.554,79	1.388.390,46	1.886.140,24	1.487.861,74	1.486.688,73	1.520.105,81	1.481.730,69	1.488.647,63	2.089.086,75	18.878.916,74	-
Personalidade	1.354.909,15	1.287.519,33	1.382.856,69	1.276.966,38	1.286.793,39	1.646.265,39	1.352.691,59	1.368.409,21	1.252.929,11	1.233.841,86	1.216.856,04	1.984.900,91	16.817.236,64	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.42.516,03	1.08.830,44	1.037.814,31	1.041.383,01	1.036.552,62	1.422.829,34	1.029.819,82	1.040.070,59	1.027.894,24	1.027.024,41	993.774,43	1.296.693,32	13.121.208,22	-
Outras Despesas Variáveis	213.265,99	280.580,69	224.441,73	229.580,71	225.226,71	225.278,05	223.871,73	228.539,75	227.365,87	220.817,51	251.175,91	507.396,75	3.095.952,42	-
Benefícios Previdenciários	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	13.578,50	-
Planos de Saúde e Previdência	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	13.578,50	-
Aposentadorias, Pensões e Reformas	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	13.578,50	-
Fúndios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	121.052,89	91.214,52	251.786,98	153.840,37	124.500,13	338.367,55	214.065,19	209.200,42	203.800,70	228.965,65	248.652,59	183.459,68	2.445.187,60	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	210.337,97	-	-	-	-	-	-	4.485,59	-	-	-	-	214.823,96	-
Indenizações por Danos e Incumbido e Danos Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	4.485,59	-	-	-	-	4.485,59	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.337,97	-
Juizias e Pensões com Recursos Vinculados	210.337,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.337,97	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.266.951,24	1.379.782,85	1.514.897,91	1.425.554,79	1.388.390,46	1.886.140,24	1.487.861,74	1.484.183,14	1.520.105,81	1.481.730,69	1.488.647,63	2.089.086,75	18.464.092,78	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RESCITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												32.903.333,26		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º do LP) (VI)												-		
RESCITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)												32.903.333,26		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)												18.481.092,78		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art. 20 da LRF)												77.787.739,99		
LIMITE PRECEDENCIAL (X) = (IX) x 0,35 = (IX) parágrafo único do art. 22 da LRF)												16.879.409,99		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (IX) x 0,25 = (IX) inciso II do art. 20 da LRF)												16.991.019,96		

MURILDO DIAS SAMPAIO
Público Municipal

IRAN FERREIRA MATOS
Chefe de Tesouraria

PALLO DE TÁRSIO SOARES LIMA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - (DC) (I)	9.976.929,17	10.265.418,47	10.207.535,92	10.119.442,94
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.949.409,40	10.237.898,70	10.180.016,15	10.091.923,17
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.949.409,40	10.237.898,70	10.180.016,15	10.091.923,17
De T ributos				
De Contribuições Previdenciárias	9.949.409,40	10.237.898,70	10.180.016,15	10.070.068,59
De Demais Contribuições Sociais				21.854,58
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	27.519,77	27.519,77	27.519,77	27.519,77
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)				
Demais Dívidas Contratuals	16.966.566,07	16.433.260,72	16.499.585,26	14.089.663,74
Disponibilidade de Caixa¹	16.966.566,07	16.433.260,72	16.499.585,26	14.089.663,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.313.750,70	16.496.859,32	16.563.183,86	14.153.262,34
(-) Restos a Pagar Processados	347.184,63	63.598,60	63.598,60	63.598,60
Demais Háveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	(6.989.636,90)	(6.167.842,25)	(6.292.049,34)	(3.970.220,80)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.711.449,03	32.385.264,24	32.556.426,07	32.903.333,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (IV - V)	31.711.449,03	32.385.264,24	32.556.426,07	32.903.333,20
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,46%	31,70%	31,35%	30,76%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-22,04%	-19,05%	-19,33%	-12,07%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%/RCL)	38.053.738,84	38.862.317,09	39.067.711,28	39.483.999,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (108%/RCL)	34.248.364,95	34.976.085,38	35.160.940,16	35.535.599,86
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				20.986,54
RP NÃO-PROCESSADOS				1.568.021,36
ANT ECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENT ÁRIA - ARO	3.245.471,97	1.913.870,80	1.448.494,36	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LO 151/2015				

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANÍ PEREIRA MATOS
Chefe da Tesouraria

PAULO DE TARSO SOARES LIMA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.711.449,03	32.385.264,24	32.556.426,07	32.903.333,20
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.711.449,03	32.385.264,24	32.556.426,07	32.903.333,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)	6.976.516,79	7.124.758,13	7.162.413,74	7.238.733,30
LIMITE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (19,80%)	6.278.866,91	6.412.282,32	6.446.172,36	6.514.859,97
CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANI PEREIRA MATOS
Chefe da Tesouraria

