

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Macajuba

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 1º BIMESTRE DE 2024

RREO 1º BIMESTRE DE 2024

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	84.300.000,00	84.300.000,00	12.105.535,51	14,36	12.105.535,51	14,36	72.194.464,49
RECEITAS CORRENTES	78.820.000,00	78.820.000,00	12.105.535,51	15,36	12.105.535,51	15,36	66.714.464,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.388.000,00	4.388.000,00	536.463,33	12,23	536.463,33	12,23	3.851.536,67
Impostos	4.115.000,00	4.115.000,00	499.094,47	12,13	499.094,47	12,13	3.615.905,53
Impostos sobre o Patrimônio	395.000,00	395.000,00	11.501,81	2,91	11.501,81	2,91	383.498,19
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.020.000,00	2.020.000,00	361.813,13	17,91	361.813,13	17,91	1.658.186,87
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.700.000,00	1.700.000,00	125.779,53	7,40	125.779,53	7,40	1.574.220,47
Taxas	273.000,00	273.000,00	37.368,86	13,69	37.368,86	13,69	235.631,14
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	233.000,00	233.000,00	29.516,86	12,67	29.516,86	12,67	203.483,14
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	7.852,00	19,63	7.852,00	19,63	32.148,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	32.129,03	10,71	32.129,03	10,71	267.870,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	32.129,03	10,71	32.129,03	10,71	267.870,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	32.129,03	10,71	32.129,03	10,71	267.870,97
RECEITA PATRIMONIAL	2.043.000,00	2.043.000,00	177.391,51	8,68	177.391,51	8,68	1.865.608,49
Valores Mobiliários	2.043.000,00	2.043.000,00	177.391,51	8,68	177.391,51	8,68	1.865.608,49
Juros e Correções Monetárias	2.043.000,00	2.043.000,00	177.391,51	8,68	177.391,51	8,68	1.865.608,49
RECEITA DE SERVIÇOS	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.387.000,00	71.387.000,00	11.359.551,64	15,91	11.359.551,64	15,91	60.027.448,36
Transferências da União e de suas Entidades	49.949.000,00	49.949.000,00	8.087.424,45	16,19	8.087.424,45	16,19	41.861.575,55
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.416.000,00	24.416.000,00	3.761.684,64	15,41	3.761.684,64	15,41	20.654.315,36
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.306.000,00	1.306.000,00	86.700,25	6,64	86.700,25	6,64	1.219.299,75
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.622.000,00	6.622.000,00	1.239.026,95	18,71	1.239.026,95	18,71	5.382.973,05
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.795.000,00	1.795.000,00	155.505,32	8,66	155.505,32	8,66	1.639.494,68
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	14.750.000,00	14.750.000,00	2.754.573,96	18,68	2.754.573,96	18,68	11.995.426,04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450.000,00	450.000,00	83.774,28	18,62	83.774,28	18,62	366.225,72
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	310.000,00	310.000,00	6.159,05	1,99	6.159,05	1,99	303.840,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.438.000,00	6.438.000,00	669.004,91	10,39	669.004,91	10,39	5.768.995,09
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.530.000,00	5.530.000,00	657.544,79	11,89	657.544,79	11,89	4.872.455,21
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	129.000,00	129.000,00	6.000,00	4,65	6.000,00	4,65	123.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.000,00	279.000,00	5.460,12	1,96	5.460,12	1,96	273.539,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.000.000,00	15.000.000,00	2.603.122,28	17,35	2.603.122,28	17,35	12.396.877,72
Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	2.603.122,28	17,35	2.603.122,28	17,35	12.396.877,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: PAHRJAJB-SKHLZMIG-85MHUPWS-1ZV8NH0U

