DIÁRIO — OFICIAL



Prefeitura Municipal de Macajuba



ÍNDICE DO DIÁRIO

| DEC | RETO |
|------|---|
| | DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| REL/ | ATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| R | GF 3° QUADRIMESTRE |



DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO nº 24 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 3.859.028,34 (Três milhões e oitocentos e cinquenta e nove mile vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MACAJUBA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 254/2020 de 07 de dezembro de 2020, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$3.859.028,34 (Três milhões e oitocentos e cinquenta e nove mil e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) a saber:

Dotações Suplementares

| 020100 - Gabinete do Prefeito | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| | | |
| 2.001 - Gestao do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 700,0 |
| 3.3.50.41.00 / 00 - Contribuicoes | | 500,0 |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo Total por Ação: Total por Unidade Orçamentária: | 6.000,0 | |
| | Total por Ação: | 7.200,0 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 7.200,00 |
| | | ====== |
| 2.002 - Gestao da Sec. de Planejamento e Administracao | | |
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 8.200,0 |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 34.000,0 |
| 3.3.90.35.00 / 00 - Servico de Consultoria | | 18.000,0 |
| 4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente | | 1.300,00 |
| | Total por Ação: | 61.500,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 61.500,00 |
| 040100 - Secretaria de Financas | | |
| 2.005 - Gestao da Secretaria de Financas | | |
| 3.1.90.13.00 / 44 - Obrigacoes Patronais | | 61.000,00 |
| | | 45.600,0 |
| 3.3.90.47.00 / 00 - Obrigações Tributarias e Contributivas | | |
| 3.3.90.47.00 / 00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas 3.3.90.47.00 / 42 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | 50,0 |
| 5 | Total por Ação: | 50,00 106.650,0 0 |

Página: 1 de 11





Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO
CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

| 1.090 - Aquisicao de Veiculo para a Educacao | | |
|--|---------------------------------|------------|
| 4.4.90.52.00 / 19113 - Equipamentos e Material Permanente | | 388.000, |
| | Total por Ação: | 388.000, |
| 2.006 - Gestao da Secretaria de Educacao | | |
| 3.1.90.11.00 / 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 16.000, |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 15.000, |
| 3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo | | 14.000, |
| 3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 15.000, |
| | Total por Ação: | 60.000, |
| 2.007 - Implementacao da Alimentacao Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 126.765 |
| 3.3.90.30.00 / 15 - Material de Consumo | | 185.000 |
| | Total por Ação: | 311.765 |
| .010 - Desenvolvimento das Acoes do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.11.00 / 18112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 387.859 |
| 3.1.90.11.00 / 19113 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 37.000 |
| 3.1.90.13.00 / 18112 - Obrigacoes Patronais | | 402.800 |
| 3.1.90.13.00 / 19113 - Obrigacoes Patronais | | 41.000 |
| 3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo | | 8.000 |
| 3.3.90.30.00 / 15 - Material de Consumo | | 75.000 |
| 3.3.90.30.00 / 19113 - Material de Consumo | | 170.000 |
| 3.3.90.36.00 / 15 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 10.200 |
| 3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 4.000 |
| 3.3.90.39.00 / 04 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 2.300 |
| 4.4.90.51.00 / 01 - Obras e Instalacoes | | 90.000 |
| 4.4.90.51.00 / 19113 - Obras e Instalacoes | | 189.000 |
| 4.4.90.52.00 / 19113 - Equipamentos e Material Permanente | | 30.000 |
| | Total por Ação: | 1.447.159 |
| 012 - Desenvolvimento das Acoes do Ensino Infantil Pre-escolar | | |
| 3.1.90.11.00 / 18112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 99.711 |
| 3.1.90.11.00 / 19119 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 20.000 |
| 3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo | | 9.100 |
| 3.3.90.30.00 / 15 - Material de Consumo | | 217.300 |
| | Total por Ação: | 346.111 |
| .013 - Desenvolvimento das Acoes do Ensino Infantil em Creches | | |
| 3.1.90.11.00 / 18112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 209.000 |
| | Total por Ação: | 209.000 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 2.762.035, |

