DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Macajuba

ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO 001/2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE

AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA – BA
CNPJ: 13.810.841/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
CNPJ: 13.810.841/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se realizará a licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto: **Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e medicamentos veterinários, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Macajuba.** Sessão de Abertura: 11/02/2021, às 08:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: telefone: (74) 3259 2126. COD. Licitações-e: **[nº 854465]**; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.

Certificação Digital: PBIKKRP0-8D0OBNV4-7QJEPLZD-4YHAROUU
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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE

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 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	TOTAL (a)	INSCRITA EM RP NÃO PROCESSADO (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.477.089,21**	**1.379.782,85**	**1.514.897,91**	**1.425.554,75**	**1.386.390,46**	**1.986.140,24**	**1.467.801,74**	**1.496.668,73**	**1.520.105,81**	**1.481.750,66**	**1.468.647,63**	**2.069.086,75**	**18.875.916,74**	**-**
Pessoal Ativo	**1.354.800,12**	**1.267.519,33**	**1.262.056,03**	**1.270.666,38**	**1.260.782,33**	**1.648.205,39**	**1.252.601,55**	**1.286.400,31**	**1.255.257,11**	**1.253.841,98**	**1.218.950,04**	**1.894.060,07**	**16.217.230,64**	**-**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.142.515,03	1.026.933,44	1.037.614,31	1.041.383,61	1.035.555,62	1.422.829,34	1.029.019,82	1.040.070,59	1.027.894,24	1.027.024,47	993.774,43	1.296.693,32	13.121.308,22	
Obrigações Patronais	212.285,09	260.585,89	224.441,72	229.282,77	225.226,71	225.376,05	223.671,73	228.329,72	227.362,87	226.817,51	225.175,61	597.366,75	3.095.922,42	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.567,50	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.567,00	13.578,50	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.567,50	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.567,00	13.578,50	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	121.250,09	91.218,52	251.796,88	153.843,37	124.563,13	336.367,35	214.065,19	229.223,42	263.803,70	226.863,68	248.652,59	183.459,68	2.445.107,60	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**210.337,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.485,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**214.823,56**	**-**
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.337,97	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.266.751,24**	**1.379.782,85**	**1.514.897,91**	**1.425.554,75**	**1.386.390,46**	**1.986.140,24**	**1.467.801,74**	**1.494.183,14**	**1.520.105,81**	**1.481.750,66**	**1.468.647,63**	**2.069.086,75**	**18.661.093,18**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**32.903.333,20**	**-**
(-) 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, § 16 da CF) (VI)	**-**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV	**32.903.333,20**	**-**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**18.661.093,18**	**56,11%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**17.767.799,93**	**54,00%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**16.879.409,93**	**51,30%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**15.991.019,94**	**48,60%**

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 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 Tributos				
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
De FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
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)	16.966.566,07	16.433.260,72	16.499.585,26	14.089.663,74
Disponibilidade de Caixa[1]	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 Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (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 ENDIVIDAMENTO (VI) = (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	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[3]				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	3.245.471,97	1.913.870,80	1.448.494,36	1.568.021,36
ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 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				
ÀS 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 %)	6.976.518,79	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				
ÀS 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

IRANÍ 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 III alínea "c") — R$ Milhares

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (a)
Mobiliária	-	-
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 Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (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 Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.903.333,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.903.333,20	-
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)		0,00%
LIMITESVALORTOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.264.533,31	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,40 %/RCL	4.738.079,98	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	2.303.233,32	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 reest ruturação e recomposição do principal de dívidas		

