

Selma Rodrigues Souto
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Macarani
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.790 DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

Altera composição do Conselho Municipal de Política Cultural, para o biênio 2023/2025 e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Macarani, Bahia, no uso de suas atribuições e;

CONSIDERANDO que o atual representante suplente da Secretaria Municipal de Cultura não integra mais a administração municipal;

CONSIDERANDO a solicitação do representante titular do segmento da música para desligamento do conselho;

CONSIDERANDO ser prerrogativa do Poder Público a indicação dos representantes governamentais, nos termos do artigo 40 da Lei Municipal nº 390, de 21 de março de 2023

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para composição do Conselho Municipal de Política Cultural, do Município de Macarani, Bahia, para o biênio 2023/2025 os seguintes representantes:

a) Representante da Secretaria Municipal de Cultura
Suplente: **Rosenia Malta de Souza**

b) Representantes do segmento cultural: Música
Titular: **Maria da Conceição Aguiar**
Suplente: **Sandoval Silveira Rocha**

Art. 2º. A composição do CMPC ficará da seguinte forma:

I. REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

I.1 – Secretaria Municipal de Cultura

- a) Titular: Cleides José Lisboa
- b) Suplente: Rosenia Malta de Souza

I.2 – Secretaria Municipal de Educação

- a) Titular: Fabricio Bezerra Gomes
- b) Suplente: Mistélia Ana Ferreira

I.3 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

- a) Titular: Marcelo Santos do Nascimento
- b) Suplente: Wagner Borges Santos

I.4 - Poder Legislativo Municipal



Prefeitura Municipal de Macarani
GABINETE DA PREFEITA

- a) Titular: Pauline de Sousa Porto
- b) Suplente: Edilene Maria de Jesus

II REPRESENTANTES DOS SEGMENTOS CULTURAIS

II.1 – Música

- a) Titular: Maria da Conceição Aguiar
- b) Suplente: Sandoval Silveira Rocha

II.2 – Dança

- a) Titular: Geovana Rodrigues Rocha
- b) Suplente: Ana Carmen Pereira Santos

II.3 – Teatro

- a) Titular: Elisandro Colatino da Silva
- b) Suplente: Daniel Aniceto da Silva Neto

II.4 – Literatura, Livro e Leitura

- a) Titular: Renato Costa Pereira
- b) Suplente: Sebastiao Pequeno Sobrinho

II.5 – Patrimônio cultural afro-brasileiro

- a) Titular: Deivid Inhuma de Jesus
- b) Suplente: Deivid Augusto Santos Souza

II.6 - Culturas Populares

- a) Titular: Adailton José Pereira
- b) Suplente: Cristiana Batista da Silva

II.7 – Cultura HIP HOP

- a) Titular: Luiz Fernando de Souza
- b) Suplente: Robson Caires Silva

II.8 - Audiovisual

- a) Titular: Luiz Arthur Meira Moura
- b) Suplente: João Amaral de Sousa Filho

Art. 3º. Os nomeados tomarão posse em data que será designada pela coordenação do Conselho.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 29 de janeiro de 2024.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal

Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 – Centro – CEP 45.760-000 – CNPJ 13.751.540/0001-59
Tel (77) 3274-2021 – Fax: (77) 3274-2022





Prefeitura Municipal de Macarani
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 3.869, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

Concede férias regulamentares a servidora pública municipal SUELI RODRIGUES DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de gari, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de uma de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias a servidora pública municipal Sueli Rodrigues de Souza, ocupante do cargo efetivo de gari, pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 95 a 100, da Lei Municipal nº 087, de 26 de dezembro de 1969 – Estatuto dos Servidores Públicos de Macarani.

Parágrafo único – As férias se referem ao período aquisitivo de 04/05/2022 a 04/05/2023 e deverão ser gozadas a partir de 29 de janeiro de 2024, nos termos do requerimento formulado.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 29 de janeiro de 2024.

Selma Rodrigues Souto.
Prefeita Municipal de Macarani.

Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 – Centro – CEP 45.760-000
CNPJ 13.751.540/0001-59 – Tel (77) 98881-0286





Prefeitura Municipal de Macarani
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 3.870, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

Concede férias regulamentares ao servidor público municipal EDER JESUS ASSIS, ocupante do cargo efetivo de guarda municipal, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de uma de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias ao servidor público municipal Eder Jesus Assis, ocupante do cargo efetivo de guarda municipal, pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 95 a 100, da Lei Municipal nº 087, de 26 de dezembro de 1969 – Estatuto dos Servidores Públicos de Macarani.

Parágrafo único – As férias se referem ao período aquisitivo de 01/02/2022 a 01/03/2023 e deverão ser gozadas a partir de 29 de janeiro de 2024, nos termos do requerimento formulado.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 29 de janeiro de 2024.

Selma Rodrigues Souto.
Prefeita Municipal de Macarani.

Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 – Centro – CEP 45.760-000
CNPJ 13.751.540/0001-59 – Tel (77) 98881-0286





EDITAL Nº 002/2023
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**, torna pública relação de proponentes desclassificados, referente ao edital 002/2023– EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA.

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO	MOTIVO
MARINA AGUIAR DOS SANTOS CÉO	MANIA DE FELTRO	NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES NO ITEM 12 DO REFERIDO EDITAL.
MATHEUS ANJOS AMORIM	FÓRMULA DA ARTE	MENORES DE IDADE NÃO PODEM SER PROPONENTES DE PROJETOS, EM RAZÃO DA INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA, NÃO PODENDO RESPONDER PELA OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS.

Macarani/BA, 29 de janeiro de 2024.

