

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Macajuba

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º BIMESTRE

AVISO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO

RREO 6º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.440.000,00	62.440.000,00	13.912.584,16	22,28	60.913.923,00	97,56	1.526.077,00
RECEITAS CORRENTES	57.565.000,00	57.565.000,00	13.912.584,16	24,17	57.546.219,12	99,97	18.780,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.134.000,00	3.134.000,00	3.038.793,08	96,96	5.431.060,03	173,29	-2.297.060,03
Impostos	2.878.000,00	2.878.000,00	3.025.069,12	105,11	5.353.602,92	186,02	-2.475.602,92
Impostos sobre o Patrimônio	310.000,00	310.000,00	35.509,56	11,45	210.287,24	67,83	99.712,76
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.560.000,00	1.560.000,00	2.758.212,96	176,81	4.053.460,70	259,84	-2.493.460,70
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.008.000,00	1.008.000,00	231.346,60	22,95	1.089.854,98	108,12	-81.854,98
Taxas	256.000,00	256.000,00	13.723,96	5,36	77.457,11	30,26	178.542,89
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	231.000,00	231.000,00	10.239,96	4,43	52.679,11	22,80	178.320,89
Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	3.484,00	13,94	24.778,00	99,11	222,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	45.739,58	30,49	235.785,29	157,19	-85.785,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	45.739,58	30,49	235.785,29	157,19	-85.785,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	45.739,58	30,49	235.785,29	157,19	-85.785,29
RECEITA PATRIMONIAL	835.000,00	835.000,00	209.566,81	25,10	1.800.314,05	215,61	-965.314,05
Valores Mobiliários	835.000,00	835.000,00	209.566,81	25,10	1.800.314,05	215,61	-965.314,05
Juros e Correções Monetárias	835.000,00	835.000,00	209.566,81	25,10	1.800.314,05	215,61	-965.314,05
RECEITA DE SERVIÇOS	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.026.000,00	53.026.000,00	10.618.484,69	20,03	50.074.124,75	94,43	2.951.875,25
Transferências da União e de suas Entidades	35.564.000,00	35.564.000,00	7.218.724,75	20,30	34.118.587,99	95,94	1.445.412,01
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.271.000,00	17.271.000,00	3.923.548,31	22,72	18.104.973,33	104,83	-833.973,33
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	790.000,00	790.000,00	119.485,82	15,12	513.625,03	65,02	276.374,97
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.637.000,00	4.637.000,00	806.666,86	17,40	3.446.127,97	74,32	1.190.872,03
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.626.000,00	1.626.000,00	288.887,45	17,77	1.436.757,13	88,36	189.242,87
Transferências de Recursos do Fundo de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.700.000,00	10.700.000,00	1.545.981,08	14,45	9.375.138,98	87,62	1.324.861,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	440.000,00	440.000,00	37.049,38	8,42	603.156,83	137,08	-163.156,83
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	497.105,85	497,11	638.808,72	638,81	-538.808,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.462.000,00	5.462.000,00	919.782,19	16,84	3.547.929,92	64,96	1.914.070,08
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.058.000,00	5.058.000,00	548.050,57	10,84	3.081.118,81	60,92	1.976.881,19
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	12.000,00	12,00	64.687,49	64,69	35.312,51
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	304.000,00	304.000,00	348.631,62	114,68	376.223,62	123,76	-72.223,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.479.977,75	20,67	12.407.606,84	103,40	-407.606,84
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	2.479.977,75	20,67	12.407.606,84	103,40	-407.606,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	4.935,00	3,95	120.065,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	4.935,00	7,05	65.065,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: PVWVTQRB-2JE3PFMY-IKE2JEVJ-RKNDMALT