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.300.000,00	84.300.000,00	12.105.535,51	14,36	12.105.535,51	14,36	72.194.464,49
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)	84.300.000,00	84.300.000,00	12.105.535,51	14,36	12.105.535,51	14,36	72.194.464,49
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.300.000,00	84.300.000,00	12.105.535,51	14,36	12.105.535,51	14,36	72.194.464,49
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)	84.300.000,00	84.800.311,08	28.738.976,53	28.738.976,53	56.061.334,55	7.357.390,17	7.357.390,17	77.442.920,91	6.937.303,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.219.000,00	71.149.719,29	25.798.720,08	25.798.720,08	45.350.999,21	6.761.688,63	6.761.688,63	64.388.030,66	6.664.702,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.951.800,00	32.387.824,52	14.894.239,66	14.894.239,66	17.493.584,86	3.354.754,42	3.354.754,42	29.033.070,10	3.354.754,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.255.200,00	38.749.894,77	10.904.480,42	10.904.480,42	27.845.414,35	3.406.934,21	3.406.934,21	35.342.960,56	3.309.948,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.296.000,00	12.865.591,79	2.940.256,45	2.940.256,45	9.925.335,34	595.701,54	595.701,54	12.269.890,25	272.600,66	0,00
INVESTIMENTOS	11.786.000,00	12.355.591,79	2.820.256,45	2.820.256,45	9.535.335,34	499.168,45	499.168,45	11.856.423,34	176.067,57	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	450.000,00	120.000,00	120.000,00	330.000,00	96.533,09	96.533,09	353.466,91	96.533,09	0,00
Reserva de Contingencia	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	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)	84.300.000,00	84.800.311,08	28.738.976,53	28.738.976,53	56.061.334,55	7.357.390,17	7.357.390,17	77.442.920,91	6.937.303,27	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)	84.300.000,00	84.800.311,08	28.738.976,53	28.738.976,53	56.061.334,55	7.357.390,17	7.357.390,17	77.442.920,91	6.937.303,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	4.748.145,34	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.300.000,00	84.800.311,08	28.738.976,53	28.738.976,53	56.061.334,55	7.357.390,17	12.105.535,51	77.442.920,91	6.937.303,27	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: 18/03/2024, às 20:08:43, Assinado Digitalmente no dia 18/03/2024, às 20:08:43.

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 SOUSA
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.300.000,00	84.800.311,08	28.738.976,53	28.738.976,53	100,00	56.061.334,55	7.357.390,17	7.357.390,17	100,00	77.442.920,91	0,00
LEGISLATIVA	2.877.000,00	2.877.000,00	1.628.935,00	1.628.935,00	5,67	1.248.065,00	237.097,77	237.097,77	3,22	2.639.902,23	0,00
Ação Legislativa	2.877.000,00	2.877.000,00	1.628.935,00	1.628.935,00	5,67	1.248.065,00	237.097,77	237.097,77	3,22	2.639.902,23	0,00
JUDICIÁRIA	103.000,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
Normatização e Fiscalização	103.000,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.236.000,00	4.239.000,00	2.223.834,00	2.223.834,00	7,74	2.015.166,00	451.003,87	451.003,87	6,13	3.787.996,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.215.000,00	3.198.000,00	1.719.938,10	1.719.938,10	5,98	1.478.061,90	350.793,04	350.793,04	4,77	2.847.206,96	0,00
Administração Financeira	948.000,00	968.000,00	467.895,90	467.895,90	1,63	500.104,10	94.210,83	94.210,83	1,28	873.789,17	0,00
Controle Interno	73.000,00	73.000,00	36.000,00	36.000,00	0,13	37.000,00	6.000,00	6.000,00	0,08	67.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.539.000,00	3.511.783,33	1.076.560,34	1.076.560,34	3,75	2.435.222,99	301.301,83	301.301,83	4,10	3.210.481,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.988.000,00	1.987.783,33	793.050,94	793.050,94	2,76	1.194.732,39	203.329,73	203.329,73	2,76	1.784.453,60	0,00
Assistência ao Idoso	101.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.377.000,00	1.381.000,00	283.509,40	283.509,40	0,99	1.097.490,60	97.972,10	97.972,10	1,33	1.283.027,90	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SAÚDE	16.812.000,00	16.823.000,00	6.274.631,97	6.274.631,97	21,83	10.548.368,03	1.456.955,38	1.456.955,38	19,80	15.366.044,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.611.000,00	1.595.800,00	595.277,53	595.277,53	2,07	1.000.522,47	125.408,09	125.408,09	1,70	1.470.391,91	0,00
Atenção Básica	8.548.000,00	8.590.651,90	2.957.641,26	2.957.641,26	10,29	5.633.010,64	622.945,44	622.945,44	8,47	7.967.706,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.332.000,00	5.305.548,10	2.574.635,14	2.574.635,14	8,96	2.730.912,96	636.002,47	636.002,47	8,64	4.669.545,63	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	488.000,00	488.000,00	22.078,04	22.078,04	0,08	465.921,96	21.715,30	21.715,30	0,30	466.284,70	0,00
Vigilância Sanitária	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	616.000,00	626.000,00	125.000,00	125.000,00	0,43	501.000,00	50.884,08	50.884,08	0,69	575.115,92	0,00
EDUCAÇÃO	38.803.000,00	38.889.015,96	12.390.832,24	12.390.832,24	43,12	26.498.183,72	2.985.875,76	2.985.875,76	40,58	35.903.140,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.737.000,00	1.735.800,00	526.944,80	526.944,80	1,83	1.208.855,20	200.133,04	200.133,04	2,72	1.535.666,96	0,00
Alimentação e Nutrição	1.454.000,00	1.486.140,00	845.729,97	845.729,97	2,94	640.410,03	759,25	759,25	0,01	1.485.380,75	0,00
Ensino Fundamental	18.330.000,00	18.598.969,29	6.947.203,76	6.947.203,76	24,17	11.651.765,53	1.965.979,97	1.965.979,97	26,72	16.632.989,32	0,00
Ensino Médio	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ensino Superior	75.000,00	39.166,67	0,00	0,00	0,00	39.166,67	0,00	0,00	0,00	39.166,67	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 2