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

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g) = (a - (b+c+d+e))	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.033.314,20**	**17.068,65**	**-**	**25.843,87**	**317.057,92**	**673.343,76**	**-**	**-**	**673.343,76**
Fonte de Recursos 00 - Recurso Ordinário	1.033.314,20	17.068,65	-	25.843,87	317.057,92	673.343,76	-	-	673.343,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**13.119.948,14**	**46.529,95**	**-**	**1.146.402,84**	**261.602,80**	**11.665.412,55**	**395.774,65**	**-**	**11.269.637,90**
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. - Saude 15%	7.021,93	8.349,23	-	-	251.602,80	(262.930,10)	-	-	(262.930,10)
Fonte de Recurso 04 - Recursos do Salário-Educação	219.662,08	-	-	-	-	219.662,08	-	-	219.662,08
Fonte de Recurso 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	41.143,34	-	-	-	-	41.143,34	-	-	41.143,34
Fonte de Recurso 10 - Recursos do FCBA	4.351,72	-	-	-	-	4.351,72	-	-	4.351,72
Fonte de Recurso 14 - Transf. de Recursos do SUS	954.729,10	60,00	-	-	-	954.669,10	-	-	954.669,10
Fonte de Recurso 15 - Transf. de Recursos do FNDE	1.130.376,20	5.495,90	-	320.393,38	-	804.486,92	-	-	804.486,92
Fonte de Recurso 16 - CIDE	797,67	-	-	-	-	797,67	-	-	797,67
Fonte de Recurso 18/19 - Transf. do FUNDEB - Magistério Educação	277.186,03	963,00	-	-	-	276.226,03	-	-	276.226,03
Fonte de Recurso 22 - Transf. Convênio - Educação	193,74	403,00	-	-	-	(209,26)	-	-	(209,26)
Fonte de Recurso 23 - Transf. Convênio - Saúde	862,05	-	-	-	-	862,09	-	-	862,09
Fonte de Recurso 24 - Convênio Outros	638.400,60	23.493,38	-	595.622,12	-	19.285,10	-	-	19.285,10
Fonte de Recurso 28 - 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 -Cessão Onerosa	156.890,83	-	-	-	-	156.890,83	-	-	156.890,83
Fonte de Recurso 92 - Alienação de Bens	20.960,07	-	-	-	-	20.960,07	-	-	20.960,07
Fonte de Recurso 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	9.546.305,47	4.839,12	-	230.387,34	-	9.311.079,01	395.774,65	-	8.915.304,36
TOTAL III = (I + II)	**14.153.262,34**	**63.598,60**	**-**	**1.172.246,71**	**578.660,72**	**12.338.756,31**	**395.774,65**	**-**	**11.942.981,66**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANÍ PEREIRA MATOS
Chefe da Tesouraria

PAULO DE TARSO 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 LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	32.903.333,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.903.333,20
Receita 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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	395.774,65	11.942.981,66

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANÍ PEREIRA MATOS
Chefe da Tesouraria

PAULO DE TARSO SOARES LIMA
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE

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	50.385,70	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	23.663,05	2,03	278.965,29	23,94	886.484,71
Valores Mobiliários	1.165.450,00	1.165.450,00	23.663,05	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 su	3.210.800,00	3.210.800,00	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 su	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
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 / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	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	81,23	7.581.469,41
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	-	-	-	-		-	-

Certificação Digital: PBIKKRP0-8D0OBNV4-7QJEPLZD-4YHAROUU
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

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 (l) = (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	(1.485.851,91)	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	2.869.358,63	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	6.602.540,42	(441.136,10)	2.735.082,76	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

Certificação Digital: PBIKKRP0-8D0OBNV4-7QJEPLZD-4YHAROUU
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