CLEIDES JOSÉ LISBOA
Secretário Municipal de Cultura

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)	93.173.000,00	93.173.000,00	14.928.487,67	16,02	72.865.911,49	78,20	20.307.088,51
RECEITAS CORRENTES	86.521.500,00	86.521.500,00	14.428.487,67	16,68	69.468.563,50	80,29	17.052.936,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.571.200,00	3.571.200,00	622.239,61	17,42	3.615.647,01	101,24	-44.447,01
Impostos	3.498.500,00	3.498.500,00	614.878,17	17,58	3.356.250,59	95,93	142.249,41
Impostos sobre o Patrimônio	716.900,00	716.900,00	129.250,97	18,03	741.546,95	103,44	-24.646,95
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.405.300,00	1.405.300,00	355.688,53	25,31	1.862.431,72	132,53	-457.131,72
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.376.300,00	1.376.300,00	129.938,67	9,44	752.271,92	54,66	624.028,08
Taxas	72.700,00	72.700,00	7.361,44	10,13	259.396,42	356,80	-186.696,42
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	67.200,00	67.200,00	6.203,73	9,23	157.123,43	233,81	-89.923,43
Taxas pela Prestação de Serviços	5.500,00	5.500,00	1.157,71	21,05	102.272,99	1.859,51	-96.772,99
CONTRIBUIÇÕES	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	35.602,94	15,82	189.397,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	35.602,94	15,82	189.397,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	35.602,94	15,82	189.397,06
RECEITA PATRIMONIAL	722.400,00	722.400,00	120.736,66	16,71	727.949,29	100,77	-5.549,29
Valores Mobiliários	717.400,00	717.400,00	110.858,18	15,45	715.065,72	99,67	2.334,28
Juros e Correções Monetárias	717.400,00	717.400,00	110.858,18	15,45	715.065,72	99,67	2.334,28
Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	5.000,00	9.878,48	197,57	12.883,57	257,67	-7.883,57
Exploração de Recursos Minerais	5.000,00	5.000,00	9.878,48	197,57	12.883,57	257,67	-7.883,57
RECEITA DE SERVIÇOS	3.833.300,00	3.833.300,00	548.545,57	14,31	3.439.475,47	89,73	393.824,53
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.161.400,00	1.161.400,00	102.747,05	8,85	906.756,66	78,07	254.643,34
Serviços de Atendimento à Saúde	1.161.400,00	1.161.400,00	102.747,05	8,85	906.756,66	78,07	254.643,34
Outros Serviços	2.671.900,00	2.671.900,00	445.798,52	16,68	2.532.718,81	94,79	139.181,19
Outros Serviços	2.671.900,00	2.671.900,00	445.798,52	16,68	2.532.718,81	94,79	139.181,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.919.300,00	77.919.300,00	13.121.659,47	16,84	61.597.526,84	79,05	16.321.773,16
Transferências da União e de suas Entidades	56.201.400,00	56.201.400,00	9.541.923,70	16,98	43.289.343,67	77,03	12.912.056,33
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.938.600,00	35.938.600,00	5.891.525,24	16,39	27.188.762,95	75,65	8.749.837,05
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	870.300,00	870.300,00	132.020,81	15,17	654.601,02	75,22	215.698,98
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.428.600,00	8.428.600,00	1.398.719,28	16,59	7.314.840,46	86,79	1.113.759,54
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	991.800,00	991.800,00	445.451,41	44,91	1.224.062,18	123,42	-232.262,18
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	7.974.000,00	7.974.000,00	830.502,88	10,42	5.089.233,59	63,82	2.884.766,41
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	887.600,00	887.600,00	98.335,98	11,08	853.669,94	96,18	33.930,06
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.110.500,00	1.110.500,00	745.368,10	67,12	964.173,53	86,82	146.326,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.217.900,00	5.217.900,00	984.177,11	18,86	5.111.597,58	97,96	106.302,42
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.947.700,00	4.947.700,00	904.808,16	18,29	4.713.899,45	95,27	233.800,55
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	82.800,00	82.800,00	52.480,95	63,38	329.131,13	397,50	-246.331,13
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	83.900,00	83.900,00	26.888,00	32,05	68.567,00	81,72	15.333,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.500.000,00	16.500.000,00	2.595.558,66	15,73	13.196.585,59	79,98	3.303.414,41
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.500.000,00	16.500.000,00	2.595.558,66	15,73	13.196.585,59	79,98	3.303.414,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.300,00	250.300,00	15.306,36	6,12	52.361,95	20,92	197.938,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.157,50	5,750,00	3.157,50	5,750,00	-3.157,50

SIAFIC -

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.157,50	5.750,00	3.157,50	5.750,00	-3.157,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.100,00	22.100,00	12.148,86	54,97	41.275,40	186,77	-19.175,40
Restituições	22.100,00	22.100,00	5.196,62	23,51	31.771,90	143,76	-9.671,90
Ressarcimentos	0,00	0,00	6.952,24	5.224,00	9.503,50	0.350,00	-9.503,50
Demais Receitas Correntes	228.200,00	228.200,00	0,00	0,00	7.929,05	3,47	220.270,95
Outras Receitas Correntes	228.200,00	228.200,00	0,00	0,00	7.929,05	3,47	220.270,95
RECEITAS DE CAPITAL	6.651.500,00	6.651.500,00	500.000,00	7,52	3.397.347,99	51,08	3.254.152,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.616.500,00	6.616.500,00	500.000,00	7,56	3.397.347,99	51,35	3.219.152,01
Transferências da União e de suas Entidades	4.174.000,00	4.174.000,00	500.000,00	11,98	3.138.089,24	75,18	1.035.910,76
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.804.000,00	3.804.000,00	0,00	0,00	2.638.089,24	69,35	1.165.910,76
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	0,000,00	500.000,00	0,000,00	-500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.442.500,00	2.442.500,00	0,00	0,00	259.258,75	10,61	2.183.241,25
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.442.500,00	2.442.500,00	0,00	0,00	259.258,75	10,61	2.183.241,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.173.000,00	93.173.000,00	14.928.487,67	16,02	72.865.911,49	78,20	20.307.088,51
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)	93.173.000,00	93.173.000,00	14.928.487,67	16,02	72.865.911,49	78,20	20.307.088,51
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	1.777.212,56	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	93.173.000,00	93.173.000,00	14.928.487,67	16,02	74.643.124,05	80,11	20.307.088,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
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 (h)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MES (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			No Bimestre			No Bimestre				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	92.923.000,00	93.743.500,00	3.013.542,04	74.643.124,05	19.100.375,95	15.581.950,60	72.957.437,41	20.786.062,59	72.402.639,26	1.685.686,64
Despesas Correntes	81.954.500,00	86.830.881,63	2.779.036,80	69.103.375,89	17.727.505,74	14.526.344,22	69.096.035,46	17.734.846,17	68.541.237,31	7.340,43
Pessoal e Encargos Sociais	56.337.759,00	58.715.458,00	-359.674,53	46.018.648,55	12.696.809,45	9.944.420,18	46.018.648,55	12.696.809,45	46.018.648,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.611.741,00	28.110.423,63	3.138.711,33	23.084.727,34	5.025.696,29	4.581.924,04	23.077.386,91	5.033.036,72	22.522.588,76	7.340,43
Despesas de Capital	10.968.500,00	6.912.618,37	234.505,24	5.539.748,16	1.372.870,21	1.055.606,38	3.861.401,95	3.051.216,42	3.861.401,95	1.678.346,21
Investimentos	10.177.900,00	6.086.018,37	234.107,74	4.786.814,66	1.299.203,71	899.449,17	3.108.468,45	2.977.549,92	3.108.468,45	1.678.346,21
Inversões Financeiras	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	788.400,00	824.400,00	397,50	752.933,50	71.466,50	156.157,21	752.933,50	71.466,50	752.933,50	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)	92.923.000,00	93.743.500,00	3.013.542,04	74.643.124,05	19.100.375,95	15.581.950,60	72.957.437,41	20.786.062,59	72.402.639,26	1.685.686,64
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)	92.923.000,00	93.743.500,00	3.013.542,04	74.643.124,05	19.100.375,95	15.581.950,60	72.957.437,41	20.786.062,59	72.402.639,26	1.685.686,64
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.923.000,00	93.743.500,00	3.013.542,04	74.643.124,05	19.100.375,95	15.581.950,60	72.957.437,41	20.786.062,59	72.402.639,26	1.685.686,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo em Anexo ao Relatório de Gestão Financeira.