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Indenizações	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.935,00	24,68	15.065,00
Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	3.367.703,88	69,08	1.507.296,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	3.367.703,88	72,04	1.307.296,12
Transferências da União e de suas Entidades	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.426.660,40	87,13	358.339,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	176.660,40	10,80	1.458.339,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00,00	-2.250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	941.043,48	49,79	948.956,52
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	941.043,48	49,79	948.956,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.440.000,00	62.440.000,00	13.912.584,16	22,28	60.913.923,00	97,56	1.526.077,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.440.000,00	62.440.000,00	13.912.584,16	22,28	60.913.923,00	97,56	1.526.077,00
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	-6.921.999,84	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.440.000,00	62.440.000,00	13.912.584,16	22,28	53.991.923,16	97,56	1.526.077,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.440.000,00	75.962.563,94	15.000.346,99	67.845.526,20	8.117.037,74	20.550.675,28	67.835.922,84	8.126.641,10	67.433.058,88	9.603,36
DESPESAS CORRENTES	52.655.000,00	67.878.746,20	15.112.064,97	63.606.572,83	4.272.173,37	19.886.739,37	63.596.969,47	4.281.776,73	63.510.459,51	9.603,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.707.000,00	33.614.767,76	11.374.192,28	31.952.567,65	1.662.200,11	13.777.724,83	31.952.567,65	1.662.200,11	31.952.567,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.939.000,00	34.263.978,44	3.737.872,69	31.654.005,18	2.609.973,26	6.109.014,54	31.644.401,82	2.619.576,62	31.557.891,86	9.603,36
DESPESAS DE CAPITAL	9.209.000,00	7.507.817,74	-111.717,98	4.238.953,37	3.268.864,37	663.935,91	4.238.953,37	3.268.864,37	3.922.599,37	0,00
INVESTIMENTOS	8.731.000,00	7.000.317,74	-116.985,81	3.743.185,54	3.257.132,20	614.880,66	3.743.185,54	3.257.132,20	3.426.831,54	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA	420.000,00	507.500,00	5.267,83	495.767,83	11.732,17	49.055,25	495.767,83	11.732,17	495.767,83	0,00
Reserva de Contingencia	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.440.000,00	75.962.563,94	15.000.346,99	67.845.526,20	8.117.037,74	20.550.675,28	67.835.922,84	8.126.641,10	67.433.058,88	9.603,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.440.000,00	75.962.563,94	15.000.346,99	67.845.526,20	8.117.037,74	20.550.675,28	67.835.922,84	8.126.641,10	67.433.058,88	9.603,36
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.440.000,00	75.962.563,94	15.000.346,99	67.845.526,20	8.117.037,74	20.550.675,28	67.835.922,84	8.126.641,10	67.433.058,88	9.603,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 16:31:48, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:31:48.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.440.000,00	75.962.563,94	15.000.346,99	67.845.526,20	100,00	8.117.037,74	20.550.675,28	67.835.922,84	100,00	8.126.641,10	9.603,36
LEGISLATIVA	1.988.000,00	1.988.000,00	325.779,00	1.941.380,92	2,86	46.619,08	654.370,26	1.941.380,92	2,86	46.619,08	0,00
Ação Legislativa	1.988.000,00	1.988.000,00	325.779,00	1.941.380,92	2,86	46.619,08	654.370,26	1.941.380,92	2,86	46.619,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.202.000,00	3.658.351,85	147.370,41	3.498.600,85	5,16	159.751,00	635.492,17	3.492.797,49	5,15	165.554,36	5.803,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.455.000,00	2.855.247,85	127.648,99	2.761.118,33	4,07	94.129,52	502.062,09	2.755.314,97	4,06	99.932,88	5.803,36
Administração Financeira	672.000,00	766.104,00	19.881,42	700.642,52	1,03	65.461,48	127.430,08	700.642,52	1,03	65.461,48	0,00
Controle Interno	75.000,00	37.000,00	-160,00	36.840,00	0,05	160,00	6.000,00	36.840,00	0,05	160,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.704.000,00	2.617.261,23	291.964,27	2.218.323,72	3,27	398.937,51	498.222,55	2.218.323,72	3,27	398.937,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.346.000,00	1.632.361,23	169.814,24	1.598.790,83	2,36	33.570,40	330.321,67	1.598.790,83	2,36	33.570,40	0,00
Assistência ao Idoso	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.155.000,00	984.900,00	122.150,03	619.532,89	0,91	365.367,11	167.900,88	619.532,89	0,91	365.367,11	0,00
Habitação Urbana	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	10.893.000,00	12.406.295,71	416.623,19	10.719.109,91	15,80	1.687.185,80	2.019.860,28	10.719.109,91	15,80	1.687.185,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.009.000,00	1.288.914,26	85.256,68	1.286.193,19	1,90	2.721,07	233.418,91	1.286.193,19	1,90	2.721,07	0,00
Atenção Básica	5.425.000,00	5.767.445,81	174.036,54	4.417.483,13	6,51	1.349.962,68	783.058,97	4.417.483,13	6,51	1.349.962,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.573.000,00	4.783.105,64	127.510,29	4.533.503,11	6,68	249.602,53	933.941,30	4.533.503,11	6,68	249.602,53	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	386.000,00	309.890,00	15.502,52	232.513,32	0,34	77.376,68	17.370,34	232.513,32	0,34	77.376,68	0,00
Vigilância Sanitária	163.000,00	9.000,00	-28.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	337.000,00	247.940,00	42.317,16	246.417,16	0,36	1.522,84	52.070,76	246.417,16	0,36	1.522,84	0,00
EDUCAÇÃO	31.097.000,00	39.600.926,98	12.499.037,51	35.907.041,83	52,92	3.693.885,15	14.487.165,11	35.903.241,83	52,93	3.697.685,15	3.800,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.579.000,00	1.179.867,66	111.318,50	1.169.067,01	1,72	10.800,65	216.958,95	1.165.267,01	1,72	14.600,65	3.800,00
Ensino Fundamental	19.122.000,00	31.653.055,23	11.576.490,94	29.384.712,75	43,31	2.268.342,48	13.208.137,94	29.384.712,75	43,32	2.268.342,48	0,00
Ensino Médio	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	8.878.000,00	6.529.685,16	813.475,97	5.324.509,97	7,85	1.205.175,19	1.048.102,91	5.324.509,97	7,85	1.205.175,19	0,00
Educação de Jovens e Adultos	487.000,00	73.928,93	-2.247,90	28.752,10	0,04	45.176,83	13.965,31	28.752,10	0,04	45.176,83	0,00
Educação Especial	856.000,00	164.390,00	0,00	0,00	0,00	164.390,00	0,00	0,00	0,00	164.390,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 2