Página: 2 de 11





Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO
CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

| DECRETA DE | CDÉDITO ODCAMENT | TÁRIO E SUPLEMENTAR |
|------------|------------------|---------------------|
| | | |

| 2.018 - Realizacao e Apoio aos Eventos Festivos e Culturais | | |
|--|---------------------------------|-----------|
| 3.3.90.31.00 / 97 - Premiacoes Cult., Art., Cientificas e Desportivas | | 89.989,7 |
| C.S. C.S. C. | Total por Ação: | 89.989,7 |
| 2.019 - Gestao do Departamento de Cultura e Desporto | . O | 33.535, |
| | | 40.500 |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | T-4-1 A-2- | 10.500,0 |
| | Total por Ação: | 10.500,0 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 100.489, |
| 060100 - Fundo Municipal de Saude | | |
| 1.095 - Aquisicao de Equipamentos para Unidades Basicas de Saude | | |
| 4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente | | 7.500, |
| | Total por Ação: | 7.500, |
| 2.059 - Assistencia Farmaceutica Municipal | | |
| 3.3.90.32.00 / 14 - Material de Distribuicao Gratuita | | 2.253, |
| 3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 3.300, |
| C.S. C.S. C.S. C. | Total por Ação: | 5.553, |
| 2.065 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | | , |
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo | | 4.000. |
| 3.3.90.39.00 / 14 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 38.000, |
| C.S. S. | Total por Ação: | 42.000, |
| 2.066 - Custeio das Acoes de Atencao Primaria | . O | .2.000, |
| 3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 77.000, |
| 3.3.90.30.00 / 14 - Vericinientos e varitagens Pixas - Pessoai Civil | | 10.700, |
| 3.3.90.36.00 / 14 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 10.000, |
| 3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 140.000, |
| 4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente | | 30.000, |
| | Total por Ação: | 267.700, |
| 2.067 - Custeio das Acoes de Atencao Especializada | | |
| 3.3.50.41.00 / 02 - Contribuicoes | | 2.200, |
| 3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo | | 85.500, |
| 3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 100.000, |
| | Total por Ação: | 187.700, |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 510.453,0 |

Página: 3 de 11





Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO
CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

| Total por Unidade Orçamentária: | 56.000,00 |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Total por Ação: | 6.000,00 |
| | 6.000,00 |
| | |
| Total por Ação: | 9.000,00 |
| | 9.000,00 |
| | |
| Total por Ação: | 41.000,00 |
| | 5.000,00 |
| | 20.000,00 |
| | 16.000,00 |
| | |
| | |
| | |
| Total poi officace Orçanientaria. | 254.700,00 |
| • • | 254.700,00 |
| Total per Acão: | 238.200,00 |
| | 72.200,00 166.000,00 |
| <u>.</u> | Total por Ação: Total por Ação: |

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

| 020100 - Gabinete do Prefeito | | |
|--|---------------------------------|---------|
| 2.001 - Gestao do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 133,0 |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 6.800,0 |
| | Total por Ação: | 6.933,0 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 6.933,0 |
| | | |
| 020200 - Controladoria Geral do Municipio | | :===== |
| | | 5.000,0 |

Página: 4 de 11





Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO
CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

| | Total por Unidade Orçamentária: | 5.000,00 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 030100 - Secretaria de Administracao Geral | | |
| | | |
| 2.002 - Gestao da Sec. de Planejamento e Administracao | | |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 10.000,0 |
| 3.3.90.34.00 / 00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tero | cerizacao | 4.500,0 |
| 3.3.90.35.00 / 00 - Servico de Consultoria | | 3.000,0 |
| 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 4.800,0 |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 24.300,0 |
| 3.3.90.40.00 / 00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ | | 5.800,0 |
| 4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente | | 1.770,0 |
| | Total por Ação: | 54.170,0 |
| | Total por Unidade Orçamentária: | 54.170,0 |
| 040100 - Secretaria de Financas | | ====== |
| 2.005 - Gestao da Secretaria de Financas | | |
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 40.000,0 |
| 3.1.90.13.00 / 00 - Obrigações Patronais | | 32.600, |
| 3.3.90.14.00 / 00 - Diarias - Pessoal Civil | | 1.000,0 |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 4.700,0 |
| 3.3.90.34.00 / 00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tero | cerizacao | 7.900,0 |
| 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 3.000,0 |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 35.700,0 |
| 3.3.90.47.00 / 16 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | 5.200,0 |
| 3.3.90.93.00 / 24 - Indenizacoes e Restituicoes | | 3.000,0 |
| 4.4.90.93.00 / 24 - Indenizacoes e Restituicoes | | 3.500,0 |
| | Total por Ação: | 136.600,0 |
| 3.333 - Operacoes Especiais - Encargos da Divida Publica | | |
| 3.1.90.01.00 / 00 - Aposentadorias e Reformas | | 1.000,0 |
| 3.1.90.91.00 / 00 - Sentencas Judiciais | | 6.000,0 |
| 3.1.90.92.00 / 00 - Despesas de Exercicios Anteriores | | 1.000,0 |
| 3.1.90.94.00 / 00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | 1.000,0 |
| 3.1.90.96.00 / 00 - Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado (2) | | 1.000,0 |
| 3.2.90.21.00 / 00 - Juros sobre a Divida por Contrato | | 3.000,0 |
| 3.3.90.92.00 / 00 - Despesas de Exercicios Anteriores | | 1.000,0 |
| 3.3.90.93.00 / 00 - Indenizacoes e Restituicoes | | 1.000,0 |
| 4.4.90.92.00 / 00 - Despesas de Exercicios Anteriores | | 1.000,0 |
| 4.6.90.71.00 / 00 - Principal da Div. P/Contrato | | 8.000,0 |
| | Total por Ação: | 24.000,0 |
| | | |
| 9.999 - Administracao dos Riscos Fiscais | | |
| 9.999 - Administracao dos Riscos Fiscais 9.9.99.99.00 / 00 - Reserva de Contingencia | | |
| | Total por Ação: | 340.000,0 340.000, 0 |