Educação Infantil	12.028.000,00	11.843.000,00	3.750.738,83	3.750.738,83	13,05	8.092.261,17	756.091,16	756.091,16	10,28	11.086.908,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	494.000,00	494.000,00	76.000,00	76.000,00	0,26	418.000,00	10.274,19	10.274,19	0,14	483.725,81	0,00
Educação Especial	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.851.000,00	3.857.940,00	244.214,88	244.214,88	0,85	3.613.725,12	52.638,15	52.638,15	0,72	3.805.301,85	0,00
CULTURA	2.886.000,00	2.940.200,00	143.158,42	143.158,42	0,50	2.797.041,58	93.891,46	93.891,46	1,28	2.846.308,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	406.000,00	418.200,00	86.393,32	86.393,32	0,30	331.806,68	38.984,12	38.984,12	0,53	379.215,88	0,00
Difusão Cultural	2.480.000,00	2.522.000,00	56.765,10	56.765,10	0,20	2.465.234,90	54.907,34	54.907,34	0,75	2.467.092,66	0,00
URBANISMO	10.308.000,00	10.648.161,79	4.055.185,28	4.055.185,28	14,11	6.592.976,51	1.208.264,58	1.208.264,58	16,42	9.439.897,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.661.000,00	5.640.470,00	1.384.052,31	1.384.052,31	4,82	4.256.417,69	604.772,84	604.772,84	8,22	5.035.697,16	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.769.000,00	3.136.591,79	1.812.927,69	1.812.927,69	6,31	1.323.664,10	0,00	0,00	0,00	3.136.591,79	0,00
Serviços Urbanos	1.878.000,00	1.871.100,00	858.205,28	858.205,28	2,99	1.012.894,72	603.491,74	603.491,74	8,20	1.267.608,26	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Controle Ambiental	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.333.000,00	2.374.950,00	611.782,08	611.782,08	2,13	1.763.167,92	391.263,80	391.263,80	5,32	1.983.686,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	481.000,00	523.600,00	234.608,85	234.608,85	0,82	288.991,15	64.833,93	64.833,93	0,88	458.766,07	0,00
Abastecimento	84.000,00	83.350,00	12.000,00	12.000,00	0,04	71.350,00	2.296,65	2.296,65	0,03	81.053,35	0,00
Extensão Rural	506.000,00	506.000,00	504,35	504,35	0,00	505.495,65	504,35	504,35	0,01	505.495,65	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	1.262.000,00	1.262.000,00	364.668,88	364.668,88	1,27	897.331,12	323.628,87	323.628,87	4,40	938.371,13	0,00
DESPORTO E LAZER	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
Desporto Comunitário	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	862.000,00	862.000,00	334.057,20	334.057,20	1,16	527.942,80	231.735,72	231.735,72	3,15	630.264,28	0,00
Serviço da Dívida Interna	508.000,00	508.000,00	128.957,20	128.957,20	0,45	379.042,80	105.490,29	105.490,29	1,43	402.509,71	0,00
Outros Encargos Especiais	354.000,00	354.000,00	205.100,00	205.100,00	0,71	148.900,00	126.245,43	126.245,43	1,72	227.754,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00
Reserva de Contingência	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	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)	84.300.000,00	84.800.311,08	28.738.976,53	28.738.976,53	100,00	56.061.334,55	7.357.390,17	7.357.390,17	100,00	77.442.920,91	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/03/2024, às 20:08:49, Assinado Digitalmente no dia 18/03/2024, às 20:08:49.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