CULTURA	1.475.000,00	2.264.668,14	101.708,32	2.106.011,57	3,10	158.656,57	191.357,47	2.106.011,57	3,10	158.656,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.000,00	299.433,64	29.634,81	271.425,98	0,40	28.007,66	51.261,08	271.425,98	0,40	28.007,66	0,00
Difusão Cultural	1.198.000,00	1.965.234,50	72.073,51	1.834.585,59	2,70	130.648,91	140.096,39	1.834.585,59	2,70	130.648,91	0,00
URBANISMO	6.873.000,00	9.213.829,13	1.430.875,62	8.660.694,40	12,77	553.134,73	1.677.742,25	8.660.694,40	12,77	553.134,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.161.000,00	6.153.349,39	754.156,38	5.989.817,91	8,83	163.531,48	867.238,30	5.989.817,91	8,83	163.531,48	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.667.000,00	683.063,25	68.681,39	455.053,35	0,67	228.009,90	177.140,36	455.053,35	0,67	228.009,90	0,00
Serviços Urbanos	3.045.000,00	2.377.416,49	608.037,85	2.215.823,14	3,27	161.593,35	633.363,59	2.215.823,14	3,27	161.593,35	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.808.000,00	1.751.258,90	-276.551,37	1.385.083,36	2,04	366.175,54	56.529,49	1.385.083,36	2,04	366.175,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	303.000,00	284.569,56	13.471,37	260.249,55	0,38	24.320,01	50.598,64	260.249,55	0,38	24.320,01	0,00
Abastecimento	97.000,00	29.300,00	-545,51	28.454,49	0,04	845,51	5.091,98	28.454,49	0,04	845,51	0,00
Extensão Rural	251.000,00	41.048,00	0,00	0,00	0,00	41.048,00	0,00	0,00	0,00	41.048,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	1.157.000,00	1.396.341,34	-289.477,23	1.096.379,32	1,62	299.962,02	838,87	1.096.379,32	1,62	299.962,02	0,00
DESPORTO E LAZER	920.000,00	761.150,00	-114.441,51	300.462,41	0,44	460.687,59	90.713,64	300.462,41	0,44	460.687,59	0,00
Desporto Comunitário	920.000,00	761.150,00	-114.441,51	300.462,41	0,44	460.687,59	90.713,64	300.462,41	0,44	460.687,59	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	745.000,00	1.124.822,00	177.981,55	1.108.817,23	1,63	16.004,77	239.222,06	1.108.817,23	1,63	16.004,77	0,00
Serviço da Dívida Interna	483.000,00	509.000,00	-4.732,17	496.933,51	0,73	12.066,49	49.055,25	496.933,51	0,73	12.066,49	0,00
Outros Encargos Especiais	262.000,00	615.822,00	182.713,72	611.883,72	0,90	3.938,28	190.166,81	611.883,72	0,90	3.938,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
Reserva de Contingência	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.440.000,00	75.962.563,94	15.000.346,99	67.845.526,20	100,00	8.117.037,74	20.550.675,28	67.835.922,84	100,00	8.126.641,10	9.603,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 16:32:31, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:32:31.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.310.737,48	5.056.028,81	5.209.771,26	4.382.631,68	5.177.491,58	3.818.712,85	5.014.228,76	4.741.154,32	4.088.581,80	4.731.929,04	7.862.647,43	6.961.081,39	62.354.996,40	62.611.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.794,58	151.473,63	429.634,21	274.165,46	334.256,45	128.419,39	298.204,60	245.214,60	164.814,09	281.289,94	2.634.843,52	403.949,56	5.431.060,03	3.134.000,00
IPTU	5.130,11	5.353,94	5.592,15	21.755,94	38.425,71	26.370,16	9.487,12	6.447,72	4.334,93	4.304,74	5.090,03	3.088,06	135.380,61	195.000,00
ISS	63.564,55	35.266,45	112.246,18	96.779,67	125.705,44	75.078,21	129.826,47	94.762,65	25.408,96	99.869,80	129.531,67	101.814,93	1.089.854,98	1.008.000,00
ITBI	630,00	2.184,00	3.561,16	1.828,84	5.576,66	6.042,20	1.792,71	2.493,00	1.280,00	22.186,59	3.466,43	23.865,04	74.906,63	115.000,00