Selma Rodrigues Souto

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMACIA ANTUNES DA LUZ SOUZA

IRAMACIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

Lucidalva Lopes Silva Bastos

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Controlador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 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 (e)	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)	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	92.923.000,00	93.743.500,00	3.013.542,04	74.643.124,05	100,00	72.957.437,41	100,00	20.786.062,59	1.685.686,64
LEGISLATIVA	3.497.860,00	3.497.860,00	175.964,81	2.553.066,81	3,42	2.553.066,81	3,50	944.793,19	0,00
Ação Legislativa	3.497.860,00	3.497.860,00	175.964,81	2.553.066,81	3,42	2.553.066,81	3,50	944.793,19	0,00
JUDICIÁRIA	369.000,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	369.000,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.814.960,00	8.396.160,00	348.667,17	6.460.398,04	8,66	6.459.948,04	8,85	1.936.211,96	450,00
Planejamento e Orçamento	389.700,00	322.000,00	34.880,94	308.630,94	0,41	308.630,94	0,42	13.369,06	0,00
Administração Geral	5.132.860,00	6.238.060,00	77.356,68	4.499.109,84	6,03	4.498.659,84	6,17	1.739.400,16	450,00
Administração Financeira	117.000,00	107.000,00	-4.804,75	68.745,25	0,09	68.745,25	0,09	38.254,75	0,00
Controle Interno	75.600,00	62.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.099.800,00	1.667.100,00	281.234,30	1.583.912,01	2,12	1.583.912,01	2,17	83.187,99	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Defesa Civil	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.660.700,00	4.027.200,00	-74.257,92	2.634.958,87	3,53	2.634.958,87	3,61	1.392.241,13	0,00
Administração Geral	2.563.900,00	2.354.900,00	218.502,09	1.793.348,07	2,40	1.793.348,07	2,46	561.551,93	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.200,00	144.200,00	11.633,00	101.633,00	0,14	101.633,00	0,14	42.567,00	0,00
Assistência Comunitária	864.600,00	1.488.100,00	-304.393,01	759.977,80	0,99	759.977,80	1,01	748.122,20	0,00
Alimentação e Nutrição	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SAÚDE	19.743.800,00	22.295.100,00	1.882.535,01	17.745.856,28	23,77	17.745.856,28	24,32	4.549.243,72	0,00
Administração Geral	4.847.200,00	4.353.200,00	-41.711,55	2.889.609,43	3,87	2.889.609,43	3,96	1.463.590,57	0,00
Atenção Básica	12.207.900,00	14.533.200,00	1.581.241,43	12.500.222,59	16,75	12.500.222,59	17,13	2.032.977,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.061.200,00	2.150.200,00	152.596,23	1.559.115,36	2,09	1.559.115,36	2,14	591.084,64	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	102.000,00	102.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	465.500,00	1.116.500,00	200.408,90	796.908,90	1,07	796.908,90	1,09	319.591,10	0,00
EDUCAÇÃO	32.052.000,00	32.744.699,00	-81.100,23	24.926.694,54	33,39	24.926.694,54	34,17	7.818.604,46	600,00
Administração Geral	165.000,00	301.500,00	47.526,74	175.528,04	0,24	175.528,04	0,24	125.971,96	0,00