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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
LEGISLATIVA	1.442.000,00	1.442.000,00	-36.069,67	1.035.278,85	3,04 %	406.721,15	175.555,15	1.035.278,85	3,08 %	406.721,15	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.442.000,00	1.442.000,00	-36.069,67	1.035.278,85	3,04 %	406.721,15	175.555,15	1.035.278,85	3,08 %	406.721,15	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	264.156,99	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	15.355,83	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	27.831,83	197.897,24	0,59 %	22.602,76	0,00
EDUCAÇÃO	17.769.100,00	20.279.060,12	-1.092.367,90	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	14.620.316,62	-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	-527.840,96	3.231.128,84	9,50 %	850.664,66	559.339,76	3.231.128,84	9,61 %	850.664,66	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	46.000,00	134.650,00	9.156,92	110.156,92	0,32 %	24.493,08	18.834,66	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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
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 SEGURIDADE 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
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		2020
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.803.185,90**	**3.219.349,44**	**2.513.592,99**	**2.919.384,68**	**2.395.121,37**	**2.687.110,03**	**3.191.522,86**	**3.557.108,40**	**2.750.285,51**	**2.744.023,01**	**3.002.599,48**	**3.997.854,94**	**35.781.138,61**	**40.532.650,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**153.627,32**	**124.523,19**	**161.924,63**	**218.923,34**	**113.239,34**	**141.651,73**	**131.544,25**	**121.981,69**	**131.888,66**	**146.426,40**	**150.411,92**	**232.424,02**	**1.828.568,49**	**2.353.100,00**
IPTU	5.393,11	10.003,66	19.279,50	13.073,49	13.572,46	5.326,71	4.141,65	4.120,66	3.570,45	3.650,74	4.791,63	4.191,63	91.115,69	148.800,00
ISS	34.084,86	33.906,17	41.623,79	47.213,95	24.371,07	44.072,28	38.687,61	33.237,33	42.514,69	34.493,55	42.662,92	55.094,44	471.962,66	906.400,00
ITBI	-	2.520,00	3.070,82	49.120,00	1.560,00	760,00	1.300,00	1.100,00	950,00	29.835,72	1.930,00	3.716,00	95.862,54	52.300,00
IRRF	107.908,28	69.222,63	88.483,00	103.662,08	71.564,77	87.931,60	84.356,28	79.976,23	83.250,58	76.995,60	99.853,94	166.036,91	1.119.241,90	1.112.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.241,07	8.870,73	9.467,52	5.853,82	2.171,04	3.561,14	3.058,71	3.547,47	1.602,94	1.452,79	1.173,43	3.385,04	50.385,70	132.800,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	1.614,33	207,61	524,32	918,47	519,09	3.783,82	-
Receita Patrimonial	48.003,47	36.013,84	39.409,94	30.577,71	24.513,09	21.085,46	17.548,50	13.394,79	12.312,79	12.442,65	11.623,81	12.039,24	278.965,29	1.165.450,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.003,47	36.013,84	39.409,94	30.577,71	24.513,09	21.085,46	17.548,50	13.394,79	12.312,79	12.442,65	11.623,81	12.039,24	278.965,29	1.165.450,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Serviços	15.160,75	24.113,40	15.986,64	12.914,11	18.764,88	12.979,03	12.207,05	22.153,38	5.533,28	24.109,53	19.249,33	15.479,00	198.650,38	272.700,00
Transferências Correntes	**2.586.394,36**	**3.031.856,15**	**2.249.913,68**	**2.656.969,52**	**2.236.604,06**	**2.511.393,81**	**3.030.223,06**	**3.397.950,19**	**2.595.380,28**	**2.552.898,11**	**2.820.395,95**	**3.737.393,59**	**33.409.342,76**	**36.706.300,00**
Cota-Parte do FPM	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	12.707.319,65	16.823.700,00
Cota-Parte do ICMS	148.126,10	216.990,00	234.190,32	168.322,57	165.883,09	199.635,34	174.733,76	213.218,82	244.072,86	231.533,43	241.417,92	370.489,94	2.608.614,15	3.532.400,00
Cota Parte do IPVA	9.712,57	8.824,62	8.980,62	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	6.872,54	7.500,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00
Transferências da LC 61/1989	1.446,31	1.564,54	1.443,84	1.295,73	1.291,92	1.161,81	1.395,66	1.614,11	1.895,96	2.169,84	2.378,53	2.501,60	20.159,85	26.300,00
Transferências do FUNDEB	1.140.154,72	1.010.544,57	793.424,89	998.505,28	740.412,61	707.326,24	796.846,15	814.747,02	861.233,60	892.010,36	980.048,54	1.220.672,70	10.955.926,68	12.287.900,00
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	6.993.781,57	3.913.700,00
Outras Receitas Correntes	-	2.842,86	46.358,10	-	-	-	-	14,02	4.992,89	7.620,00	-	-	61.827,87	35.100,00
DEDUÇÕES (II)	**245.287,92**	**353.937,70**	**229.203,39**	**211.538,74**	**220.558,13**	**192.639,57**	**191.791,66**	**210.699,88**	**184.273,07**	**227.217,93**	**286.710,53**	**323.946,89**	**2.877.805,41**	**3.847.150,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	245.287,92	353.937,70	229.203,39	211.538,74	220.558,13	192.639,57	191.791,66	210.699,88	184.273,07	227.217,93	286.710,53	323.946,89	2.877.805,41	3.847.150,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**2.557.897,98**	**2.865.411,74**	**2.284.389,60**	**2.707.845,94**	**2.174.563,24**	**2.494.470,46**	**2.999.731,20**	**3.346.408,52**	**2.566.012,44**	**2.516.805,08**	**2.715.888,95**	**3.673.908,05**	**32.903.333,20**	**36.685.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.557.897,98**	**2.865.411,74**	**2.284.389,60**	**2.707.845,94**	**2.174.563,24**	**2.494.470,46**	**2.999.731,20**	**3.346.408,52**	**2.566.012,44**	**2.516.805,08**	**2.715.888,95**	**3.673.908,05**	**32.903.333,20**	**36.685.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.557.897,98**	**2.865.411,74**	**2.284.389,60**	**2.707.845,94**	**2.174.563,24**	**2.494.470,46**	**2.999.731,20**	**3.346.408,52**	**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