IRRF	6.444,36	104.722,50	302.137,93	146.244,79	145.070,27	17.206,77	150.455,46	137.357,17	132.450,84	153.157,65	2.488.844,98	269.367,98	4.053.460,70	1.540.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.025,56	3.946,74	6.096,79	7.556,22	19.478,37	3.722,05	6.642,84	4.154,06	1.339,36	1.771,16	7.910,41	5.813,55	77.457,11	276.000,00
Contribuições	23.300,29	19.732,35	18.766,27	23.376,64	15.796,98	16.434,36	20.297,30	15.117,51	27.449,15	9.774,86	22.076,87	23.662,71	235.785,29	150.000,00
Receita Patrimonial	173.229,54	156.861,79	191.769,66	145.579,90	171.457,77	154.306,90	412.634,68	157.251,76	-119.532,94	147.188,18	124.640,94	84.925,87	1.800.314,05	835.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	173.229,54	156.861,79	191.769,66	145.579,90	171.457,77	154.306,90	412.634,68	157.251,76	-119.532,94	147.188,18	124.640,94	84.925,87	1.800.314,05	835.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.024.478,07	4.727.961,04	4.569.601,12	3.939.509,68	4.655.980,38	3.519.552,20	4.283.092,18	4.323.570,45	4.015.851,50	4.293.676,06	5.081.086,10	6.448.545,25	54.882.902,03	58.072.000,00
Cota-Parte do FPM	1.807.618,97	2.392.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.137.872,56	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	22.124.608,67	21.055.000,00
Cota-Parte do ICMS	238.724,47	239.118,14	263.601,14	279.572,10	378.218,52	272.504,68	313.237,15	326.327,18	304.286,46	371.117,70	278.083,27	384.192,23	3.648.983,04	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.438,57	35.541,22	13.492,47	8.505,14	14.122,20	13.363,26	18.708,25	16.817,44	16.257,13	7.034,45	14.257,86	10.967,64	180.505,63	210.000,00
Cota-Parte do ITR	1.011,09	211,57	14,43	53,70	14,94	631,02	111,62	212,80	2.458,06	4.784,14	270,54	25,84	9.799,75	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.796,74	1.281,29	1.587,91	1.692,83	1.522,28	1.898,26	1.724,62	1.535,09	1.989,48	2.222,51	1.821,08	1.982,59	21.054,68	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.673.756,99	1.690.671,58	1.513.456,62	1.535.322,05	1.849.981,14	1.679.908,28	1.639.262,19	1.777.224,74	1.664.339,63	1.732.863,77	1.897.539,13	2.128.419,70	21.782.745,82	22.700.000,00
Outras Transferências Correntes	290.131,24	368.904,04	1.314.009,76	441.196,63	552.127,31	-185.973,75	172.175,79	728.307,49	524.797,96	780.909,58	1.079.483,58	1.049.134,81	7.115.204,44	8.037.000,00
Outras Receitas Correntes	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	125.000,00
DEDUÇÕES (II)	-411.758,48	-533.420,71	-348.109,27	-392.259,55	-450.469,78	-404.743,77	-316.917,66	-363.300,49	-321.116,98	-355.535,93	-420.448,37	-490.696,29	-4.808.777,28	-5.046.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-411.758,48	-533.420,71	-348.109,27	-392.259,55	-450.469,78	-404.743,77	-316.917,66	-363.300,49	-321.116,98	-355.535,93	-420.448,37	-490.696,29	-4.808.777,28	-5.046.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.898.979,00	4.522.608,10	4.861.661,99	3.990.372,13	4.727.021,80	3.413.969,08	4.697.311,10	4.377.853,83	3.767.464,82	4.376.393,11	7.442.199,06	6.470.385,10	57.546.219,12	57.565.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.898.979,00	4.522.608,10	4.861.661,99	3.990.372,13	4.727.021,80	3.413.969,08	4.697.311,10	4.377.853,83	3.767.464,82	4.376.393,11	7.442.199,06	6.470.385,10	57.546.219,12	55.965.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	52.080,00	62.496,00	67.704,00	62.496,00	63.360,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	121.440,00	793.896,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	4.846.899,00	4.460.112,10	4.793.957,99	3.927.876,13	4.663.661,80	3.353.249,08	4.636.591,10	4.317.133,83	3.706.744,82	4.315.673,11	7.381.479,06	6.348.945,10	56.752.323,12	55.965.000,00