SARFIC -

Página: 1 de 3



Alimentação e Nutrição	751.700,00	1.196.700,00	72.824,81	950.286,03	1,27	246.413,97	141.932,66	950.286,03	1,30	246.413,97	0,00
Ensino Fundamental	21.383.200,00	21.204.400,00	-1.283.333,45	16.076.688,71	21,54	5.127.711,29	3.510.952,00	16.076.688,71	22,03	5.128.311,29	600,00
Ensino Médio	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Ensino Superior	295.000,00	45.000,00	700,00	700,00	0,00	44.300,00	700,00	700,00	0,00	44.300,00	0,00
Educação Infantil	6.107.500,00	5.982.499,00	175,41	4.608.036,38	6,17	1.374.462,62	1.038.596,76	4.608.036,38	6,32	1.374.462,62	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.466.900,00	1.313.900,00	110.985,86	1.065.985,86	1,43	247.914,14	255.572,29	1.065.985,86	1,46	247.914,14	0,00
Educação Especial	329.300,00	380.300,00	34.689,12	236.689,12	0,32	143.610,88	57.725,00	236.689,12	0,32	143.610,88	0,00
Transporte Rodoviário	1.508.400,00	2.275.400,00	205.429,12	1.812.780,40	2,43	462.619,60	251.512,94	1.812.780,40	2,48	462.619,60	0,00
CULTURA	1.915.500,00	1.770.577,78	187.292,69	1.345.565,81	1,80	425.011,97	226.042,04	1.345.565,81	1,84	425.011,97	0,00
Difusão Cultural	1.915.500,00	1.770.577,78	187.292,69	1.345.565,81	1,80	425.011,97	226.042,04	1.345.565,81	1,84	425.011,97	0,00
URBANISMO	18.533.340,00	15.455.863,22	811.284,87	14.323.309,49	19,19	1.132.553,73	2.504.521,13	12.644.963,28	17,33	2.810.899,94	1.678.346,21
Administração Geral	12.173.040,00	10.722.840,00	732.355,04	9.724.585,36	13,03	998.254,64	1.809.267,77	9.724.585,36	13,33	998.254,64	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.859.500,00	4.312.223,22	-10.996,03	4.235.215,23	5,67	77.007,99	602.195,83	2.556.869,02	3,50	1.755.354,20	1.678.346,21
Serviços Urbanos	500.800,00	420.800,00	89.925,86	363.508,90	0,49	57.291,10	93.057,53	363.508,90	0,50	57.291,10	0,00
HABITAÇÃO	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Habituação Urbana	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.832.900,00	2.740.800,00	261.572,21	2.654.355,70	3,56	86.444,30	561.305,02	2.648.065,27	3,63	92.734,73	6.290,43
Administração Geral	951.520,00	923.528,19	15.707,68	894.996,10	1,20	28.532,09	194.721,62	892.581,67	1,22	30.946,52	2.414,43
Saneamento Básico Urbano	1.881.380,00	1.817.271,81	245.864,53	1.759.359,60	2,36	57.912,21	366.583,40	1.755.483,60	2,41	61.788,21	3.876,00
GESTÃO AMBIENTAL	266.800,00	296.800,00	-5.039,55	202.244,89	0,27	94.555,11	32.954,56	202.244,89	0,28	94.555,11	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	266.800,00	296.800,00	-5.039,55	202.244,89	0,27	94.555,11	32.954,56	202.244,89	0,28	94.555,11	0,00
AGRICULTURA	675.040,00	672.140,00	58.392,24	550.538,06	0,74	121.601,94	134.458,75	550.538,06	0,75	121.601,94	0,00
Administração Geral	639.040,00	661.140,00	58.392,24	550.538,06	0,74	110.601,94	134.458,75	550.538,06	0,75	110.601,94	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	36.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Turismo	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
TRANSPORTE	588.200,00	372.000,00	155.040,36	170.040,36	0,23	201.959,64	170.040,36	170.040,36	0,23	201.959,64	0,00
Transporte Rodoviário	588.200,00	372.000,00	155.040,36	170.040,36	0,23	201.959,64	170.040,36	170.040,36	0,23	201.959,64	0,00
DESPORTO E LAZER	474.500,00	423.900,00	1.500,30	247.449,98	0,33	176.450,02	46.387,90	247.449,98	0,34	176.450,02	0,00
Desporto Comunitário	474.500,00	423.900,00	1.500,30	247.449,98	0,33	176.450,02	46.387,90	247.449,98	0,34	176.450,02	0,00
Lazer	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	968.400,00	968.400,00	23.592,24	828.645,22	1,11	139.754,78	138.635,61	828.645,22	1,14	139.754,78	0,00
Serviço da Dívida Interna	733.400,00	733.400,00	-440,57	657.095,43	0,88	76.304,57	114.602,80	657.095,43	0,90	76.304,57	0,00
Outros Encargos Especiais	235.000,00	235.000,00	24.032,81	171.549,79	0,23	63.450,21	24.032,81	171.549,79	0,24	63.450,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.923.000,00	93.743.500,00	3.013.542,04	74.643.124,05	19.100.375,95	15.581.950,60	72.957.437,41	100,00	20.786.062,59	0,00	0,00	0,00	1.685.686,64

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI. Emissão: 29/01/2024, às 14:41:42. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:41:42. | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Selma Rodrigues Souto

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA Antunes da Luz Souza

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

Lucidalva Lopes Silva Bastos

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Controlador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)2RECURSOS	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

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</u>	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--



SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39



IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79



LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Req. Prof.: CRC BA-019096/0-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	86.521.500,00		69.468.563,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.571.200,00		3.615.647,01
IPTU	304.500,00		446.922,97
ISS	1.376.300,00		752.271,92
ITBI	412.400,00		294.623,98
IRRF	1.405.300,00		1.862.431,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.700,00		259.396,42
Contribuições	225.000,00		35.602,94
Receita Patrimonial	722.400,00		727.949,29
Aplicações Financeiras (II)	717.400,00		715.065,72
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		12.883,57
Transferências Correntes	77.919.300,00		61.597.526,84
Cota-Parte do FPM	43.601.500,00		33.186.913,00
Cota-Parte do ICMS	4.413.300,00		4.164.535,76
Cota-Parte do IPVA	471.100,00		516.379,99
Cota-Parte do ITR	7.200,00		43.062,96
Transferências da LC 61/1989	28.300,00		29.493,40
Transferências do FUNDEB	24.474.000,00		18.285.819,18
Outras Transferências Correntes	4.923.900,00		5.371.322,55
Demais Receitas Correntes	4.083.600,00		3.491.837,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	4.083.600,00		3.491.837,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	85.804.100,00		68.753.497,78
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)	6.651.500,00		3.397.347,99
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	25.000,00		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	25.000,00		0,00
Transferências de Capital	6.616.500,00		3.397.347,99
Convênios	6.246.500,00		2.897.347,99
Outras Transferências de Capital	370.000,00		500.000,00
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)	6.641.500,00		3.397.347,99
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)	92.445.600,00		72.150.845,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+(XIII))	92.445.600,00		72.150.845,77