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANÍ 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 NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

PLANO PREIVDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação 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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação 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 - (IV) = (I + III - II)	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
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	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	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

Murilo Dias Sampaio	Iraní Pereira Matos	Etemilson Sampaio Assis
Prefeito Municipal	Chefe da Tesouraria	Contabilista
CPF - 917.008.335-53	289.140.155-72	CRC - BA 4.418

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

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITA CORRENTE (I)	**36.685.500,00**	**32.802.630,59**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.353.100,00	1.826.568,49
IPTU	148.800,00	91.115,69
ISS	906.400,00	471.962,66
ITBI	52.300,00	95.862,54
IRRF	1.112.800,00	1.119.241,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.800,00	50.385,70
Contribuições	-	3.783,82
Receita Patrimonial	1.165.450,00	278.965,29
Aplicações Financeiras (II)	1.165.450,00	278.965,29
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	32.859.150,00	30.430.834,74
Cota-Parte do FPM	13.707.550,00	10.375.944,30
Cota-Parte do ICMS	2.825.900,00	2.086.891,51
Cota-Parte do IPVA	85.000,00	93.335,31
Cota-Parte do ITR	6.000,00	5.498,13
Transferências da LC 87/1996	6.800,00	-
Transferências da LC 61/1989	26.300,00	20.159,85
Transferências do FUNDEB	12.287.900,00	10.955.926,68
Outras Transferências Correntes	3.913.700,00	6.893.078,96
Demais Receitas Correntes	307.800,00	260.478,25
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	307.800,00	260.478,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	**35.520.050,00**	**32.523.665,30**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**3.712.500,00**	**13.900,00**
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortizações de Empréstimos (VII)	-	-
Alienações de Bens	32.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	32.000,00	-
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	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primária (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
Receitas Primária de Capital (XI) = (V-VI-VII-VII-VIII-IX-X)	**3.712.500,00**	**13.900,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	**39.232.550,00**	**32.537.565,30**