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 16:33:02, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:33:02.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

SIAPIC -

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53



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



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	57.565.000,00		57.546.219,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.134.000,00		5.431.060,03
IPTU	195.000,00		135.380,61
ISS	1.008.000,00		1.089.854,98
ITBI	115.000,00		74.906,63
IRRF	1.540.000,00		4.053.460,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.000,00		77.457,11
Contribuições	150.000,00		235.785,29
Receita Patrimonial	835.000,00		1.800.314,05
Aplicações Financeiras (II)	835.000,00		1.800.314,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	53.026.000,00		50.074.124,75
Cota-Parte do FPM	17.255.000,00		18.097.133,43
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00		2.913.432,67
Cota-Parte do IPVA	168.000,00		144.405,22
Cota-Parte do ITR	16.000,00		7.839,90
Transferências da LC 61/1989	50.000,00		21.054,68
Transferências do FUNDEB	22.700.000,00		21.782.745,82
Outras Transferências Correntes	8.037.000,00		7.107.513,03
Demais Receitas Correntes	420.000,00		4.935,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	420.000,00		4.935,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	56.730.000,00		55.745.905,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.875.000,00		3.367.703,88
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	100.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00		0,00
Transferências de Capital	4.675.000,00		3.367.703,88
Convênios	3.525.000,00		1.117.703,88
Outras Transferências de Capital	1.150.000,00		2.250.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII)	4.775.000,00		3.367.703,88
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	61.505.000,00		59.113.608,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV-XIII)	61.505.000,00		59.113.608,95

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)	Até o Bimestre / 2023					Em reais	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	67.878.746,20	63.606.572,83	63.596.969,47	63.510.459,51	87.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.614.767,76	31.952.567,65	31.952.567,65	31.952.567,65	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.263.978,44	31.654.005,18	31.644.401,82	31.557.891,86	87.000,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.263.978,44	31.654.005,18	31.644.401,82	31.557.891,86	87.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	67.878.746,20	63.606.572,83	63.596.969,47	63.510.459,51	87.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.507.817,74	4.238.953,37	4.238.953,37	3.922.599,37	935.570,39	0,00	0,00
Investimentos	7.000.317,74	3.743.185,54	3.743.185,54	3.426.831,54	935.570,39	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	507.500,00	495.767,83	495.767,83	495.767,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	7.000.317,74	3.743.185,54	3.743.185,54	3.426.831,54	935.570,39	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	75.455.063,94	67.349.758,37	67.340.155,01	66.937.291,05	1.022.570,39	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	75.455.063,94	67.349.758,37	67.340.155,01	66.937.291,05	1.022.570,39	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							-8.846.252,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							-8.846.252,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-2.918.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	1.800.314,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-7.045.938,44
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.609.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	91.297,65	114.895,71
DEDUÇÕES (XL)	15.718.295,80	9.198.662,17
Disponibilidade de Caixa	15.718.295,80	9.198.662,17
Disponibilidade de Caixa bruta	17.380.139,73	10.283.870,86
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.164.978,44	142.408,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	496.865,49	942.800,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-15.626.998,15	-9.083.766,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-6.543.231,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.022.570,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	-7.565.802,08
--	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-9.366.116,13
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.125.789,44
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.125.789,44
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	62.440.000,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 16:38:35, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:38:35.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	115.452,81	1.030.536,90	1.022.570,39	0,00	123.419,32	1.552.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.137,49	1.675.556,81
PODER EXECUTIVO	115.452,81	1.030.536,90	1.022.570,39	0,00	123.419,32	1.552.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.137,49	1.675.556,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA	115.452,81	1.030.536,90	1.022.570,39	0,00	123.419,32	1.552.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.137,49	1.675.556,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	115.452,81	1.030.536,90	1.022.570,39	0,00	123.419,32	1.552.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.137,49	1.675.556,81

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 16:39:27, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:39:27.

LUCIANO PAMONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.878.000,00		5.353.602,92		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	195.000,00		135.380,61		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	115.000,00		74.906,63		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.008.000,00		1.089.854,98		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.560.000,00		4.053.460,70		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.335.000,00		26.052.178,80		
2.1- Cota-Parte FPM	21.055.000,00		22.124.608,67		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00		20.137.377,59		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.055.000,00		1.987.231,08		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00		3.648.983,04		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00		21.054,68		
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00		9.799,75		
2.5- Cota-Parte IPVA	210.000,00		180.505,63		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		67.227,03		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.213.000,00		31.405.781,72		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.056.000,00		4.812.989,54		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.497.250,00		3.038.455,89		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.940.000,00		21.873.702,55		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.200.000,00		12.498.563,57		
6.1.1- Principal	12.000.000,00		12.407.606,84		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00		90.956,73		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.020.000,00		3.821.795,16		
6.2.1- Principal	5.000.000,00		3.821.795,16		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.520.000,00		5.422.231,00		
6.3.1- Principal	5.500.000,00		5.422.231,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00		131.112,82		
6.4.1- Principal	200.000,00		131.112,82		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.944.000,00		7.608.062,70		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	702.947,61				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	702.947,61				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	22.576.650,16				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	22.940.000,00	21.675.142,94	21.675.142,94	21.626.642,94	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.452.829,41	15.625.561,63	15.625.561,63	15.625.561,63	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.588.980,55	4.090.650,19	4.090.650,19	4.090.650,19	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.686.848,86	11.511.088,27	11.511.088,27	11.511.088,27	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	23.823,17	23.823,17	23.823,17	0,00
10.1.4- Educação Especial	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.487.170,59	6.049.581,31	6.049.581,31	6.001.081,31	0,00
10.2.1- Educação Infantil	980.405,63	807.011,34	807.011,34	807.011,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.452.764,96	5.242.569,97	5.242.569,97	5.194.069,97	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: PVWVTQRB-2JE3PFMY-IKE2JEVJ-RKNDMALT