Página: 5 de 11





Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO
CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

050100 - Secretaria de Educacao

| 1.090 - Aquisicao de Veiculo para a Educacao | | |
|--|-----------------|------------|
| 4.4.90.52.00 / 19113 - Equipamentos e Material Permanente | | 388.000,00 |
| | Total por Ação: | 388.000,00 |
| 2.006 - Gestao da Secretaria de Educacao | | |
| 3.1.90.04.00 / 01 - Contratacao Por Tempo Determinado | | 7.400,00 |
| 3.1.90.11.00 / 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.300,00 |
| 3.1.90.11.00 / 19113 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 42.900,00 |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo | | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 / 01 - Servico de Consultoria | | 13.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 1.400,00 |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 11.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 01 - Equipamentos e Material Permanente | | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 / 92 - Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 |
| | Total por Ação: | 101.500,00 |
| 2.007 - Implementacao da Alimentacao Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 11.600,00 |
| 3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo | | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 04 - Material de Consumo | | 101.200,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15 - Material de Consumo | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 4.800,00 |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 4.700,00 |
| | Total por Ação: | 129.300,00 |
| 2.009 - Apoio ao Ensino Medio | | |
| 3.3.90.39.00 / 22 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4 700 00 |
| 3.3.90.39.00 / 22 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 4.700,00 |
| | Total por Ação: | 4.700,00 |
| 2.010 - Desenvolvimento das Acoes do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 / 01 - Contratacao Por Tempo Determinado | | 1.600,00 |
| 3.1.90.11.00 / 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 22.100,00 |
| 3.1.90.11.00 / 18112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 01 - Obrigacoes Patronais | | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15 - Material de Consumo | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 95 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 154,78 |
| 4.4.90.51.00 / 01 - Obras e Instalacoes | | 30.000,00 |
| | Total por Ação: | 189.854,78 |
| 2.011 - Desenvolvimento das Acoes da Educacao de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.11.00 / 18112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 19.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 20.000,00 |
| | Total por Ação: | 39.000,00 |

Página: 6 de 11





Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO
CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

| 2.012 - Desenvolvimento das Acoes do Ensino Infantil Pre-escolar | | |
|---|--|---|
| 3.1.90.11.00 / 18112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 4.000,0 |
| 3.1.90.11.00 / 18118 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 56.900,0 |
| 3.1.90.11.00 / 19113 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 69.500,0 |
| 3.1.90.13.00 / 01 - Obrigacoes Patronais | | 8.200,0 |
| 3.1.90.13.00 / 19113 - Obrigacoes Patronais | | 3.000,0 |
| 3.3.90.32.00 / 15 - Material de Distribuicao Gratuita | | 20.000,0 |
| 3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 30.000,0 |
| 3.3.90.39.00 / 15 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 30.000,0 |
| 3.3.90.39.00 / 19113 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 20.000,0 |
| | Total por Ação: | 241.600,0 |
| 2.013 - Desenvolvimento das Acoes do Ensino Infantil em Creches | | |
| 3.3.90.30.00 / 01 - Material de Consumo | | 4.000,0 |
| 3.3.90.30.00 / 19113 - Material de Consumo | | 6.000,0 |
| 3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 9.000,0 |
| 3.3.90.39.00 / 19113 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 11.000,0 |
| 3.3.90.39.00 / 95 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 4.000,0 |
| | | 34.000,0 |
| 0.0.00.00.00.700 | Total por Ação: | |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto | Total por Unidade Orçamentária: | |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto | Total por Unidade Orçamentária: | 1.127.954,7 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 8.000,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 8.000,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 8.000,0 9.200,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 8.000,0 9.200,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 8.000,0 9.200,0 4.000,0 21.200,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.018 - Realizacao e Apoio aos Eventos Festivos e Culturais 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 9.200,0 4.000,0 21.200,0 |
| 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.018 - Realizacao e Apoio aos Eventos Festivos e Culturais 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.30.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 8.000,0 9.200,0 4.000,0 21.200,0 4.000,0 4.000,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.018 - Realizacao e Apoio aos Eventos Festivos e Culturais 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 9.200,0 4.000,0 21.200,0 4.000,0 4.000,0 4.200,0 |
| 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.30.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.018 - Realizacao e Apoio aos Eventos Festivos e Culturais 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00 / 10 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 9.200,0 4.000,0 21.200,0 4.000,0 4.000,0 4.200,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.018 - Realizacao e Apoio aos Eventos Festivos e Culturais 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00 / 10 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.019 - Gestao do Departamento de Cultura e Desporto | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 9.200,0 4.000,0 21.200,0 4.000,0 4.200,0 18.200,0 |
| 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.30.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.018 - Realizacao e Apoio aos Eventos Festivos e Culturais 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00 / 10 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Total por Unidade Orçamentária: Total por Ação: Total por Ação: Total por Ação: | 8.000,0 8.000,0 9.200,0 4.000,0 21.200,0 4.200,0 10.000,0 18.200,0 |
| 50200 - Departamento de Cultura e Desporto 1.044 - Adequacao da Praca de Eventos e Sinalizacao Turistica na sede 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes 2.017 - Apoio ao Esporte Amador 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.018 - Realizacao e Apoio aos Eventos Festivos e Culturais 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00 / 10 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.019 - Gestao do Departamento de Cultura e Desporto | Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,0 8.000,0 8.000,0 9.200,0 4.000,0 21.200,0 4.000,0 4.000,0 |