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATÉ O BIMESTRE 2020						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESA CORRENTE (XIII)	**37.384.952,19**	**30.999.867,21**	**30.999.867,21**	**30.999.867,21**	**87.107,00**	**46.306,25**	**46.306,25**
Pessoal e Encargos Sociais	19.148.551,00	17.268.508,08	17.268.508,08	17.268.508,08	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.232.401,19	13.731.359,13	13.731.359,13	13.731.359,13	87.107,00	46.306,25	46.306,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	37.380.952,19	30.999.867,21	30.999.867,21	30.999.867,21	87.107,00	46.306,25	46.306,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**7.039.690,42**	**3.022.488,22**	**2.626.713,57**	**2.626.713,57**	**196.479,03**	**2.026.919,01**	**2.026.919,01**
Investimentos	6.602.540,42	2.735.082,76	2.339.308,11	2.339.308,11	196.479,03	2.026.919,01	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 (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	11.650,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	425.500,00	287.405,46	287.405,46	287.405,46	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.614.190,42	2.735.082,76	2.339.308,11	2.339.308,11	196.479,03	2.026.919,01	2.026.919,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XXII)	366.900,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	**44.362.042,61**	**33.734.949,97**	**33.339.175,32**	**33.339.175,32**	**283.586,03**	**2.073.225,26**	**2.073.225,26**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha XXIV = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							(3.158.421,31)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(744.950,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	340.286,37
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**(2.818.134,94)**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	416.500,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez /2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**9.976.929,17**	**10.119.442,94**
DEDUÇÕES (XXIX)	16.966.566,07	14.089.663,74
Disponibilidade de Caixa	16.966.566,07	14.089.663,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.313.750,70	14.153.262,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	347.184,63	63.598,60
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	(6.989.636,90)	(3.970.220,80)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**(3.019.416,10)**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2020**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		283.586,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		**(3.303.002,13)**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		**(3.643.288,50)**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**3.863.897,12**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.863.897,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANÍ PEREIRA MATOS
Chefe da 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 / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁI	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 Cha	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 SAÚDE	8.371,73	14.298,68	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-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	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

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.220.300,00	2.220.300,00	1.778.182,79	80,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	148.800,00	148.800,00	91.115,69	61,23
1.1.1- IPTU	98.300,00	98.300,00	53.611,78	54,53
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.500,00	50.500,00	37.503,91	74,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.300,00	52.300,00	95.862,54	183,29
1.2.1- ITBI	52.300,00	52.300,00	95.862,54	183,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	906.400,00	906.400,00	471.962,66	52,07
1.3.1- ISS	903.600,00	903.600,00	471.962,66	52,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.112.800,00	1.112.800,00	1.119.241,90	100,57
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.504.700,00	20.504.700,00	15.459.634,51	75,39
2.1- Cota-Parte - FPM	16.823.700,00	16.823.700,00	12.707.319,65	75,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.580.800,00	15.580.800,00	11.656.878,26	74,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	626.000,00	626.000,00	524.661,40	83,81
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	616.900,00	616.900,00	525.779,99	85,22
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.532.400,00	3.532.400,00	2.608.614,15	73,84
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	26.300,00	26.300,00	20.159,85	76,65
2.5- Cota-Parte ITR	7.500,00	7.500,00	6.872,54	91,63
2.6- Cota-Parte IPVA	106.300,00	106.300,00	116.668,32	109,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.725.000,00	22.725.000,00	17.237.817,30	75,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	7,18	1,44
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.042.200,00	1.042.200,00	852.454,71	81,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	475.700,00	475.700,00	317.043,66	66,64
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	259.200,00	259.200,00	266.699,40	102,89
5.4- Transferências Diretas - PNATE	284.600,00	284.600,00	264.133,34	92,80
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.700,00	21.700,00	4.578,31	21,09
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	88.600,00	88.600,00	0,95	0,00
6.1- Transferências de Convênios	88.100,00	88.100,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	0,95	0,19
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.306.800,00	1.306.800,00	852.462,84	65,23

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.847.150,00	3.847.150,00	2.877.805,41	74,80
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.116.150,00	3.116.150,00	2.331.375,35	74,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	706.500,00	706.500,00	521.722,64	73,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	1.500,00	1.500,00	1.374,41	91,62
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.300,00	21.300,00	23.333,01	109,54
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.305.400,00	12.305.400,00	10.958.903,24	89,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.334.700,00	9.334.700,00	8.478.558,90	90,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.953.200,00	2.953.200,00	2.477.367,78	83,88
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	17.500,00	17.500,00	2.976,56	17,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.487.550,00	5.487.550,00	5.600.753,49	102,06

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)X100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)X100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.152.800,00	10.095.800,00	9.781.425,58	96,89	9.781.425,58	96,89	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.874.800,00	2.811.800,00	2.690.782,11	95,70	2.690.782,11	95,70	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.278.000,00	7.284.000,00	7.090.643,47	97,35	7.090.643,47	97,35	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.152.600,00	2.209.600,00	1.144.795,47	51,81	1.144.795,47	51,81	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	603.100,00	614.100,00	81.850,85	13,33	81.850,85	13,33	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.549.500,00	1.595.500,00	1.062.944,62	66,62	1.062.944,62	66,62	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.305.400,00	12.305.400,00	10.926.221,05	88,79	10.926.221,05	88,79	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.926.221,05
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	89,25
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,44
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,31