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



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.675.384,44	21.675.384,44	21.626.884,44	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.057.182,09	12.057.182,09	12.057.182,09	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.705.030,31	4.705.030,31	4.705.030,31	0,00	0,00	883.235,15
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.913.172,04	4.913.172,04	4.864.672,04	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.625.561,63	15.625.561,63	15.625.561,63	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.041.249,79	4.041.249,79	4.041.249,79	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	831.223,25	831.223,25	782.723,25	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.219.812,81		15.625.561,63	15.625.561,63		71,87
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.711.115,50		4.041.249,79	4.041.249,79		74,53
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	813.334,65		831.223,25	831.223,25		15,33
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.187.370,26	198.318,11	198.318,11	0,00	0,91	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.099.221,21	2.099.221,21	0,00	0,00	2.099.221,21	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.240.104,46	1.240.104,46	0,00	0,00	1.240.104,46	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	859.116,76	859.116,76	0,00	0,00	859.116,76	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.266.442,51	3.229.842,21	3.226.042,21	3.226.042,21	0,00	
20.1- Educação Infantil	429.298,98	426.848,44	426.848,44	426.848,44	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.652.346,94	1.628.997,83	1.628.997,83	1.628.997,83	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.928,93	4.928,93	4.928,93	4.928,93	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.179.867,66	1.169.067,01	1.165.267,01	1.165.267,01	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.790.645,92	23.707.407,54	23.707.407,54	23.658.907,54	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.998.685,16	5.324.509,97	5.324.509,97	5.324.509,97	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	5.998.685,16	5.324.509,97	5.324.509,97	5.324.509,97	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.791.960,76	18.382.897,57	18.382.897,57	18.334.397,57	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.226.042,21
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.812.989,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						8.039.031,75
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.851.445,43	8.039.031,75		25,60	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		944.934,31	944.934,31	935.570,39	0,00	9.363,92
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		521.004,80	521.004,80	520.570,39	0,00	434,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		423.929,51	423.929,51	415.000,00	0,00	8.929,51
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.900.000,00		1.786.023,57		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.598.000,00		1.509.164,65		
31.1.1- Salário-Educação	340.000,00		413.599,54		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	608.000,00		599.950,66		
31.1.4 - PNATE	700.000,00		351.437,88		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	950.000,00		144.176,57		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.000,00		1.658,92		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00		275.200,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.394.484,47	10.735.875,24	10.735.875,24	10.735.875,24	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.861.094,47	10.735.875,24	10.735.875,24	10.735.875,24	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.993.299,88	26.982.679,61	26.978.879,61	26.929.654,81	3.800,00
33.1- Despesas Correntes	27.060.168,73	25.517.017,03	25.513.217,03	25.512.492,23	3.800,00
33.1.1- Pessoal Ativo	18.081.632,02	17.171.294,33	17.171.294,33	17.171.294,33	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.978.536,71	8.345.722,70	8.341.922,70	8.341.197,90	3.800,00
33.2- Despesas de Capital	2.933.131,15	1.465.662,58	1.465.662,58	1.417.162,58	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.933.131,15	1.465.662,58	1.465.662,58	1.417.162,58	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	702.947,61		210.035,32		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.873.702,55		413.599,54		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.041.884,44		496.575,97		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	534.765,72		127.058,89		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	77.394,69		1.615,53		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	612.160,41		128.674,42		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 16:39:53, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:39:53.

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

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

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

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

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

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

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

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

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.507.817,74	4.238.953,37	3.268.864,37
Investimentos	7.000.317,74	3.743.185,54	3.257.132,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	507.500,00	495.767,83	11.732,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.507.817,74	4.238.953,37	3.268.864,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.407.817,74	-4.238.953,37	-3.168.864,37

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 16:40:44, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:40:44.

Notas:

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

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA. Emissão: 29/01/2024, às 16:41:19.