Página: 7 de 11





Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO
CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

| 3.3.71.70.00 / 02 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | | 20.000,00 |
|---|-----------------|------------------------|
| | Total por Ação: | 50.000,00 |
| 2.050 - Gestao e Man. da Secretaria e do Fundo Municipal de Saude | | |
| 3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 23.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 78.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 92 - Equipamentos e Material Permanente | | 8.000,00 |
| | Total por Ação: | 159.000,00 |
| 2.057 - Des. das Acoes da Vigilancia Epidemiologica | | |
| 3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 63.000,00 |
| C. I. S. C. I. I. C. I. | Total por Ação: | 63.000,00 |
| 0.050 Decembrishments des Asses de Visitancia Conitanta | Total pol Ação. | 03.000,00 |
| 2.058 - Desenvolvimento das Acoes da Vigilancia Sanitaria | | |
| 3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 5.000,00 |
| | Total por Ação: | 5.000,00 |
| 2.059 - Assistencia Farmaceutica Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 26.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 14 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 6.000,00 |
| | Total por Ação: | 37.000,00 |
| 2.065 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19 | | |
| 3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 14 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 4.711,49 |
| 3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 10.000,00 |
| | Total por Ação: | 74.711,49 |
| 2.066 - Custeio das Acoes de Atencao Primaria | | |
| 3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 148.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 14 - Obrigações Patronais | | 4.900,00 |
| 3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo | | 96.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 90.000,00 |
| | Total por Ação: | 378.900,00 |
| 2.067 - Custeio das Acoes de Atencao Especializada | | , , , , , |
| 3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 19.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 02 - Obrigações Patronais | | 5.500,00 |
| 3.3.90.14.00 / 02 - Diarias - Pessoal Civil | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo | | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo | | 16.000,00 |
| 3.3.90.33.00 / 02 - Passagens e Despesas com Locomocao | | 9.500,00 |
| 3.3.90.36.00 / 02 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 30.000,00 |
| | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 14 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 200.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 14 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | | |
| 3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 37.900,00 19.000,00 |