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	86.830.881,63	69.103.375,89	69.096.035,46	68.541.237,31	376.918,28	382.582,59	382.582,59	
Pessoal e Encargos Sociais	58.715.458,00	46.018.648,55	46.018.648,55	46.018.648,55	25.513,08	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	28.110.423,63	23.084.727,34	23.077.386,91	22.522.588,76	351.405,20	382.582,59	382.582,59	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	28.110.423,63	23.084.727,34	23.077.386,91	22.522.588,76	351.405,20	382.582,59	382.582,59	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	86.825.881,63	69.103.375,89	69.096.035,46	68.541.237,31	376.918,28	382.582,59	382.582,59	
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)	6.912.618,37	5.539.748,16	3.861.401,95	3.861.401,95	35.255,27	2.220.832,41	2.220.832,41	
Investimentos	6.086.018,37	4.786.814,66	3.108.468,45	3.108.468,45	35.255,27	2.220.832,41	2.220.832,41	
Inversões Financeiras	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	824.400,00	752.933,50	752.933,50	752.933,50	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	6.088.218,37	4.786.814,66	3.108.468,45	3.108.468,45	35.255,27	2.220.832,41	2.220.832,41	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	250.000,00	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)	93.164.100,00	73.890.190,55	72.204.503,91	71.649.705,76	412.173,55	2.603.415,00	2.603.415,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	93.164.100,00	73.890.190,55	72.204.503,91	71.649.705,76	412.173,55	2.603.415,00	2.603.415,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-2.514.448,54	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-2.514.448,54	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					52.600,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		706.932,74
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) -1.807.515,80

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-800.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	26.059.047,23	25.510.413,27
DEDUÇÕES (XL)	4.739.605,22	2.497.348,00
Disponibilidade de Caixa	4.739.605,22	2.497.348,00
Disponibilidade de Caixa bruta	7.630.294,36	6.452.684,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	562.043,97	173.426,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.328.645,17	3.781.909,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	21.319.442,01	23.013.065,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.693.623,26

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-388.617,00
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) -2.082.240,26

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -2.789.173,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	620.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	90.473.000,00

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 MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 14:47:02, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:47:02.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 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		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.460,53	512.589,91	412.173,55	0,00	106.876,89	0,00	3.599.321,97	2.603.415,00	0,00	995.906,97	1.102.783,86
PODER EXECUTIVO	6.460,53	512.589,91	412.173,55	0,00	106.876,89	0,00	3.599.321,97	2.603.415,00	0,00	995.906,97	1.102.783,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI	3.661,03	273.164,30	273.164,30	0,00	3.661,03	0,00	3.106.331,37	2.110.454,44	0,00	995.866,93	999.527,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACARANI	0,00	17.713,52	17.713,52	0,00	0,00	0,00	278.678,20	278.638,16	0,00	40,04	40,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACARANI	2.499,50	205.103,89	105.237,53	0,00	102.365,86	0,00	146.494,02	146.494,02	0,00	0,00	102.365,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACARANI	300,00	16.608,20	16.058,20	0,00	850,00	0,00	67.828,38	67.828,38	0,00	0,00	850,00
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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.460,53	512.589,91	412.173,55	0,00	106.876,89	0,00	3.599.321,97	2.603.415,00	0,00	995.906,97	1.102.783,86

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 15:10:21, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:10:21.

Souto
SELMA RODRIGUES SOUTO
 Prefeita Municipal
 CPF: 002.623.305-39

A
IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 029.492.805-79

Lucivalva
LUCIVALVA LOPES SILVA BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-0190960-4



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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



RREO - 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	3.498.500,00			3.356.250,59	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	304.500,00			446.922,97	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	412.400,00			294.623,98	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.376.300,00			752.271,92	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.405.300,00			1.862.431,72	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.744.300,00			39.121.378,33	
2.1- Cota-Parte FPM	43.601.500,00			33.186.913,00	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.350.600,00			30.206.066,38	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.250.900,00			2.980.846,62	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.516.600,00			5.205.669,44	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	28.300,00			29.493,40	
2.4- Cota-Parte ITR	9.000,00			53.828,56	
2.5- Cota-Parte IPVA	588.900,00			645.473,93	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	53.242.800,00			42.477.628,92	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.098.680,00			7.228.106,34	
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))	4.212.020,00			3.391.300,89	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.574.000,00			18.359.494,81	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.600.000,00			13.270.261,22	
6.1.1- Principal	16.500.000,00			13.196.585,59	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00			73.675,63	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000.500,00			3.805.713,37	
6.2.1- Principal	5.000.500,00			3.805.713,37	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.173.500,00			1.113.174,26	
6.3.1- Principal	2.173.500,00			1.113.174,26	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	800.000,00			170.345,96	
6.4.1- Principal	800.000,00			170.345,96	
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)	7.401.320,00			5.968.479,25	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				441.431,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				441.431,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				18.800.925,81	
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 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	24.288.999,00	18.738.554,79	18.738.554,79	18.703.899,06	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.003.373,41	16.802.030,67	16.802.030,67	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	3.958.199,48	3.756.856,74	3.756.856,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	11.864.929,18	11.864.929,18	11.864.929,18	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	975.208,63	975.208,63	975.208,63	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	205.036,12	205.036,12	205.036,12	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	24.288.999,00	1.735.181,38	1.936.524,12	1.901.868,39	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.779.399,00	34.860,97	236.203,71	236.203,71	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	16.886.800,00	685.422,80	685.422,80	650.767,07	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	305.800,00	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)	1.100.100,00	1.014.897,61	1.014.897,61	1.014.897,61	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18.738.554,79	18.738.554,79	18.703.899,06	0,00	0,00	379.059,98
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.361.344,41	16.361.344,41	16.361.344,41	0,00	0,00	3.091.083,19
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.183.625,10	1.183.625,10	1.179.625,15	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	858.531,57	858.531,57	858.531,57	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	335.053,71	335.053,71	304.397,93	0,00	0,00	164.707,75
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.003.373,41	16.802.030,67	16.802.030,67	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	696.249,07	696.249,07	696.249,07	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	197.143,47	197.143,47	197.143,47	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.732.404,20		17.003.373,41	17.003.373,41		93,48
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	556.587,13		696.249,07	696.249,07		62,55
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	166.976,14		197.143,47	197.143,47		17,71
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 APOS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.835.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.214.843,10	5.175.549,57	5.133.218,18	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	614.975,93	614.975,93	614.975,93	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	3.457.888,10	3.418.594,57	3.385.950,70	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	90.777,23	90.777,23	90.777,23	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	31.653,00	31.653,00	31.653,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	139.603,76	139.603,76	129.916,24	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	754.573,38	754.573,38	754.573,38	0,00	
20.7- Outras	0,00	125.371,70	125.371,70	125.371,70	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	21.666.199,00	20.616.276,46	20.576.982,93	20.509.683,33	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.779.399,00	4.608.036,38	4.608.036,38	4.608.036,38	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	4.779.399,00	4.608.036,38	4.608.036,38	4.608.036,38	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.886.800,00	16.008.240,08	15.968.946,55	15.901.646,95	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)						5.175.549,57
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						7.228.106,34
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 = L19.1(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)						12.403.655,91
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.619.407,23	12.403.655,91		29,20		
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	295.079,37	295.039,33	295.039,33	0,00	40,04	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	90.076,48	90.076,48	90.076,48	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	205.002,89	204.962,85	204.962,85	0,00	40,04	
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)		1.559.300,00			1.231.739,07
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.014.800,00			1.231.677,18
31.1.1- Salário-Educação		535.900,00			493.129,49
31.1.2- PDDE		38.600,00			2.488,19
31.1.3- PNAE		322.100,00			326.561,71
31.1.4 - PNATE		55.000,00			51.532,75
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		63.200,00			357.965,04
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		544.500,00			61,89
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		0,00			0,00
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	7.414.400,00	913.296,65	913.296,65	913.296,65	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.317.600,00	8.448,63	8.448,63	8.448,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.718.500,00	904.848,02	904.848,02	904.848,02	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)	32.657.699,00	24.911.086,90	24.910.486,90	24.833.499,78	600,00
33.1- Despesas Correntes	31.647.399,00	24.678.973,43	24.678.373,43	24.601.386,31	600,00
33.1.1- Pessoal Ativo	25.041.599,00	19.399.481,40	19.399.481,40	19.399.481,40	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	6.605.800,00	5.279.492,03	5.278.892,03	5.201.904,91	600,00
33.2- Despesas de Capital	1.010.300,00	232.113,47	232.113,47	232.113,47	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	1.010.300,00	232.113,47	232.113,47	232.113,47	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		441.431,00			4.451,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		18.359.494,81			493.129,49
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		18.908.861,91			484.701,41
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-107.936,10			12.879,16
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.597.769,67			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.489.833,57			12.879,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 14:57:26. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:57:26.