1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.507.817,74	4.238.953,37	4.238.953,37	3.922.599,37	0,00	935.570,39	3.585.218,37
Despesas de Capital	7.507.817,74	4.238.953,37	4.238.953,37	3.922.599,37	0,00	935.570,39	3.585.218,37
Investimentos	7.000.317,74	3.743.185,54	3.743.185,54	3.426.831,54	0,00	935.570,39	3.573.486,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	507.500,00	495.767,83	495.767,83	495.767,83	0,00	0,00	11.732,17
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-4.858.169,76	-4.858.169,76

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 16:41:50, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:41:50.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.878.000,00	2.878.000,00	5.353.602,92	186,02
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	195.000,00	195.000,00	135.380,61	69,43
IPTU	195.000,00	195.000,00	135.380,61	69,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.000,00	115.000,00	74.906,63	65,14
ITBI	115.000,00	115.000,00	74.906,63	65,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.008.000,00	1.008.000,00	1.089.854,98	108,12
ISS	1.008.000,00	1.008.000,00	1.089.854,98	108,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.560.000,00	1.560.000,00	4.053.460,70	259,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.280.000,00	25.280.000,00	24.064.947,72	95,19
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	20.137.377,59	105,99
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	9.799,75	49,00
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	180.505,63	85,96
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.648.983,04	60,82
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	21.054,68	42,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	67.227,03	6.722.703,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	67.227,03	6.722.703,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.158.000,00	28.158.000,00	29.418.550,64	104,48

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	713.000,00	1.004.135,81	943.827,91	93,99	943.827,91	93,99	942.314,80	93,84	0,00
Despesas Correntes	618.000,00	1.004.135,81	943.827,91	93,99	943.827,91	93,99	942.314,80	93,84	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.173.000,00	4.395.305,64	4.284.090,61	97,47	4.284.090,61	97,47	4.257.942,81	96,87	0,00
Despesas Correntes	2.903.000,00	4.390.831,34	4.279.634,11	97,47	4.279.634,11	97,47	4.253.486,31	96,87	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	4.474,30	4.456,50	99,60	4.456,50	99,60	4.456,50	99,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	111.000,00	119.540,00	118.959,57	99,51	118.959,57	99,51	118.959,57	99,51	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	119.540,00	118.959,57	99,51	118.959,57	99,51	118.959,57	99,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	305.000,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.007.000,00	1.283.614,26	1.204.229,48	93,82	1.204.229,48	93,82	1.201.277,44	93,59	0,00
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.225.220,56	1.145.835,78	93,52	1.145.835,78	93,52	1.142.883,74	93,28	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	58.393,70	58.393,70	100,00	58.393,70	100,00	58.393,70	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.438.000,00	6.802.595,71	6.551.107,57	96,30	6.551.107,57	96,30	6.520.494,62	95,85	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	6.551.107,57	6.551.107,57	6.520.494,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.551.107,57	6.551.107,57	6.520.494,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.412.782,60	4.412.782,60	4.412.782,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.138.324,97	2.138.324,97	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,27	22,27	22,16

SIAFIC -

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO					
					Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))	
						Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2021					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 aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))	
						Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					5.087.000,00	5.087.000,00	3.510.815,46	69,02		
Provenientes da União					4.987.000,00	4.987.000,00	3.446.127,97	69,10		
Provenientes dos Estados					100.000,00	100.000,00	64.687,49	64,69		
Provenientes de Outros Municípios					0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)					0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)					0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)					5.087.000,00	5.087.000,00	3.510.815,46	69,02		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.712.000,00	4.763.310,00	3.421.301,41	71,83	3.421.301,41	71,83	3.421.301,41	71,83	0,00
Despesas Correntes	4.443.000,00	4.451.910,00	3.371.903,14	75,74	3.371.903,14	75,74	3.371.903,14	75,74	0,00
Despesas de Capital	269.000,00	311.400,00	49.398,27	15,86	49.398,27	15,86	49.398,27	15,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	400.000,00	387.800,00	149.066,07	38,44	149.066,07	38,44	149.066,07	38,44	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	387.800,00	149.066,07	38,44	149.066,07	38,44	149.066,07	38,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	275.000,00	190.350,00	113.553,75	59,66	113.553,75	59,66	113.553,75	59,66	0,00
Despesas Correntes	185.000,00	100.350,00	69.767,55	69,52	69.767,55	69,52	69.767,55	69,52	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	43.786,20	48,65	43.786,20	48,65	43.786,20	48,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33	3.000,00	33,33	3.000,00	33,33	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33	3.000,00	33,33	3.000,00	33,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	247.940,00	246.417,16	99,39	246.417,16	99,39	246.417,16	99,39	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	247.940,00	246.417,16	99,39	246.417,16	99,39	246.417,16	99,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	5.300,00	5.210,55	98,31	5.210,55	98,31	5.210,55	98,31	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.300,00	5.210,55	98,31	5.210,55	98,31	5.210,55	98,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) - (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.453.000,00	5.603.700,00	3.938.548,94	70,28	3.938.548,94	70,28	3.938.548,94	70,28	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXXII)	5.425.000,00	5.767.445,81	4.417.483,13	76,59	4.417.483,13	76,59	4.415.970,02	76,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	3.573.000,00	4.783.105,64	4.533.503,11	94,78	4.533.503,11	94,78	4.503.266,76	94,15	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	386.000,00	309.890,00	232.513,32	75,03	232.513,32	75,03	232.513,32	75,03	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	163.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33	3.000,00	33,33	3.000,00	33,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	337.000,00	247.940,00	246.417,16	99,39	246.417,16	99,39	246.417,16	99,39	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	1.009.000,00	1.288.914,26	1.286.193,19	99,79	1.286.193,19	99,79	1.283.241,15	99,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE DE (XLVII) - (XI + XXXIX)	10.891.000,00	12.406.295,71	10.489.656,51	84,55	10.489.656,51	84,55	10.459.043,56	84,30	0,00
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	97.000,00	8.613,27	8,88	8.613,27	8,88	8.613,27	8,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	10.891.000,00	12.309.295,71	10.481.043,24	85,15	10.481.043,24	85,15	10.450.430,29	84,90	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão:29/01/2024, às 16:42:20, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:42:20.