EILEITON 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

Março de 2023 até Fevereiro de 2024



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.209.771,26	4.382.631,68	5.177.491,58	3.818.712,85	5.014.228,76	4.741.154,32	4.088.581,80	4.731.929,04	7.862.647,43	6.961.081,39	6.829.511,25	6.378.790,61	65.196.531,97	85.584.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	429.634,21	274.165,46	334.256,45	128.419,39	298.204,60	245.214,60	164.814,09	281.289,94	2.634.843,52	403.949,56	320.555,27	215.908,06	5.731.255,15	4.388.000,00
IPTU	5.592,15	21.755,94	38.425,71	26.370,16	9.487,12	6.447,72	4.334,93	4.304,74	5.090,03	3.088,06	3.711,58	4.205,25	132.813,39	295.000,00
ISS	112.246,18	96.779,67	125.705,44	75.078,21	129.826,47	94.762,65	25.408,96	99.869,80	129.531,67	101.814,93	73.215,49	52.564,04	1.116.803,51	1.700.000,00
ITBI	3.561,16	1.828,84	5.576,66	6.042,20	1.792,71	2.493,00	1.280,00	22.186,59	3.466,43	23.865,04	1.240,00	2.344,98	75.677,61	100.000,00
IRRF	302.137,93	146.244,79	145.070,27	17.206,77	150.455,46	137.357,17	132.450,84	153.157,65	2.488.844,98	269.367,98	216.890,93	144.922,20	4.304.106,97	2.020.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.096,79	7.556,22	19.478,37	3.722,05	6.642,84	4.154,06	1.339,36	1.771,16	7.910,41	5.813,55	25.497,27	11.871,59	101.853,67	273.000,00
Contribuições	18.766,27	23.376,64	15.796,98	16.434,36	20.297,30	15.117,51	27.449,15	9.774,86	22.076,87	23.662,71	8.759,48	23.369,55	224.881,68	300.000,00
Recita Patrimonial	191.769,66	145.579,90	171.457,77	154.306,90	412.634,68	157.251,76	-119.532,94	147.188,18	124.640,94	84.925,87	84.721,03	92.670,48	1.647.614,23	2.043.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	191.769,66	145.579,90	171.457,77	154.306,90	412.634,68	157.251,76	-119.532,94	147.188,18	124.640,94	84.925,87	84.721,03	92.670,48	1.647.614,23	2.043.000,00
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
Recita 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
Recita 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
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.569.601,12	3.939.509,68	4.655.980,38	3.519.552,20	4.283.092,18	4.323.570,45	4.015.851,50	4.293.676,06	5.081.086,10	6.448.543,25	6.415.475,47	6.046.842,52	57.592.780,91	78.151.000,00
Cota-Parte do FPM	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.137.872,56	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	1.992.502,32	2.709.306,97	22.626.565,79	29.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	263.601,14	279.572,10	378.218,52	272.504,68	313.237,15	326.327,18	304.286,46	371.117,70	278.083,27	384.192,23	406.113,95	349.525,46	3.926.779,84	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.492,47	8.505,14	14.122,20	13.365,26	18.708,25	16.817,44	16.257,13	7.034,45	14.257,86	10.967,64	16.157,30	39.930,41	189.613,55	300.000,00
Cota-Parte do ITR	14,43	53,70	14,94	631,02	111,62	212,80	2.458,06	4.784,14	270,54	25,84	230,88	65,52	8.873,49	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.587,91	1.692,83	1.522,28	1.898,26	1.724,62	1.535,09	1.989,48	2.222,51	1.821,08	1.982,59	2.311,46	2.404,03	22.692,14	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.513.456,62	1.535.322,05	1.849.981,14	1.679.908,28	1.639.262,19	1.777.224,74	1.664.339,63	1.732.863,77	1.897.539,13	2.128.419,70	3.463.944,78	1.893.751,46	22.776.013,49	29.750.000,00
Outras Transferências Correntes	1.314.009,76	441.196,63	552.127,31	-185.973,75	172.175,79	728.307,49	524.797,96	780.909,58	1.079.483,58	1.049.134,81	534.214,78	1.051.858,67	8.042.242,61	11.731.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-348.109,27	-392.259,55	-450.469,78	-404.743,77	-316.917,66	-363.300,49	-321.116,98	-355.535,93	-420.448,37	-490.696,29	-483.000,77	-619.765,58	-4.966.364,44	-6.764.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações 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	-348.109,27	-392.259,55	-450.469,78	-404.743,77	-316.917,66	-363.300,49	-321.116,98	-355.535,93	-420.448,37	-490.696,29	-483.000,77	-619.765,58	-4.966.364,44	-6.764.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.861.661,99	3.990.372,13	4.727.021,80	3.413.969,08	4.697.311,10	4.377.853,83	3.767.464,82	4.376.393,11	7.442.199,06	6.470.385,10	6.346.510,48	5.759.025,03	60.230.167,53	78.820.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.861.661,99	3.990.372,13	4.727.021,80	3.413.969,08	4.697.311,10	4.377.853,83	3.767.464,82	4.376.393,11	7.442.199,06	6.470.385,10	6.346.510,48	5.759.025,03	60.230.167,53	76.920.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao recebimento dos agentes comunitários de saúde	67.704,00	62.496,00	63.360,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	121.440,00	64.952,00	64.952,00	809.224,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	4.793.957,99	3.927.876,13	4.663.661,80	3.353.249,08	4.636.591,10	4.317.133,83	3.706.744,82	4.315.673,11	7.381.479,06	6.348.945,10	6.281.558,48	5.694.073,03	59.420.943,53	76.920.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/03/2024, às 20:08:58, Assinado Digitalmente no dia 18/03/2024, às 20:08:58.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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