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	224.514,15
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.578.700,00	3.795.650,00	3.086.999,33	81,33	3.086.999,33	81,33	0,00
22.1- Creche	899.600,00	895.850,00	795.274,06	88,77	795.274,06	88,77	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	869.600,00	875.600,00	786.959,80	89,88	786.959,80	89,88	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	20.250,00	8.314,26	41,06	8.314,26	41,06	0,00
22.2- Pré-escola	2.679.100,00	2.899.800,00	2.291.725,27	79,03	2.291.725,27	79,03	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.608.300,00	2.550.300,00	1.985.673,16	77,86	1.985.673,16	77,86	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	70.800,00	349.500,00	306.052,11	87,57	306.052,11	87,57	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.941.700,00	10.688.093,00	9.657.379,68	90,36	9.657.379,68	90,36	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.827.500,00	8.879.500,00	8.153.588,09	91,82	8.153.588,09	91,82	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.114.200,00	1.808.593,00	1.503.791,59	83,15	1.503.791,59	83,15	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.520.400,00	14.483.743,00	12.744.379,01	87,99	12.744.379,01	87,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.600.753,49
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.477.367,78
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [5]	8.078.121,27
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35)) [6]	4.666.257,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,06

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [7] (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	477.000,00	477.000,00	98.084,28	20,56	98.084,28	20,56	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.771.700,00	5.318.317,12	3.952.106,61	74,31	3.556.331,96	66,86	395.774,65
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.248.700,00	5.795.317,12	4.050.190,89	69,89	3.654.416,24	63,05	395.774,65
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	17.769.100,00	20.279.060,12	16.794.569,90	82,82	16.398.795,25	80,86	395.774,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.981,32	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.018,32	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	963,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	280.698,22	384,80
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.955.926,68	317.043,66
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.926.221,05	98.084,28
47.1- Orçamento do Exercício	10.926.221,05	98.084,28
47.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.976,56	317,90
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	313.380,41	219.662,08
50- (+) Ajustes	36.191,38	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	36.191,38	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	277.189,03	219.662,08

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Murilo Dias Sampaio	Iraní Pereira Matos	Etemilson Sampaio Assis
Prefeito Municipal	Chefe da Tesouraria	Contabilista
CPF - 917.008.335-53	289.140.155-72	CRC - BA 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

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)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.039.690,42	3.022.488,22	2.626.713,57	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)	7.039.690,42	3.022.488,22	2.626.713,57	395.774,65	4.017.202,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.039.690,42)	(3.022.488,22)	-	-	(4.017.202,20)

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

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

Murilo Dias Sampaio	Iraní Pereira Matos	Etemilson Sampaio Assis
Prefeito Municipal	Chefe da Tesouraria	Contabilista
CPF - 917.008.335-53	289.140.155-72	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 à 2095

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

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

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

Murilo Dias Sampaio	Iraní Pereira Matos	Etemilson Sampaio Assis
Prefeito Municipal	Chefe da Tesouraria	Contabilista
CPF - 917.008.335-53	289.140.155-72	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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	109.220,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00	0,00	0,00	52.000,00
Despesas de Capital	109.220,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00	0,00	0,00	52.000,00
Investimentos	109.220,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00	0,00	0,00	52.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (I)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIIj)
VALOR (III)	77.245,58	(56.972,15)	20.273,43

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

Murilo Dias Sampaio	Iraní Pereira Matos	Etemilson Sampaio Assis
Prefeito Municipal	Chefe da Tesouraria	Contabilista
CPF - 917.008.335-53	289.140.155-72	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