Página: 8 de 11





Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO

CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

| | Total por Ação: | |
|--|---------------------------------|------------------------|
| | Total por Unidade Orçamentária: | 1.185.511,49 |
| 070100 - Sec. de Obras, Serv. Publico, Agr. e Meio Ambiente | | |
| | | |
| 1.030 - Recuperacao de Estradas Vicinais | | |
| 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | | 60.000,00 |
| | Total por Ação: | 60.000,00 |
| 1.031 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede do Municipio | | |
| 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | | 9.900,00 |
| | Total por Ação: | 9.900,00 |
| 1.032 - Pavimentacao de Vias Publicas no Interior do Municipio | | |
| 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | | 100.000,00 |
| | Total por Ação: | 100.000,00 |
| 1.033 - Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 / 24 - Equipamentos e Material Permanente | | 16.000,00 |
| | Total por Ação: | 16.000,00 |
| 1.038 - Ampliacao da Iluminacao Publica no Interior do Municipio. | | |
| 4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | | 50.000,00 30.000,00 |
| 4.4.50.31.007 24 - Obras e Histalacoes | Total por Ação: | 80.000,00 |
| 1.040 - Ampliacao e Melhoria do Saneamento Basico | 7 San por 7 spec | 33,333,33 |
| 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | | 35.000,00 |
| | Total por Ação: | 35.000,00 |
| 1.042 - Recuperacao e Limpeza de Aguadas | | |
| 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | | 40.000,00 |
| | Total por Ação: | 40.000,00 |
| 1.046 - Urbanizacao da Barragem de Macajuba | | |
| 4.4.90.52.00 / 24 - Equipamentos e Material Permanente | | 15.000,00 |
| | Total por Ação: | 15.000,00 |
| 1.094 - Construcao e Reforma de Pracas | | |
| 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | | 14.000,00 |
| | Total por Ação: | 14.000,00 |
| 1.097 - Construcao de Parque Agropecuario | | |
| 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | | 10.000,00 |
| | Total por Ação: | 10.000,00 |
| 2.037 - Gestao da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 18.000,00 |
| | Total por Ação: | 18.000,00 |
| 2.038 - Acoes de Manutencao dos Servicos Publicos | | |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 9.000,00 |

Página: 9 de 11





Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO

CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

| DECRETO DE | ODÉDITO OF | | CUBI EMENTAD |
|------------|------------|--------------|--------------|
| DECKETO DE | CREDITO OF | RCAMENTARIOE | SUPLEMENTAR |

| DECRETO DE CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00 / 42 - Material de Consumo | | 15.000,0 |
| 3.3.90.34.00 / 00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerizacao | | 7.000,0 |
| 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 11.000,0 |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 34.000,0 |
| 3.3.90.39.00 / 42 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 60.000,0 |
| | Total por Ação: | 136.000,0 |
| 2.039 - Conservacao de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 90.000,0 |
| | | 16.000,0 |
| 3.3.90.30.00 / 16 - Material de Consumo | | |
| 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 8.000,0 10.000,0 |
| 5.5.90.59.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Junidica | | |
| | Total por Ação: | 124.000, |
| Total por t | Jnidade Orçamentária: | 657.900,0 |
| 1.083 - Implantacao do Programa de Melhoria Habitacional | | |
| 4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes | | 10.000, |
| 4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes | | 50.000, |
| | Total por Ação: | 60.000, |
| 1.088 - Construcao de uma Unidade de Acolhimento para Idosos | rotal politiquo. | 00.000, |
| · | | |
| 4.4.90.52.00 / 24 - Equipamentos e Material Permanente | | 12.000,0 |
| | Total por Ação: | 12.000,0 |
| 2.022 - Gestao e Manut. da Secretaria de Assistencia Social | | |
| 3.1.90.13.00 / 00 - Obrigacoes Patronais | | 5.700, |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 6.300, |
| 3.3.90.34.00 / 00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerizacao | | 15.000, |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 30.000, |
| 3.3.90.40.00 / 00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ | | 4.700, |
| 4.4.90.52.00 / 92 - Equipamentos e Material Permanente | | 10.000, |
| | Total por Ação: | 71.700,0 |
| 2.024 - Manut. do Serv. de Protecao Social Basico | | |
| 2.1.00.11.00 / 20. Vansimentos e Ventegens Fixes. Decesal Civil | | 16 000 |
| 3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 16.000, |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | | 2.000, |
| 3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo | | 5.200, |
| 3.3.90.34.00 / 28 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização | | 14.000, |
| 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 / 29 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | | 7.000, |
| 5.5.90.50.00 / 29 - Outros Serv. de Tercerros - Pessoa Física | | 8.300,0 |
| | Total por Ação: | 52.500,0 |
| 2.026 - Manutencao das Acoes do Programa Primeira Infancia | | |
| 3.1.90.04.00 / 29 - Contratacao Por Tempo Determinado | | 67.000, |
| | Total por Ação: | 67.000,0 |
| 2.034 - Manutencao do Conselho Tutelar | | |
| | | 050 |
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 359, |

Página: 10 de 11





2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

Praca Dr. Castro Cincura, n°225 - CENTRO

CNPJ: 13.810.841/0001-06 - CEP: 48.605-000 - MACAJUBA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

| Total por Ação: | 359,07 |
|---------------------------------|--------------|
| Total por Unidade Orçamentária: | 263.559,07 |
| Total Anulado: | 3.859.028,34 |

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MACAJUBA, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA Secretário(a)

Secretário(a)
CPF : 010.965.945-79

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA Prefeito Municipal CPF : 910.608.345-53