SIAPIC -

Página: 1 de 1

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 SOUSA
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	78.820.000,00		12.105.535,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.388.000,00		536.463,33
IPITU	295.000,00		7.916,83
ISS	1.700.000,00		125.779,53
ITBI	100.000,00		3.584,98
IRRF	2.020.000,00		361.813,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273.000,00		37.568,86
Contribuições	300.000,00		32.129,03
Receita Patrimonial	2.043.000,00		177.391,51
Aplicações Financeiras (II)	2.043.000,00		177.391,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	71.387.000,00		11.359.551,64
Cota-Parte do FPM	24.400.000,00		3.761.447,49
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00		604.511,57
Cota-Parte do IPVA	240.000,00		44.870,25
Cota-Parte do ITR	16.000,00		237,15
Transferências da LC 61/1989	50.000,00		4.715,49
Transferências do FUNDEB	29.750.000,00		5.357.696,24
Outras Transferências Correntes	11.731.000,00		1.586.073,45
Demais Receitas Correntes	702.000,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	702.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	76.777.000,00		11.928.144,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.480.000,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	200.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	200.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00		0,00
Transferências de Capital	5.080.000,00		0,00
Convênios	3.000.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	2.080.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII-IX+X+XI+XII)	5.280.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	82.057.000,00		11.928.144,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	82.057.000,00		11.928.144,00

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	71.149.719,29	25.798.720,08	6.761.688,63	6.664.702,61	86.509,96	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.387.824,52	14.894.239,66	3.354.754,42	3.354.754,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.749.894,77	10.904.480,42	3.406.934,21	3.309.948,19	86.509,96	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	38.749.894,77	10.904.480,42	3.406.934,21	3.309.948,19	86.509,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	71.137.719,29	25.798.720,08	6.761.688,63	6.664.702,61	86.509,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.865.591,79	2.940.256,45	595.701,54	272.600,66	316.354,00	0,00	0,00
Investimentos	12.355.591,79	2.820.256,45	499.168,45	176.067,57	316.354,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	450.000,00	120.000,00	96.533,09	96.533,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	12.415.591,79	2.820.256,45	499.168,45	176.067,57	316.354,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	84.338.311,08	28.618.976,53	7.260.857,08	6.840.770,18	402.863,96	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	84.338.311,08	28.618.976,53	7.260.857,08	6.840.770,18	402.863,96	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							4.684.509,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							4.684.509,86
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-300.000,00

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		177.391,51				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.861.901,37				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		8.790.000,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	96.533,09				
DEDUÇÕES (XL)	10.283.870,86	13.986.808,86				
Disponibilidade de Caixa	10.283.870,86	13.986.808,86				
Disponibilidade de Caixa bruta	10.283.870,86	14.724.721,28				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	402.863,96				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	335.048,46				
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-10.283.870,86	-13.890.275,77				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.606.404,91				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		402.863,96				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		4.009.268,87				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.831.877,36				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.311,08				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		500.311,08				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		84.300.000,00				
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: 18/03/2024, às 20:11:22, Assinado Digitalmente no dia 18/03/2024, às 20:11:22.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA

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

SIAFIC -

Página: 3 de 3



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 FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	123.419,32	368.049,50	368.049,50	0,00	123.419,32	1.552.137,49	9.603,36	0,00	0,00	0,00	1.561.740,85	1.685.160,17
PODER EXECUTIVO	123.419,32	368.049,50	368.049,50	0,00	123.419,32	1.552.137,49	9.603,36	0,00	0,00	0,00	1.561.740,85	1.685.160,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA	123.419,32	368.049,50	368.049,50	0,00	123.419,32	1.552.137,49	9.603,36	0,00	0,00	0,00	1.561.740,85	1.685.160,17
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)	123.419,32	368.049,50	368.049,50	0,00	123.419,32	1.552.137,49	9.603,36	0,00	0,00	0,00	1.561.740,85	1.685.160,17

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/03/2024, às 20:11:04, Assinado Digitalmente no dia 18/03/2024, às 20:11:04.


LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RR EO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.115.000,00		499.094,47		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	295.000,00		7.916,83		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.000,00		3.584,98		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.700.000,00		125.779,53		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.020.000,00		361.813,13		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.670.000,00		5.518.548,30		
2.1- Cota-Parte FPM	29.800.000,00		4.701.809,29		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00		4.701.809,29		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.800.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.500.000,00		755.639,41		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00		4.715,49		
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00		296,40		
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00		56.087,71		
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)	40.785.000,00		6.017.642,77		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.774.000,00		1.103.709,66		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.422.250,00		400.701,03		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.090.000,00		5.386.482,36		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.300.000,00		2.631.908,40		
6.1.1- Principal	15.000.000,00		2.603.122,28		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00		28.786,12		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.520.000,00		1.300.679,52		
6.2.1- Principal	6.500.000,00		1.300.679,52		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.020.000,00		1.397.917,63		
6.3.1- Principal	8.000.000,00		1.397.917,63		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00		55.976,81		
6.4.1- Principal	250.000,00		55.976,81		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.226.000,00		1.499.412,62		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	612.440,23				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	612.440,23				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.998.922,59				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)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 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.090.000,00	10.303.278,88	2.467.003,20	2.467.003,20	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.135.000,00	9.675.000,00	2.175.259,00	2.175.259,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.184.000,00	3.600.000,00	665.468,65	665.468,65	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	13.371.000,00	6.000.000,00	1.499.516,16	1.499.516,16	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	390.000,00	75.000,00	10.274,19	10.274,19	0,00
10.1.4- Educação Especial	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.955.000,00	628.278,88	291.744,20	291.744,20	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.227.000,00	94.518,00	61.648,27	61.648,27	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.061.000,00	533.760,88	230.095,93	230.095,93	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

SIAFIC -

Página: 1 de 3



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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.303.278,88	2.467.003,20	2.467.003,20	7.836.275,68	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.137.301,95	1.735.557,62	1.735.557,62	5.401.744,33	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.165.976,93	731.445,58	731.445,58	2.434.531,35	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.675.000,00	2.175.259,00	2.175.259,00	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.100.000,00	665.468,65	665.468,65	2.434.531,35	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	65.976,93	65.976,93	65.976,93	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.731.353,88		2.175.259,00	2.175.259,00	40,81	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	698.958,81		665.468,65	665.468,65	47,60	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	209.687,64		65.976,93	65.976,93	4,72	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	538.648,24	2.919.479,16	2.919.479,16	2.380.830,92	54,20	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.174.258,97	2.174.258,97	0,00	0,00	2.174.258,97	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.249.856,36	1.249.856,36	0,00	0,00	1.249.856,36	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	924.402,62	924.402,62	0,00	0,00	924.402,62	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.670.800,00	800.441,97	248.199,35	242.962,08	0,00	
20.1- Educação Infantil	387.000,00	27.425,83	179,24	179,24	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.448.000,00	165.071,34	47.887,07	47.887,07	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.735.800,00	526.944,80	200.133,04	194.895,77	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	809.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	28.678.000,00	10.420.776,05	2.504.795,32	2.504.795,32	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.798.000,00	3.721.943,83	727.296,16	727.296,16	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	10.798.000,00	3.721.943,83	727.296,16	727.296,16	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.880.000,00	6.698.832,22	1.777.499,16	1.777.499,16	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					248.199,35	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.103.709,66	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					2.380.830,92	
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					-1.028.921,91	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.504.410,69	-1.028.921,91		-17,10		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.363,92	9.363,92	0,00	0,00	9.363,92	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	434,41	434,41	0,00	0,00	434,41	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	8.929,51	8.929,51	0,00	0,00	8.929,51	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	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)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.544.000,00		164.801,85		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.142.000,00		164.341,73		
31.1.1- Salário-Educação	480.000,00		157.706,68		
31.1.2- PDDE	2.000,00		1,93		
31.1.3- PNAE	880.000,00		4,71		
31.1.4 - PNATE	480.000,00		115,07		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00		6.513,34		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	202.000,00		0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00		460,12		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.028.215,96	1.287.111,39	270.673,21	270.673,21	632.807,56
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.045.000,00	28.795,00	28.795,00	28.795,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	718.969,29	248.371,54	188.480,81	188.480,81	59.890,73
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.264.246,67	1.009.944,85	53.397,40	53.397,40	572.916,83
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.877.296,67	12.375.112,95	2.970.156,47	2.964.919,20	9.404.956,48
33.1- Despesas Correntes	34.930.296,67	12.143.418,62	2.798.164,87	2.792.927,60	9.345.253,75
33.1.1- Pessoal Ativo	24.020.600,00	9.852.856,00	2.203.003,32	2.203.003,32	7.649.852,68
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.898.696,67	2.290.562,62	595.161,55	589.924,28	1.695.401,07
33.2- Despesas de Capital	3.947.000,00	231.694,33	171.991,60	171.991,60	59.702,73
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.947.000,00	231.694,33	171.991,60	171.991,60	59.702,73
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	612.440,23		128.674,42		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.386.482,36		157.706,68		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.467.003,20		98.557,00		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.531.919,39		187.824,10		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.104,78		550,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.529.814,61		187.274,10		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 22/03/2024, às 09:25:32, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2024, às 09:25:32.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 As linhas representando áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	200.000,00	0,00	200.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.865.591,79	2.940.256,45	9.925.335,34
Investimentos	12.355.591,79	2.820.256,45	9.535.335,34
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	450.000,00	120.000,00	330.000,00
(-) 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)	12.865.591,79	2.940.256,45	9.925.335,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-12.665.591,79	-2.940.256,45	-9.725.335,34