PAULO DE TARSO SOARES LIMA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso II alínea "c")		R\$ Milhares	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (a)	
Mobilização	-	-	
Interna	-	-	
Externa	-	-	
Contratual	-	-	
Interna	-	-	
Empréstimos	-	-	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	-	-	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RFSF nº 43/2001 I (I)	-	-	
Externa	-	-	
Empréstimos	-	-	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	-	-	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RFSF nº 43/2001 I (II)	-	-	
TOTAL (III)	-	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		32.900.330,20	-
II Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (R 11, art. 106-A da CF) (V)		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		32.900.330,20	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		-	0,00%
LIMITE FUNDAMENTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - (Ia - IIa)		5.264.533,31	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,40 % RCL		4.738.079,08	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7 % RCL		2.303.233,92	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (a)
		-	-
Parcelamentos de Dívidas		-	-
Tributos		-	-
Contribuições Previdenciárias		-	-
FGTS		-	-
Operações de restituição e recomposição do principal de dívidas		-	-

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANI PEREIRA MATOS
Chefe da Tesouraria

PAULO DE TARSO SOARES LIMA
Controlador Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RFP - ANEXO 5 (LRF art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.033.314,30	17.068,65	-	25.843,87	317.597,92	673.343,76	-	-	673.343,76
Fonte de Recursos 00 - Recurso Ordinário	1.033.314,30	17.068,65	-	25.843,87	317.597,92	673.343,76	-	-	673.343,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III)	13.119.948,14	46.529,89	-	1.146.402,84	261.602,80	11.665.412,56	385.774,65	-	11.279.637,90
Fonte de Recurso 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 25%	180,56	1.018,32	-	-	-	(837,76)	-	-	(837,76)
Fonte de Recurso 02 - Recursos de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 10%	7.021,83	8.349,23	-	-	261.602,80	(260.930,10)	-	-	(260.930,10)
Fonte de Recurso 04 - Recursos do Salário Educação	219.862,08	-	-	-	-	219.862,08	-	-	219.862,08
Fonte de Recurso 09 - Recurso Vinculado LC 175/2000	41.143,34	-	-	-	-	41.143,34	-	-	41.143,34
Fonte de Recurso 10 - Recursos do FCSA	4.351,72	-	-	-	-	4.351,72	-	-	4.351,72
Fonte de Recurso 14 - Transf. de Recursos do FUS	954.729,16	60,00	-	-	-	954.669,16	-	-	954.669,16
Fonte de Recurso 15 - Transf. de Recursos do FNDE	1.130.376,20	5.495,80	-	300.393,38	-	804.488,02	-	-	804.488,02
Fonte de Recurso 16 - CIDE	797,67	-	-	-	-	797,67	-	-	797,67
Fonte de Recurso 18/19 - Transf. do FUNDEB - Magistério Educação	277.189,03	963,00	-	-	-	276.226,03	-	-	276.226,03
Fonte de Recurso 22 - Transf. Convênio - Educação	193,74	493,00	-	-	-	(299,26)	-	-	(299,26)
Fonte de Recurso 23 - Transf. Convênio - Saúde	862,09	-	-	-	-	862,09	-	-	862,09
Fonte de Recurso 24 - Convênio Outros	638.400,80	23.493,38	-	595.622,12	-	19.285,10	-	-	19.285,10
Fonte de Recurso 26 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.856,53	-	-	-	-	8.856,53	-	-	8.856,53
Fonte de Recurso 29 - Transferência de Recursos do FNAS	85.128,93	1.908,00	-	-	-	83.220,93	-	-	83.220,93
Fonte de Recurso 30 - Recurso do FIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte de Recurso 42 - Royalties/Fundo Especial	26.898,25	-	-	-	-	26.898,25	-	-	26.898,25
Fonte de Recurso 44 - Contrib. Onerosa	156.890,83	-	-	-	-	156.890,83	-	-	156.890,83
Fonte de Recurso 92 - Alenação de Bens	20.960,07	-	-	-	-	20.960,07	-	-	20.960,07
Fonte de Recurso 99 - Apoio Judicial FUNDEF - Precatórios	9.546.305,47	4.839,12	-	200.387,34	-	9.311.079,01	305.774,65	-	8.915.304,36
TOTAL III = (II + III)	14.153.262,44	63.598,54	-	1.172.246,71	578.660,72	12.538.756,31	385.774,65	-	11.942.981,65
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MURILLO DIAS SAMPAIO
 Prefeito Municipal

IRANI PEREIRA MATOS
 Chefe de Tesouraria

PAULO DE TARSIS SOARES LIMA
 Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ Milhares	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receta Corrente Líquida			32.903.333,20
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			32.903.333,20
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			32.903.333,20
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		18.461.093,18	56,11%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		17.767.799,93	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		16.879.409,93	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		15.991.019,94	48,60%
DÍVIDA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		(3.970.220,80)	-12,07%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.483.999,84	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.238.733,30	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas		5.264.533,31	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. Da Receita		2.303.233,32	7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		395.774,65	11.942.981,66

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANI PEREIRA MATOS
Chefe da Tesouraria

PAULO DE TARSO SOARES LIMA
Controlador Interno