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 representam 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 inserido 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.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.912.618,37	5.539.748,16	1.372.870,21
Investimentos	6.086.018,37	4.786.814,66	1.299.203,71
Inversões Financeiras	2.200,00	0,00	2.200,00
Amortização da Dívida	824.400,00	752.933,50	71.466,50
(-) 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)	6.912.618,37	5.539.748,16	1.372.870,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.902.618,37	-5.539.748,16	-1.362.870,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão:29/01/2024, às 14:58:44, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:58:44.

Notas:

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

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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 CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão:29/01/2024, às 14:59:26.

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

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00
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)	6.912.618,37	5.539.748,16	3.861.401,95	3.861.401,95	1.678.346,21	2.225.816,41	3.051.216,42
Despesas de Capital	6.912.618,37	5.539.748,16	3.861.401,95	3.861.401,95	1.678.346,21	2.225.816,41	3.051.216,42
Investimentos	6.086.018,37	4.786.814,66	3.108.468,45	3.108.468,45	1.678.346,21	2.225.816,41	2.977.549,92
Inversões Financeiras	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Amortização da Dívida	824.400,00	752.933,50	752.933,50	752.933,50	0,00	0,00	71.466,50
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-6.087.218,36	-6.087.218,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão:29/01/2024, às 14:59:56, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:59:56.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)	3.498.500,00	3.498.500,00	3.356.250,59	95,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	304.500,00	304.500,00	446.922,97	146,77
IPTU	304.500,00	304.500,00	446.922,97	146,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	412.400,00	412.400,00	294.623,98	71,44
ITBI	412.400,00	412.400,00	294.623,98	71,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.376.300,00	1.376.300,00	752.271,92	54,66
ISS	1.376.300,00	1.376.300,00	752.271,92	54,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.405.300,00	1.405.300,00	1.862.431,72	132,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.493.400,00	45.493.400,00	36.140.531,71	79,44
Cota-Parte FPM	39.350.600,00	39.350.600,00	30.206.066,38	76,76
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	53.828,56	598,10
Cota-Parte IPVA	588.900,00	588.900,00	645.473,93	109,61
Cota-Parte ICMS	5.516.600,00	5.516.600,00	5.205.669,44	94,36
Cota-Parte IPI-Exportação	28.300,00	28.300,00	29.493,40	104,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.991.900,00	48.991.900,00	39.496.782,30	80,62

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)	0,00	0,00	5.439.883,39	543.988.339,00	5.433.967,89	543.396.789,00	5.334.236,77	533.423.677,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	5.418.423,64	541.842.364,00	5.412.508,14	541.250.814,00	5.312.777,02	531.277.702,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	21.459,75	2.145.975,00	21.459,75	2.145.975,00	21.459,75	2.145.975,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	639.994,85	63.999.485,00	639.994,85	63.999.485,00	639.994,85	63.999.485,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	639.994,85	63.999.485,00	639.994,85	63.999.485,00	639.994,85	63.999.485,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	213.887,60	21.388.760,00	213.887,60	21.388.760,00	213.887,60	21.388.760,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	213.887,60	21.388.760,00	213.887,60	21.388.760,00	213.887,60	21.388.760,00	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 (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)	0,00	0,00	2.889.609,43	288.960.943,00	2.889.609,43	288.960.943,00	2.838.761,31	283.876.131,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.882.962,51	288.296.251,00	2.882.962,51	288.296.251,00	2.832.114,39	283.211.439,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	6.646,92	664.692,00	6.646,92	664.692,00	6.646,92	664.692,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	9.183.375,27	918.337.527,00	9.177.459,77	917.745.977,00	9.026.880,53	902.688.053,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.183.375,27	9.177.459,77	9.026.880,53
(-) 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)	9.183.375,27	9.177.459,77	9.026.880,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.924.517,34	5.924.517,34	5.924.517,34
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)	3.258.857,92	3.252.942,42	-
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,25	23,24	22,85