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/03/2024, às 20:11:15, Assinado Digitalmente no dia 18/03/2024, às 20:11:15.

Notas:

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

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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:18/03/2024, às 20:11:28.

1 Projeção atuarial elaborada em 18/03/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
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)	12.865.591,79	2.940.256,45	595.701,54	272.600,66	2.344.554,91	316.354,00	12.592.991,13
Despesas de Capital	12.865.591,79	2.940.256,45	595.701,54	272.600,66	2.344.554,91	316.354,00	12.592.991,13
Investimentos	12.355.591,79	2.820.256,45	499.168,45	176.067,57	2.321.088,00	316.354,00	12.179.524,22
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	450.000,00	120.000,00	96.533,09	96.533,09	23.466,91	0,00	353.466,91
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	-588.954,66	-588.954,66

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 18/03/2024, às 20:12:45, Assinado Digitalmente no dia 18/03/2024, às 20:12:45.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	4.115.000,00	4.115.000,00	499.094,47	12,13
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	295.000,00	295.000,00	7.916,83	2,68
IPTU	295.000,00	295.000,00	7.916,83	2,68
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	3.584,98	3,58
ITBI	100.000,00	100.000,00	3.584,98	3,58
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	1.700.000,00	1.700.000,00	125.779,53	7,40
ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	125.779,53	7,40
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	2.020.000,00	2.020.000,00	361.813,13	17,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.870.000,00	33.870.000,00	5.518.548,30	16,29
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	4.701.809,29	17,41
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	296,40	1,48
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	56.087,71	18,70
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	755.639,41	11,63
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	4.715,49	9,43
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)	37.985.000,00	37.985.000,00	6.017.642,77	15,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	1.833.000,00	1.833.000,00	440.640,92	24,04	21.733,07	1,19	20.987,69	1,14	0,00
Despesas Correntes	1.769.000,00	1.769.000,00	440.640,92	24,91	21.733,07	1,23	20.987,69	1,19	0,00
Despesas de Capital	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.305.000,00	4.331.200,00	2.361.054,77	54,51	578.457,24	13,36	571.238,91	13,19	0,00
Despesas Correntes	4.205.000,00	4.231.200,00	2.361.054,77	55,80	578.457,24	13,67	571.238,91	13,50	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300.000,00	300.000,00	3.558,20	1,19	3.558,20	1,19	3.558,20	1,19	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	3.558,20	1,19	3.558,20	1,19	3.558,20	1,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	491.000,00	491.000,00	5.000,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	488.000,00	488.000,00	5.000,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	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)	1.608.000,00	1.592.800,00	595.277,53	37,37	125.408,09	7,87	120.647,09	7,57	0,00
Despesas Correntes	1.549.000,00	1.533.800,00	594.272,48	38,75	124.403,04	8,11	119.642,04	7,80	0,00
Despesas de Capital	59.000,00	59.000,00	1.005,05	1,70	1.005,05	1,70	1.005,05	1,70	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.712.000,00	8.723.000,00	3.405.531,42	39,04	729.156,60	8,36	716.431,89	8,21	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)	3.405.531,42	729.156,60	716.431,89
(-) 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)	3.405.531,42	729.156,60	716.431,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	902.646,42	902.646,42	902.646,42
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)	2.502.885,00	-173.489,82	-
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)	56,59	12,12	11,91

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
						Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
							Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE 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 exercício (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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
						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 exercícios 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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.151.000,00	7.151.000,00	1.245.026,95	17,41
Provenientes da União	7.022.000,00	7.022.000,00	1.239.026,95	17,64
Provenientes dos Estados	129.000,00	129.000,00	6.000,00	4,65
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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)	7.151.000,00	7.151.000,00	1.245.026,95	17,41