Notas:

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

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

3)Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	54.560.626,26	57.546.219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 17:00:39, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:00:39.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		62.440.000,00			
Previsão Atualizada		62.440.000,00			
Receitas Realizadas		60.913.923,00			
Déficit Orçamentário		6.921.999,84			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		62.440.000,00			
Créditos Adicionais		42.855.329,95			
Dotação Atualizada		75.962.563,04			
Despesas Empenhadas		67.845.526,20			
Despesas Liquidadas		67.835.922,84			
Despesas Pagas		67.433.058,88			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		67.845.526,20			
Despesas Liquidadas		67.835.922,84			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		57.546.219,12			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		57.546.219,12			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		56.752.323,12			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-2.918.000,00	-8.846.252,49	303,16	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-2.609.000,00	-6.543.231,69	250,79	
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		1.164.978,44	0,00	1.022.570,39	142.408,05
Poder Executivo		1.164.978,44	0,00	1.022.570,39	142.408,05
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.568.021,36	0,00	0,00	1.568.021,36
Poder Executivo		1.568.021,36	0,00	0,00	1.568.021,36
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.732.999,80	0,00	1.022.570,39	1.710.429,41
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		8.039.031,75	<18% / 25%>	25,60	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.625.561,63	70%	71,87	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		4.041.249,79	50%	74,53	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		831.223,25	15%	15,33	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.551.107,57	15,00	22,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 17:02:17, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:02:17.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2023

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

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

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2023

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

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

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2023 do Município de Macajuba foi publicado em 30/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço <https://doem.org.br/ba/macajuba>.

Macajuba-BA, 30 de janeiro de 2024.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA

Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAJUBA

CNPJ: 12.203.107/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAJUBA

CNPJ: 13.810.833/0001-60

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Macajuba, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento da Dispensa de Licitação nº 003/2024. Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.** Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedor do certame: CASA DE APOIO LAR SEGURO LTDA, CNPJ: 11.047.746/0001-77, como o valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). Macajuba- Bahia, 29 de janeiro de 2024. Renildes Santana Santos- Secretária.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 016/2024 - Processo Administrativo nº 020/2024 – Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Macajuba. Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.** Contratado: CASA DE APOIO LAR SEGURO LTDA, CNPJ: 11.047.746/0001-77, como o valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais); Vigência até 31/12/2024. Macajuba-Bahia, 29 de janeiro de 2024. Renildes Santana Santos- Secretária.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - BA

CNPJ: 13.810.841/0001-06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

CNPJ: 13.810.833/0001-60

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento da Dispensa de Licitação nº 004/2024. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO COM FERRAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MACAJUBA**. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedor do certame: JLB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 29.616.475/0001-99, como o valor de R\$ 36.100,00 (Trinta e seis mil e cem reais). Macajuba- Bahia, 29 de janeiro de 2024. Luciano Pamponet de Sousa- Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 017/2024 - Processo Administrativo nº 021/2024 – Contratante: Prefeitura Municipal de Macajuba. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO COM FERRAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MACAJUBA**. Contratado: JLB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 29.616.475/0001-99, como o valor de R\$ 36.100,00 (Trinta e seis mil e cem reais); Vigência até 31/12/2024. Macajuba-Bahia, 29 de janeiro de 2024. Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - BA

Praça Dr. Castro Cincurá, 225, Centro, Macajuba - Ba
(74) 3259-2126