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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 Final (nãoaplicado)1 (l) = h - (i ou j)
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.181.400,00	9.181.400,00	7.643.971,59	83,25
Provenientes da União	8.798.600,00	8.798.600,00	7.314.840,46	83,14
Provenientes dos Estados	382.800,00	382.800,00	329.131,13	85,98
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 SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.181.400,00	9.181.400,00	7.643.971,59	83,25

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)	8.870.700,00	8.384.400,00	7.060.339,20	84,21	7.060.339,20	84,21	7.012.566,46	83,64	0,00
Despesas Correntes	8.238.800,00	8.142.500,00	7.060.339,20	86,71	7.060.339,20	86,71	7.012.566,46	86,12	0,00
Despesas de Capital	631.900,00	241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	936.700,00	1.145.100,00	919.120,51	80,27	919.120,51	80,27	911.541,78	79,60	0,00
Despesas Correntes	828.700,00	1.121.700,00	901.720,51	80,39	901.720,51	80,39	894.141,78	79,71	0,00
Despesas de Capital	108.000,00	23.400,00	17.400,00	74,36	17.400,00	74,36	17.400,00	74,36	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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 SANITÁRIA (XXXV)	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	464.400,00	765.400,00	583.021,30	76,17	583.021,30	76,17	583.021,30	76,17	0,00
Despesas Correntes	463.200,00	764.200,00	583.021,30	76,29	583.021,30	76,29	583.021,30	76,29	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.393.800,00	10.396.900,00	8.562.481,01	82,36	8.562.481,01	82,36	8.507.129,54	81,82	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.207.900,00	14.533.200,00	12.500.222,59	86,01	12.500.222,59	86,01	12.352.718,73	85,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.061.200,00	2.150.200,00	1.559.115,36	72,51	1.559.115,36	72,51	1.551.536,63	72,16	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	465.500,00	1.116.500,00	796.908,90	71,38	796.908,90	71,38	796.908,90	71,38	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.847.200,00	4.353.200,00	2.889.609,43	66,38	2.889.609,43	66,38	2.838.761,31	65,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.393.800,00	10.396.900,00	17.745.856,28	170,68	17.739.940,78	170,63	17.534.010,07	168,65	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.393.800,00	10.396.900,00	17.745.856,28	170,68	17.739.940,78	170,63	17.534.010,07	168,65	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 15:00:40, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:00:40.

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.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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)	68.864.843,69	69.468.563,50	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 MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 15:02:45, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:02:45.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

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				93.173.000,00	
Previsão Atualizada				93.173.000,00	
Receitas Realizadas				72.865.911,49	
Déficit Orçamentário				91.525,92	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				93.173.000,00	
Créditos Adicionais				22.220.764,03	
Dotação Atualizada				93.993.500,00	
Despesas Empenhadas				74.643.124,05	
Despesas Liquidadas				72.957.437,41	
Despesas Pagas				72.402.639,26	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				74.643.124,05	
Despesas Liquidadas				72.957.437,41	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				69.468.563,50	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				67.868.563,50	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				66.786.784,90	
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		52.600,00	-2.514.448,54	-4.780,32	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-800.000,00	-1.693.623,26	211,70	
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		519.050,44	0,00	412.173,55	106.876,89
Poder Executivo		519.050,44	0,00	412.173,55	106.876,89
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		3.599.321,97	0,00	2.603.415,00	995.906,97
Poder Executivo		3.599.321,97	0,00	2.603.415,00	995.906,97
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		4.118.372,41	0,00	3.015.588,55	1.102.783,86
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		12.403.655,91	<18% / 25%>	29,20	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		17.003.373,41	70%	93,48	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		696.249,07	50%	62,55	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		197.143,47	15%	17,71	
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 MACARANI

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	9.177.459,77	15,00	23,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 15:08:30, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:08:30.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RECEITA PARA NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.041.811,04	3.154.863,90	3.647.797,61	3.427.695,81	3.370.564,34	3.357.563,71	5.915.079,19	852.932,18	3.398.969,73	3.469.078,56	3.331.598,65	6.319.618,54	44.287.573,26	0,00
Pessoal Ativo	4.041.811,04	3.154.863,90	3.647.797,61	3.427.695,81	3.370.564,34	3.357.563,71	5.915.079,19	852.932,18	3.398.969,73	3.469.078,56	3.331.598,65	6.319.618,54	44.287.573,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.041.811,04	3.138.862,86	3.632.290,01	3.395.896,82	3.370.564,34	3.341.564,81	5.899.329,23	836.796,21	3.367.882,47	3.458.374,86	3.331.598,65	6.276.678,79	44.087.740,09	0,00
Obrigações Patronais	0,00	16.001,04	15.507,60	31.798,99	0,00	15.998,90	15.749,96	16.135,97	31.087,26	14.703,70	0,00	42.849,75	199.833,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentados	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso III do art. 37 da CF)	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
Despesa com Pessoal não Fiscamente Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	227.692,68	133.623,57	146.807,70	223.003,06	228.995,07	235.235,69	241.695,15	255.214,45	221.456,59	212.362,92	211.340,38	252.536,23	2.607.963,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	227.692,68	139.904,60	139.631,00	207.372,50	212.056,00	208.907,12	228.606,00	226.488,00	204.752,00	201.100,00	200.880,00	238.964,00	2.436.413,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	13.718,97	7.176,70	15.630,56	16.939,07	26.328,57	13.029,15	26.726,45	16.704,59	11.262,92	10.460,58	13.572,23	171.549,79	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.814.118,36	3.001.240,33	3.500.989,91	3.204.692,75	3.141.569,27	3.122.328,02	5.673.384,04	599.717,73	3.177.513,14	3.256.715,64	3.120.258,07	6.067.082,31	41.679.609,57	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													104,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													2,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)													1,62	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V - VI)													66.786.784,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													62,41	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48,6	