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 (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 (XXXII)	6.715.000,00	6.757.651,90	2.182.729,07	32,30	601.212,37	8,90	585.097,41	8,66	0,00
Despesas Correntes	5.954.000,00	5.996.651,90	2.182.729,07	36,40	601.212,37	10,03	585.097,41	9,76	0,00
Despesas de Capital	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.027.000,00	974.348,10	213.580,37	21,92	57.545,23	5,91	50.140,35	5,15	0,00
Despesas Correntes	1.027.000,00	974.348,10	213.580,37	21,92	57.545,23	5,91	50.140,35	5,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	188.000,00	188.000,00	18.519,84	9,85	18.157,10	9,66	18.157,10	9,66	0,00
Despesas Correntes	138.000,00	138.000,00	18.519,84	13,42	18.157,10	13,16	18.157,10	13,16	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	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	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	125.000,00	135.000,00	120.000,00	88,89	50.884,08	37,69	50.884,08	37,69	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	135.000,00	120.000,00	88,89	50.884,08	37,69	50.884,08	37,69	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 (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.097.000,00	8.097.000,00	2.534.829,28	31,31	727.798,78	8,99	704.278,94	8,70	0,00

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) – (IV + XXXII)	8.548.000,00	8.590.651,90	2.957.641,26	34,43	622.945,44	7,25	606.085,10	7,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) – (V + XXXIII)	5.332.000,00	5.305.548,10	2.574.635,14	48,53	636.002,47	11,99	621.379,26	11,71	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) – (VI + XXXIV)	488.000,00	488.000,00	22.078,04	4,52	21.715,30	4,45	21.715,30	4,45	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) – (VII + XXXV)	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) – (VIII + XXXVI)	616.000,00	626.000,00	125.000,00	19,97	50.884,08	8,13	50.884,08	8,13	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) – (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) – (X + XXXVIII)	1.611.000,00	1.595.800,00	595.277,53	37,30	125.408,09	7,86	120.647,09	7,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) – (XI + XXXIX)	16.809.000,00	16.820.000,00	5.940.360,70	35,32	1.456.955,38	8,66	1.420.710,83	8,45	0,00
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	400.000,00	400.000,00	334.271,27	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.409.000,00	16.420.000,00	5.606.089,43	34,14	1.456.955,38	8,87	1.420.710,83	8,65	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 26/03/2024, às 07:50:22, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 07:50:22.

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 são consideradas executadas pelo ente transferidor.


LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	57.546.219,12	60.230.167,53	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: 18/03/2024, às 20:13:32, Assinado Digitalmente no dia 18/03/2024, às 20:13:32.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		84.300.000,00			
Previsão Atualizada		84.300.000,00			
Receitas Realizadas		12.105.535,51			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		84.300.000,00			
Créditos Adicionais		1.838.676,14			
Dotação Atualizada		84.800.311,08			
Despesas Empenhadas		28.738.976,53			
Despesas Liquidadas		7.357.390,17			
Despesas Pagas		6.937.303,27			
Superávit Orçamentário		4.748.145,34			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		28.738.976,53			
Despesas Liquidadas		7.357.390,17			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		60.230.167,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		60.230.167,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		59.420.943,53			
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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-300.000,00	4.684.509,86	-1.561,50	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		8.790.000,00	3.606.404,91	41,03	
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		545.272,01	0,00	402.863,96	142.408,05
Poder Executivo		545.272,01	0,00	402.863,96	142.408,05
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		1.577.624,72	0,00	0,00	1.577.624,72
Poder Executivo		1.577.624,72	0,00	0,00	1.577.624,72
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		2.122.896,73	0,00	402.863,96	1.720.032,77
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		-1.028.921,91	<18% / 25%>	22,47	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.175.259,00	70%	40,81	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		665.468,65	50%	47,60	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital		65.976,93	15%	4,72	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
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	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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	729.156,60	15,00	12,12
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: 22/03/2024, às 09:28:15, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2024, às 09:28:15.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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
Janeiro de 2024

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 SOUSA
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
Fevereiro de 2024

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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/5ª REGIAO	23/02/2024	147,50	380	23/02/2024	147,50	655
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/5ª REGIAO	23/02/2024	854,41	384	23/02/2024	854,41	667
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/5ª REGIAO	27/02/2024	102,37	381	27/02/2024	102,37	657
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/5ª REGIAO	27/02/2024	5.311,42	385	27/02/2024	5.311,42	669
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/5ª REGIAO	27/02/2024	2.541,50	386	27/02/2024	2.541,50	670
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/5ª REGIAO	29/02/2024	6.938,88	376	29/02/2024	6.938,88	597
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/5ª REGIAO	29/02/2024	389,87	377	29/02/2024	389,87	598
TOTAL	-	16.285,95	-	-	16.285,95	-

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2024 do Município de Macajuba foi publicado em 26/03/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://siepo.com.br/publicacoes/exibir/157497>.

Macajuba-BA, 26 de março de 2024.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA

Prefeito Municipal