Página: 11 de 11



RGF 3° QUADRIMESTRE

BA - EXECUTIVO
PREFETIRA MUNICIPAL DE MACAJUBA
RELATORO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGUREDADE SOCIAL
ADARIRO À DEZENBRO DE 2021 - PO QUADRINISTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alinea "a") Em Reais DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses LIQUIDADAS 1.397.931,38 1.248.568,7 1.463.515,3 787.271,8 1.805.201,21 1.759.537,6 179.500,18 2.466.782,3 1.257.975,55 1.262.861,04 2.681.723,4 Pessoal Ativo 15.937.545,4 948.584,7 1.757.887,6 2.464.582,3 1.080.419,1 1.084.984,1 2.075.215,2 787.271,8 177.221,39 Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 Pensões Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de te contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) Desnesa com Pessoal não Executada Orc (-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1° da LRF) (II) 0,00 entes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.384.326,73 1.727.268,87 990.373,88 1.910.689,68 1.840.524,60

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 38.471.103,06 | 1,00 |
| (+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) - (IV - V - VI) | 38.471.103,06 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 22.475.962,11 | 58,42% |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art : 20 da LRF) | 20.774.395,65 | 54,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0.95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) | 19.735.675,87 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0.90 x VIII) (inciso II do 81° do art. 59 da LRE) | 18 696 956 09 | 48 60% |

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
SECULIARIO
POR 90 000 004453
CPP 90 100 000 34459