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.220.300,00	2.220.300,00	1.778.182,79	80,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	148.800,00	148.800,00	91.115,69	61,23
IPTU	98.300,00	98.300,00	53.611,78	54,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.500,00	50.500,00	37.503,91	74,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.300,00	52.300,00	95.862,54	183,29
ITBI	52.300,00	52.300,00	95.862,54	183,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	906.400,00	906.400,00	471.962,66	52,07
ISS	903.600,00	903.600,00	471.962,66	52,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.112.800,00	1.112.800,00	1.119.241,90	100,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.261.800,00	19.261.800,00	14.409.193,12	74,81
Cota-Parte FPM	15.580.800,00	15.580.800,00	11.656.878,26	74,81
Cota-Parte ITR	7.500,00	7.500,00	6.872,54	91,63
Cota-Parte IPVA	106.300,00	106.300,00	116.668,32	109,75
Cota-Parte ICMS	3.532.400,00	3.532.400,00	2.608.614,15	73,84
Cota-Parte IPI-Exportação	26.300,00	26.300,00	20.159,85	76,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	21.482.100,00	21.482.100,00	16.187.375,91	75,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.509.700,00	1.904.701,00	1.286.952,78	134,31	1.286.952,78	134,30	1.286.952,78	134,31	0,00
Despesas Correntes	2.436.700,00	1.800.701,00	1.217.598,93	67,62	1.217.598,93	67,62	1.217.598,93	67,62	0,00
Despesas de Capital	73.000,00	104.000,00	69.353,85	66,69	69.353,85	66,69	69.353,85	66,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.665.800,00	3.016.800,00	1.995.365,01	90,80	1.995.365,01	90,80	1.995.365,01	90,80	0,00
Despesas Correntes	2.644.800,00	2.996.800,00	1.990.489,01	66,42	1.990.489,01	66,42	1.990.489,01	66,42	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	20.000,00	4.876,00	24,38	4.876,00	24,38	4.876,00	24,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.500,00	10.500,00	1.000,00	12,50	1.000,00	12,50	1.000,00	12,50	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	2.500,00	2.500,00	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)	543.900,00	413.600,00	310.215,37	76,67	310.215,37	76,67	310.215,37	76,67	0,00
Despesas Correntes	534.900,00	404.600,00	310.215,37	76,67	310.215,37	76,67	310.215,37	76,67	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.765.900,00	5.375.601,00	3.593.533,16	66,85	3.593.533,16	66,84	3.593.533,16	66,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.593.533,16	3.593.533,16	3.593.533,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.593.533,16	3.593.533,16	3.593.533,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	2.428.106,39		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.165.426,77	1.165.426,77	1.165.426,77
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	22,20	22,20	22,20

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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 DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(n-m), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2020	2.428.106,39	3.593.533,16	1.165.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.426,77
Empenhos de 2019	2.510.713,41	3.234.095,83	723.382,42	24.601,72	0,00	0,00	24.564,22	37,50	0,00	723.382,42
Empenhos de 2018	2.308.067,10	3.170.235,96	862.168,86	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	862.168,86
Empenhos de 2017	2.083.445,57	3.653.170,42	1.569.724,86	2.502,50	0,00	0,00	0,00	2.502,50	0,00	1.569.724,86
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	5.771,73	0,00	0,00	0,00	5.771,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (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 (XX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.476.600,00	2.476.600,00	3.585.729,43	144,78
Proveniente da União	2.118.200,00	2.118.200,00	3.315.079,05	156,50
Proveniente dos Estados	358.400,00	358.400,00	270.650,38	75,52
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	500,00	500,00	3,95	0,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.477.100,00	2.477.100,00	3.585.733,38	144,76

