

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Macajuba

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 3º QUADRIMESTRE

RGF 3º QUADRIMESTRE

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.579.671,90	2.029.738,29	2.943.706,34	2.530.402,47	2.595.172,21	3.151.472,37	2.362.455,43	1.897.728,43	2.722.057,81	2.379.925,53	2.133.095,49	3.985.989,51	30.311.415,78	0,00
Pessoal Ativo	1.257.872,82	1.784.219,29	1.723.713,56	1.724.948,03	1.730.082,14	2.282.210,91	1.707.393,16	1.697.655,43	1.708.878,90	1.693.010,15	1.707.125,38	2.929.806,13	21.946.915,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.193.700,88	1.535.855,47	1.406.900,43	1.429.989,54	1.433.136,13	1.980.219,58	1.405.073,41	1.402.974,08	1.418.388,66	1.396.102,20	1.415.862,75	2.190.543,45	18.208.746,58	0,00
Obrigações Patronais	64.171,94	248.363,82	316.813,13	294.958,49	296.946,01	301.991,33	302.319,75	294.681,35	290.490,24	296.907,95	291.262,63	739.262,68	3.738.169,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	321.799,08	245.519,00	1.219.992,78	805.454,44	865.090,07	869.261,46	655.062,27	200.073,00	1.013.178,91	686.915,38	425.970,11	1.056.183,38	8.364.499,88	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntários/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.579.671,90	2.029.738,29	2.943.706,34	2.530.402,47	2.595.172,21	3.151.472,37	2.362.455,43	1.897.728,43	2.722.057,81	2.379.925,53	2.133.095,49	3.985.989,51	30.311.415,78	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												57.546.219,12	1,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												793.896,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												56.752.323,12	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)												30.311.415,78	53,41%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												30.646.258,48	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												29.113.941,76	51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												27.581.629,04	48,60%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	91.297,65	96.408,61	107.117,05	114.895,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.342,40	7.453,36	18.161,80	25.940,46
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.342,40	7.453,36	18.161,80	25.940,46
De Tributos	2.342,40	7.453,36	18.161,80	25.940,46
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	88.955,25	88.955,25	88.955,25	88.955,25
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.718.295,80	16.435.146,57	17.370.492,85	9.198.662,17
Disponibilidade de Caixa ¹	15.718.295,80	16.435.146,57	17.370.492,85	9.198.662,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.380.139,73	17.203.248,56	17.978.144,74	10.283.870,86
(-) Restos a Pagar Processados	1.164.978,44	142.408,05	142.408,05	142.408,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	496.865,49	625.693,94	465.243,84	942.800,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-15.626.998,15	-16.338.737,96	-17.263.375,80	-9.083.766,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.560.626,26	56.877.139,36	54.966.472,15	57.546.219,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-315.790,26	751,65	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	54.876.416,52	56.876.387,71	54.966.472,15	57.546.219,12
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,17	0,17	0,19	0,20
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-28,48	-28,73	-31,41	-15,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	65.851.699,82	68.251.665,25	65.959.766,58	69.055.462,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	59.266.529,84	61.426.498,73	59.363.789,92	62.149.916,65
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.568.021,36	1.568.021,36	1.568.021,36	1.568.021,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão:29/01/2024, às 17:08:11, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024 às 17:08:11.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

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 -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	54.560.626,26	56.877.139,36	54.966.472,15	57.546.219,12
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	-315.790,26	751,65	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	54.876.416,52	56.876.387,71	54.966.472,15	57.546.219,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	12.072.811,63	12.512.805,30	12.092.623,87	12.660.168,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	10.865.530,47	11.261.524,77	10.883.361,49	11.394.151,39

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão:29/01/2024, às 17:10:23, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:10:23.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	57.546.219,12	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.546.219,12	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.207.395,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.286.655,55	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	4.028.235,34	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)

SIAFIC -

BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	8.034.200,10	124.521,55	316.354,00	1.550.057,49	400.880,72	0,00	5.642.386,34	0,00	0,00	5.642.386,34
Recursos Vinculados à Educação	3.942.408,67	81.667,53	48.500,00	946.555,37	89.249,43	0,00	2.776.436,34	0,00	0,00	2.776.436,34
Transferências do FUNDEB	612.440,23	8.929,51	48.500,00	0,00	77.671,10	0,00	477.339,62	0,00	0,00	477.339,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.329.968,44	98.573,81	0,00	946.555,37	11.578,33	0,00	2.273.260,93	0,00	0,00	2.273.260,93
Recursos Vinculados à Saúde	292.122,52	17.018,23	0,00	0,00	29.444,77	0,00	245.659,52	0,00	0,00	245.659,52
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	290.408,24	12.103,23	0,00	0,00	22.019,18	0,00	256.285,83	0,00	0,00	256.285,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	208.916,13	4.915,00	0,00	0,00	7.425,59	0,00	204.001,13	0,00	0,00	204.001,13
Recursos Destinados à Assistência Social	641.047,12	0,00	0,00	0,00	5.980,54	0,00	641.047,12	0,00	0,00	641.047,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.899.920,02	0,00	267.854,00	0,00	267.814,39	0,00	2.364.251,63	0,00	0,00	2.364.251,63
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	593.382,77	0,00	267.854,00	0,00	20.771,75	0,00	304.757,02	0,00	0,00	304.757,02
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.306.537,25	0,00	0,00	0,00	247.042,64	0,00	2.059.494,61	0,00	0,00	2.059.494,61
Demais Vinculações Legais	51.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.499,92	0,00	0,00	51.499,92
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alimentação de Bens/Ativos	25.946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.946,39	0,00	0,00	25.946,39
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	25.553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.553,53	0,00	0,00	25.553,53
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	25.401,38	0,00	603.502,12	8.391,59	0,00	-637.295,09	0,00	0,00	-637.295,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.239.614,15	17.886,50	86.509,96	17.963,87	541.919,92	0,00	1.575.333,90	9.603,36	0,00	1.565.730,54
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.239.614,15	17.886,50	86.509,96	17.963,87	532.831,68	0,00	1.584.422,14	9.603,36	0,00	1.574.818,78
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,24	0,00	-9.088,24	0,00	0,00	-9.088,24
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.273.814,25	142.408,05	402.863,96	1.568.021,36	942.800,64	0,00	7.217.720,24	9.603,36	0,00	7.208.116,88

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 29/01/2024, às 17:19:29, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:19:29.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
 Prefeito Municipal
 CPF: 910.608.345-53

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

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

SIAPIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
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	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.311.415,78	53,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	30.646.254,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	29.113.941,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	27.581.629,04	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-9.083.766,46	15,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.055.462,94	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.660.168,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.207.395,06	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.028.235,34	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		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão:29/01/2024, às 17:22:45, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:22:45.

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 910.608.345-53

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

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

SIATIC -



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 de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre 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