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (1) 10.119.442.94 10.038.702.99 9.873.086.51 9.829.963.50 | RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | SALDO DO EXERCÍCIO | SAI | DO DO EXERCÍCIO DE 2 | R\$ 1,00 |
|--|--|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Contratual 10,091,923,17 10,011,182,82 9,845,566,74 9,802,443,7 Empréstimos 0,00 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 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 dividas 10,091,203,7 10,011,182,82 9,845,566,74 9,802,443,7 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Previdenciárias 10,091,20,31 10,011,182,82 9,845,750,8 9,877,404,5 De Demais Contribuições Sociais 21,854,88 21,854,88 20,00 0,00 0,0 De FGTS 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 | <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | | | | Até o 3º Quadrimestre |
| Divida Contratual 10.091.923,17 10.011.182,82 9.845.566,74 9.802.443,75 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.119.442,94 | 10.038.702,59 | 9.873.086,51 | 9.829.963,53 |
| Empréstimos 0,00 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interma | Dívida Contratual | 10.091.923,17 | 10.011.182,82 | 9.845.566,74 | 9.802.443,76 |
| Externa 0.00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Divida de Estados e Municípios 0.00 | Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos 0.00 0.0 | Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dividas 10.091.923,17 De Tributos 0.00 0.00 0.00 20.816,16 15.038,8 10.070.068,59 9.989.328,24 9.824,750,58 9.787.404,5 De Demais Contribuições Sociais 21.854,58 21.854,58 21.854,58 21.854,58 0.00 | Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos 0.00 0.00 20.816,16 15.038,8 De Contribuições Previdenciárias 10.070.068,59 9.989.328,24 9.824.750,58 9.787.404,5 De Demais Contribuições Sociais 21.854,58 21.854,58 0.00 0.00 Do FGTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Com Instituição Não financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demais Dividas Contratuais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demais Dividas Contratuais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demais Dividas Contratuais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demais Dividas Contratuais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demais Dividas O.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demais Dividas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demais Dividas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais 10.070.068,59 9.989.328,24 9.824,750,58 9.787.404,5 0.00 | Parcelamento e Renegociação de dívidas | 10.091.923,17 | 10.011.182,82 | 9.845.566,74 | 9.802.443,76 |
| De Demais Contribuições Sociais 21.854,58 21.854,58 0,00 | De Tributos | 0,00 | 0,00 | 20.816,16 | 15.038,84 |
| Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dividas Contratuais Demais Dividas Contratuais Do 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) − Vencidos e não Pagos 27.519,77 27.519, | De Contribuições Previdenciárias | 10.070.068,59 | 9.989.328,24 | 9.824.750,58 | 9.787.404,92 |
| Com Instituição Não financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | De Demais Contribuições Sociais | 21.854,58 | 21.854,58 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dividas Contratuais 0.00 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dividas Contratuais 0.00 | Com Instituição Não financeira | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| Outras Dividas 0.00 0.00 0.00 0.00 DEDUÇÕES (II) 14.089.663,74 17.366.065,41 19.254.847,64 17.417.657,8 Disponibilidade de Caixa¹ 14.089.663,74 17.366.065,41 19.254.847,64 17.417.657,8 Disponibilidade de Caixa Bruta 14.153.262,34 17.429.664,01 19.318.446,24 17.481.256,6 (-) Restos a Pagar Processados 63.598,60 | • | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) 14.089.663,74 17.366.065,41 19.254.847,64 17.417.657,8 Disponibilidade de Caixa 14.089.663,74 17.366.065,41 19.254.847,64 17.417.657,8 Disponibilidade de Caixa Bruta 14.153.262,34 17.429.664,01 19.318.446,24 17.481.256,4 (-) Restos a Pagar Processados 63.598,60 63. | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 27.519,77 | 27.519,77 | 27.519,77 | 27.519,77 |
| Disponibilidade de Caixa¹ 14.089.663,74 17.366.065,41 19.254.847,64 17.417.657,8 Disponibilidade de Caixa Bruta 14.153.262,34 17.429.664,01 19.318.446,24 17.481.256,4 (-) Restos a Pagar Processados 63.598,60 63.59 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | DEDUÇÕES (II) | 14.089.663,74 | 17.366.065,41 | 19.254.847,64 | 17.417.657,89 |
| (-) Restos a Pagar Processados 63.598,60 63.59 | Disponibilidade de Caixa ¹ | 14.089.663,74 | 17.366.065,41 | 19.254.847,64 | 17.417.657,89 |
| Demais Haveres Financeiros 0.00 0.00 0.00 0.00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I − II) -3.970.220.80 -7.327.362,82 -9.381.761,13 -7.587.694,3 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 30.244.732,61 33.598.569,41 35.183.667,54 38.471.103,6 1) Transfericas obrigatórias do União relativas às candusta individuais (art. 166-A, § I°, da CF) 0,00 0,00 0,00 0,00 Moda DC sobre a RCL AJUSTADA (IV) 33.44.732,61 33.598.569,41 35.183.667,54 38.471.103,6 % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IVI) 33,46 29,88 28,06 25,5 % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) -13,13 -21,81 -26,67 -19,7 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120%: | Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.153.262,34 | 17.429.664,01 | 19.318.446,24 | 17.481.256,49 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (1 – II) -3.970.220.80 -7.327.362,82 -9.381.761,13 -7.587.694.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 30.244.732.61 33.598.569,41 35.183.667,54 38.471.103.6 9.7 Imanfencias obrigatórias do tinão relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, ds CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | (-) Restos a Pagar Processados | 63.598,60 | 63.598,60 | 63.598,60 | 63.598,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 30.244.732.61 33.598.569.41 35.183.667,54 38.471.103.6 38.471.103.6 30.244.732.61 33.598.569.41 35.183.667,54 38.471.103.6 30.00 0,00 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | -3.970.220,80 | -7.327.362,82 | -9.381.761,13 | -7.587.694,36 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V) 30.244.732.61 33.598.569.41 35.183.667.54 38.471.103.6 % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVVI) 33.46 29.88 28.06 25.5 % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) -13,13 -21,81 -26,67 -19,7 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120% 36.293.679,13 40.318.283.29 42.220.401.05 46.165.324.3 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 30.244.732,61 | 33.598.569,41 | 35.183.667,54 | 38.471.103,63 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 33,46 29,88 28,06 25,5 % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) -13,13 -21,81 -26,67 -19,7 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120% 36.293.679,13 40.318.283,29 42.220.401,05 46.165.324,3 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) -13,13 -21,81 -26,67 -19,7 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120% 36.293.679,13 40.318.283,29 42.220.401,05 46.165.324,3 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V) | 30.244.732,61 | 33.598.569,41 | 35.183.667,54 | 38.471.103,63 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120% 36.293.679,13 40.318.283,29 42.220.401,05 46.165.324,3 | % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 33,46 | 29,88 | 28,06 | 25,55 |
| | % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -13,13 | -21,81 | -26,67 | -19,72 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 32.664.311,22 36.286.454,96 37.998.360,94 41.548.791,9 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 120% | 36.293.679,13 | 40.318.283,29 | 42.220.401,05 | 46.165.324,36 |
| | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 32.664.311,22 | 36.286.454,96 | 37.998.360,94 | 41.548.791,92 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1. | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DCI. | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 20.986,54 | 129.166,31 | -33.621,97 | -77.421,77 |
| 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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA LUCIANO PAMPONET DE SOUZA ELEILTON DA HORA SANTOS Prefeito Municipal F: 910.608.345-53 : 010.965.945-79 : 655.868.325-34

^{1.} 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 Divida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 65/05/2000 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 Posteri Nota:





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

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

| ٠. | 0 | • | 00 | |
|----|---|---|----|--|

| ROF - ANEXO 3 (ERF, art. 33, melso i, aimea C e art. 40, § 1) | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | ANTERIOR | 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 (IV) | 30.244.732,61 | 33.598.569,41 | 35.183.667,54 | 38.471.103,63 |
| (+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII) | 30.244.732,61 | 33.598.569,41 | 35.183.667,54 | 38.471.103,63 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%> | 6.653.841,17 | 7.391.685,27 | 7.740.406,86 | 8.463.642,80 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 5.988.457,06 | 6.652.516,74 | 6.966.366,17 | 7.617.278,52 |

| | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | ANTERIOR | 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 CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 26/01/2022, às 15:55:32, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2022, às 15:55:32

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA Prefeito Municipal CPF : 910.608.345-53

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

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





TOTAL (III)

BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO - DEZEMBRO de 2021

| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R\$ 1,00 |
|--|-------------------------------------|---|
| | VALOR RI | EALIZADO |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 | 185.515,69 | 185.515,69 |
| Interna | 185.515,69 | 185.515,69 |
| Empréstimos | 185.515,69 | 185.515,69 |
| 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, § 1°) | 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 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------------------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV) | 38.471.103,63 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1°, art. 166-A da CF) (V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) OPERAÇÕES VEDADAS (VI) | 0,00 38.471.103,63 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 185.515,69 | 0,48 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.155.376,58 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%> | 5.539.838,92 | 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 ORCAMENTÁRIA | 2.692.977,25 | 7,00 |

185.515,69

185.515,69

| | VALOR REALIZADO | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--|
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | 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>. Datu da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hi>ha emissão <hi>ha mm> a 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 círios contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Prefeito Municipal
LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário(a)
Contador(a)



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 2021



| RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea "a") | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | ********** | DISPONIBILIDADE DE | RESTOS A PAGAR | EMPENHOS NÃO | DISPONIBILIDAD |
| | DISPONIBILIDA DE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e | Demais Obrigaçãoes | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFIÇADA NO | CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO | LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS | E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Fianceiras (e) | PÚBLICO | PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = $(a - (b + c + d + e) - f)$ | EXERCÍCIO (h) | POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 14.790.324,26 | 45.712,10 | 249.907,83 | 1.550.057,49 | 0,00 | 0,00 | 12.944.646,84 | 0,00 | 0,00 | 12.944.646,84 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 35.074.14 | 200,47 | 5.311.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.562.63 | 0.00 | 0,00 | 29.562,63 |
| Transferências do FUNDEB | 1.117.352,44 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.389,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 10.366.815,33 | 10.738,02 | 70.995,15 | 946.555,37 | 0,00 | 0,00 | 9.338.526,79 | 0,00 | 0,00 | 9.338.526,79 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100.704,51 | 8.349,23 | 89.233,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121,33 | 0,00 | 0,00 | 3.121,33 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.592.596,68 | 60,00 | 84.367,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.168,99 | 0,00 | 0,00 | 1.508.168,99 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Alienação de Bens/Ativos | 21.487,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.487,18 | 0,00 | 0,00 | 21.487,18 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.556,293,98 | 25,401,38 | 0.00 | 603.502.12 | 0.00 | 0.00 | 927,390,48 | 0.00 | 0.00 | 927,390,48 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 2.690.932,23 | 6.150,54 | 389.809,73 | 17.623,87 | 0,00 | 0,00 | 2.277.348,09 | 135.337,07 | 0,00 | 2.142.011,02 |
| Recursos Ordinários | 2.690.932,23 | 6.150,54 | 389.809,73 | 17.623,87 | 0,00 | 0,00 | 2.277.348,09 | 135.337,07 | 0,00 | 2.142.011,02 |
| Outros Recursos não Vinculados | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 17.481.256,49 | 51.862,64 | 639.717,56 | 1.567.681,36 | 0,00 | 0,00 | 15.221.994,93 | 135.337,07 | 0,00 | 15.086.657,86 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão-26/01/2022, às 15:55:44, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2022, às 15:55:44

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA 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

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 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | | | |
|--|--|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | 38.471.103,63 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 38.471.103,6 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 38.471.1 | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 22.475.962,11 | 58,42 | | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%> | 20.774.395,65 | 54,00 | | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%> | 19.735.675,87 | 51,30 | | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%> | 18.696.956,09 | 48,60 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| Dívida Consolidada Lìquida | -7.587.694,36 | 19,72 | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1,20 | 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 | 0,22 | 22,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 185.515,69 | 18.551.569,00 | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 | | |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,16 | 16,00 | | |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,07 | 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 | 135.337,07 | 13.492.656,91 | | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA, Emissão: 26/01/2022, às 15:55:54, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2022, às 15:55:54.

 LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
 LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
 ELEILTON DA HORA SANTOS

 Prefeito Municipal
 Secretário(a)
 Contador(a)

 CPF : 910.608.345-53
 CPF : 010.965.945-79
 CPF : 655.868.325-34