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 15:45:03. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:45:03.
 I - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro de exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Selma Rodrigues Souto
 SELMA RODRIGUES SOUTO
 Prefeita Municipal
 CPF: 002.623.305-39

Iraramacia Antunes da Luz Souza
 IRARAMACIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 029.492.805-79

Lucidalva Lopes Silva Bastos
 LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
 Controlador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
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
		RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.059.047,23	25.873.005,42	25.659.026,64	25.510.413,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.057.047,23	25.873.005,42	25.659.026,64	25.510.413,27
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	26.057.047,23	25.873.005,42	25.659.026,64	25.510.413,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.057.047,23	25.873.005,42	25.659.026,64	25.510.413,27
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
Prestatários Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.739.605,22	6.368.653,55	2.910.950,36	2.497.348,00
Disponibilidade de Caixa¹	4.739.605,22	6.368.653,55	2.910.950,36	2.497.348,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.630.294,36	8.714.380,11	6.086.382,72	6.452.684,27
(-) Restos a Pagar Processados	562.043,97	106.876,89	106.876,89	173.426,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.328.645,17	2.238.849,67	3.068.555,47	3.781.909,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	21.319.442,01	19.504.351,87	22.748.076,28	23.013.065,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.864.843,69	68.659.489,52	67.330.764,47	69.468.563,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	700.000,00	700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	68.164.843,69	67.959.489,52	65.730.764,47	67.868.563,50
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,23	38,07	39,04	37,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,28	28,70	34,61	33,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	81.797.812,43	81.551.387,42	78.876.917,36	81.442.276,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <108%>	73.618.031,19	73.396.248,68	70.989.225,63	73.298.048,58
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
RP NÃO PROCESSADOS	3.634.886,34	2.508.325,09	1.493.101,20	1.002.197,40
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 MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 15:48:49, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024 às 15:48:49.

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 Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. 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 "Prestatários Posteriores a 05/05/2000".

Nota:

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
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)

RS\$ 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)	68.864.843,69	68.659.489,52	67.330.764,47	69.468.563,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	700.000,00	700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	68.164.843,69	67.959.489,52	65.730.764,47	67.868.563,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	14.996.265,61	14.951.087,69	14.460.768,18	14.931.083,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	13.496.639,05	13.455.978,92	13.014.691,37	13.437.975,57

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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 15:51:03, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:51:03.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 029.492.805-79

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
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)	69.468.563,50	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.868.563,50	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	10.858.970,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.773.073,14	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	4.750.799,45	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/mmm/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:

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
Controlador(a) Interno(a)

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 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 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		Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	5.808.239,05	102.365,86	182.219,67	995.906,97	2.542.024,91	1.985.771,64	1.684.636,64	301.135,00	
Recursos Vinculados à Educação	735.853,96	0,00	34.655,73	40,04	1.611.981,37	-910.823,18	0,00	-910.823,18	
Transferência do FUNDEB	386.887,73	0,00	34.655,73	40,04	1.587.321,53	-1.235.329,57	0,00	-1.235.329,57	
Outros Recursos Vinculados à Educação	348.966,23	0,00	0,00	0,00	24.459,84	324.506,39	0,00	324.506,39	
Recursos Vinculados à Saúde	551.393,41	102.365,86	55.351,47	0,00	945.803,51	-551.927,43	0,00	-551.927,43	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	551.247,72	96.978,67	55.351,47	0,00	944.457,19	-545.639,61	0,00	-545.639,61	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	102.374,24	5.387,19	0,00	0,00	1.046,32	96.985,05	0,00	96.985,05	
Recursos Destinados à Assistência Social	951.837,58	0,00	25.662,39	0,00	-1.649,87	926.175,19	0,00	926.175,19	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.461.165,37	0,00	0,00	0,00	-24.190,44	3.485.355,81	1.678.346,21	1.807.009,60	
Transf. de Condições e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.430.241,99	0,00	0,00	0,00	-24.190,44	2.454.432,43	1.678.346,21	776.086,22	
Outros Vinculações Decorrentes de Transferências	1.030.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.923,38	0,00	1.030.923,38	
Demais Vinculações Legais	5.810,18	0,00	66.550,08	0,00	0,00	-60.739,90	6.290,43	-67.030,33	
Recursos de Opreções de Cédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	360,98	
Outros Vinculações Legais	5.810,18	0,00	66.550,08	0,00	0,00	-60.739,90	6.290,43	-67.030,33	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,34	-1.006.147,27	0,00	-1.006.147,27	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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	
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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	572.239,90	4.511,03	372.578,48	0,00	1.123.241,44	-928.091,05	1.050,00	-929.141,05	
Recursos Não Vinculados de Impostos	572.239,90	4.511,03	372.578,48	0,00	1.123.241,44	-928.091,05	1.050,00	-929.141,05	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.380.520,95	106.876,89	554.798,15	995.906,97	3.665.266,35	1.057.680,59	1.685.686,64	-628.060,65	

Fonte: Sistema Contábil. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI. Emissão: 29/01/2024 às 16:03:00. Assinado Digitalmente no dia: 29/01/2024 às 16:02:00.

Selma Rodrigues Souto
 SELMA RODRIGUES SOUTO
 Prefeita Municipal
 CPF: 002.623.305-39

Irmaçia Antunes da Luz Souza
 IRMAÇIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 029.492.805-79

Lucivalva Lopes Silva Bastos
 LUCIVALVA LOPES SILVA BASTOS
 Controlador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-019080/0-4

SAFIC -





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 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		69.468.563,50	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.868.563,50	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		66.786.784,90	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		41.679.609,57	62,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		36.064.863,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		34.261.620,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		32.458.377,46	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		23.013.065,27	33,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		83.362.276,20	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		14.931.083,97	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		10.858.970,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.750.799,45	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 MACARANI, Emissão: 29/01/2024, às 16:04:43, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:04:43.

SELMA RODRIGUES SOUTO
 Prefeita Municipal
 CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 029.492.805-79

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-019096/0-4

SIAFIC -