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.985.700,00	2.632.500,00	2.562.567,07	197,28	2.562.567,07	197,28	2.562.567,07	197,28	0,00
Despesas Correntes	1.780.700,00	2.588.850,00	2.518.926,67	97,30	2.518.926,67	97,30	2.518.926,67	97,30	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	43.650,00	43.640,40	99,98	43.640,40	99,98	43.640,40	99,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	135.000,00	205.610,00	190.082,41	92,45	190.082,41	92,45	190.082,41	92,45	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	205.610,00	190.082,41	92,45	190.082,41	92,45	190.082,41	92,45	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	60.200,00	30.000,00	27.500,00	91,67	27.500,00	91,67	27.500,00	91,67	0,00
Despesas Correntes	59.200,00	30.000,00	27.500,00	91,67	27.500,00	91,67	27.500,00	91,67	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 (XXXV)	12.300,00	3.590,00	3.590,00	100,00	3.590,00	100,00	3.590,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	11.300,00	3.590,00	3.590,00	100,00	3.590,00	100,00	3.590,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	283.400,00	210.000,00	196.897,24	93,76	196.897,24	93,76	196.897,24	93,76	0,00
Despesas Correntes	282.400,00	210.000,00	196.897,24	93,76	196.897,24	93,76	196.897,24	93,76	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	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)	10.500,00	508.302,89	474.608,95	148,34	474.608,95	148,35	474.608,95	148,34	0,00
Despesas Correntes	500,00	486.928,59	463.234,65	95,13	463.234,65	95,13	463.234,65	95,13	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	21.374,30	11.374,30	53,21	11.374,30	53,21	11.374,30	53,21	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.487.100,00	3.590.002,89	3.455.245,67	96,25	3.455.245,67	96,24	3.455.245,67	96,24	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.495.400,00	4.537.201,00	3.849.519,85	84,84	3.849.519,85	84,84	3.849.519,85	84,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.800.800,00	3.222.410,00	2.185.447,42	67,82	2.185.447,42	67,82	2.185.447,42	67,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	90.200,00	60.000,00	27.500,00	45,83	27.500,00	45,83	27.500,00	45,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	18.300,00	3.590,00	3.590,00	100,00	3.590,00	100,00	3.590,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	293.900,00	220.500,00	197.897,24	89,75	197.897,24	89,74	197.897,24	89,74	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	554.400,00	921.902,89	784.824,32	85,13	784.824,32	85,13	784.824,32	85,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.253.000,00	8.965.603,89	7.048.778,83	78,62	7.048.778,83	78,62	7.048.778,83	78,62	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	2.487.100,00	3.590.002,89	3.455.245,67	96,25	3.455.245,67	96,25	3.455.245,67	96,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.765.900,00	5.375.601,00	3.593.533,16	66,85	3.593.533,16	66,84	3.593.533,16	66,84	0,00

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

Murilo Dias Sampaio	Iraní Pereira Matos	Etemilson Sampaio Assis
Prefeito Municipal	Chefe da Tesouraria	Contabilista
CPF - 917.008.335-53	289.140.155-72	CRC - BA 4.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - 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 EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont Ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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

Iraní Pereira Matos
Chefe da Tesouraria
289.140.155-72

Etemilson Sampaio Assis
Contabilista
CRC - BA 4.418

Certificação Digital: PBIKKRP0-8D0OBNV4-7QJEPLZD-4YHAROUU
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.398.000,00
Previsão Atualizada	40.398.000,00
Receitas Realizadas	32.816.530,59
Déficit Orçamentário	(1.205.824,84)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.863.897,12
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.398.000,00
Dotação Atualizada	44.791.542,61
Despesas Empenhadas	34.022.355,43
Despesas Liquidadas	33.626.580,78
Despesas Pagas	33.626.580,78
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.022.355,43
Despesas Liquidadas	33.626.580,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.903.333,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.903.333,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.903.333,20

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	(744.950,00)	(3.158.421,31)	424%
Resultado Nominal - Acima da Linha	416.500,00	(2.818.134,94)	-677%

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	347.184,63	0,00	283.586,03	63.598,60
Poder Executivo	347.184,63	0,00	283.586,03	63.598,60
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.245.471,97	0,00	2.073.225,26	1.172.246,71
Poder Executivo	3.245.471,97	0,00	2.073.225,26	1.172.246,71
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	3.592.656,60	0,00	2.356.811,29	1.235.845,31

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	4.666.257,74	<18% / 25%>	27,06%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.781.425,58	60%	89,25%
Complementação da União ao FUNDEB	2.477.367,78	R$4.500.000,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	247,85	31.752,15
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	57.220,00	52.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.593.533,16	15,00%	22,20%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

MURILO DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IRANÍ PEREIRA MATOS
Chefe da Tesouraria

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
CRC-BA 4.418