



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA – 29 DE JANEIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS PUBLICA:

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE)/2023.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE)/2023.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato
- Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro
- Tel: (77) 3473-1461



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	181.614.726,92	181.614.726,92	35.275.192,52	19,42	165.583.702,38	91,17	16.031.024,54
Receitas Correntes	151.104.092,00	151.104.092,00	34.129.192,52	22,59	160.203.360,82	106,02	(9.099.268,82)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.107.038,00	6.107.038,00	1.961.607,11	32,12	7.506.609,72	122,92	(1.399.571,72)
Impostos	5.665.861,00	5.665.861,00	1.940.994,58	34,26	7.242.172,73	127,82	(1.576.311,73)
Taxas	441.177,00	441.177,00	20.612,53	4,67	264.436,99	59,94	176.740,01
Receita Patrimonial	4.275.451,00	4.275.451,00	189.230,43	4,43	4.135.338,66	96,72	140.112,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
Valores Mobiliários	4.271.166,00	4.271.166,00	189.230,43	4,43	4.135.338,66	96,82	135.827,34
Receita de Serviços	7.048.169,00	7.048.169,00	1.206.748,40	17,12	6.330.009,33	89,81	718.159,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	982.000,00	982.000,00	136.563,98	13,91	784.868,09	79,93	197.131,91
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	66.169,00	66.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.169,00
Outros Serviços	6.000.000,00	6.000.000,00	1.070.184,42	17,84	5.545.141,24	92,42	454.858,76
Transferências Correntes	133.621.412,00	133.621.412,00	30.235.380,74	22,63	140.550.088,41	105,19	(6.328.676,41)
Transferências da União e de suas Entidades	92.975.210,00	92.975.210,00	22.135.547,66	23,81	97.888.289,50	105,28	(4.913.079,50)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	10.185.549,00	10.185.549,00	1.868.165,40	18,34	11.435.438,30	112,27	(1.249.889,30)
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.460.653,00	30.460.653,00	6.231.667,68	20,46	31.226.360,61	102,51	(765.707,61)
Outras Receitas Correntes	52.022,00	52.022,00	536.225,84	1.030,77	1.681.314,70	3.231,93	(1.629.292,70)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	4.365,77	370,29	(3.186,77)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.291,00	7.291,00	534.564,14	7.331,84	1.672.985,53	22.945,90	(1.665.694,53)
Demais Receitas Correntes	43.552,00	43.552,00	1.661,70	3,82	3.963,40	9,10	39.588,60
Receitas de Capital	30.510.634,92	30.510.634,92	1.146.000,00	3,76	5.380.341,56	17,63	25.130.293,36
Operações de Crédito	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	103.916,08	4,51	2.198.083,92
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	103.916,08	4,51	2.198.083,92
Alienação de Bens	111.713,00	111.713,00	0,00	0,00	387.999,91	347,32	(276.286,91)
Alienação de Bens Móveis	110.713,00	110.713,00	0,00	0,00	387.999,91	350,46	(277.286,91)
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	28.096.921,92	28.096.921,92	1.146.000,00	4,08	4.888.425,57	17,40	23.208.496,35
Transferências da União e de suas Entidades	28.096.921,92	28.096.921,92	1.146.000,00	4,08	4.519.254,09	16,08	23.577.667,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	0,00	0,00	0,00	0,00	369.171,48	0,00	(369.171,48)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	500.000,00	500.000,00	54.932,77	10,99	313.684,77	62,74	186.315,23
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	182.114.726,92	182.114.726,92	35.330.125,29	19,40	165.897.387,15	91,09	16.217.339,77
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	182.114.726,92	182.114.726,92	35.330.125,29	19,40	165.897.387,15	91,09	16.217.339,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	20.803.964,46	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	182.114.726,92	182.114.726,92	35.330.125,29	19,40	186.701.351,61	91,09	(4.586.624,69)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	181.991.726,92	221.114.358,52	24.544.305,25	186.962.959,65	34.151.398,87	52.397.861,04	186.624.490,64	34.489.867,88	179.329.890,44	338.469,01
DESPESAS CORRENTES	135.841.619,10	177.139.208,93	36.223.274,70	171.774.786,39	5.364.422,54	49.395.408,87	171.436.455,38	5.702.753,55	164.758.562,92	338.331,01
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	84.523.359,00	99.566.440,49	26.457.532,77	96.487.326,76	3.079.113,73	32.917.513,84	96.487.326,76	3.079.113,73	94.377.070,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.228.083,77	172.423,73	1.228.083,77	0,00	203.497,80	1.228.083,77	0,00	1.223.289,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.318.260,10	76.344.684,67	9.593.318,20	74.059.375,86	2.285.308,81	16.274.397,23	73.721.044,85	2.623.639,82	69.158.202,80	338.331,01
DESPESAS DE CAPITAL	45.914.015,94	43.739.057,71	(11.678.969,45)	15.188.173,26	28.550.884,45	3.002.452,17	15.188.035,26	28.551.022,45	14.571.327,52	138,00
INVESTIMENTOS	42.500.015,94	38.606.574,58	(12.071.050,71)	10.057.690,13	28.548.884,45	2.301.220,88	10.057.552,13	28.549.022,45	9.465.827,43	138,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.354.000,00	5.132.483,13	392.081,26	5.130.483,13	2.000,00	701.231,29	5.130.483,13	2.000,00	5.105.500,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.091,88	236.091,88	0,00	0,00	236.091,88	0,00	0,00	236.091,88	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	123.000,00	79.926,56	47.388,62	76.860,97	3.065,59	52.046,17	76.860,97	3.065,59	76.860,97	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	182.114.726,92	221.194.285,08	24.591.693,87	187.039.820,62	34.154.464,46	52.449.907,21	186.701.351,61	34.492.933,47	179.406.751,41	338.469,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	182.114.726,92	221.194.285,08	24.591.693,87	187.039.820,62	34.154.464,46	52.449.907,21	186.701.351,61	34.492.933,47	179.406.751,41	338.469,01
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	182.114.726,92	221.194.285,08	24.591.693,87	187.039.820,62	-	52.449.907,21	186.701.351,61	-	179.406.751,41	338.469,01
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	500.000,00	500.000,00	54.932,77	10,99 %	313.684,77	62,74 %	186.315,23
Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	54.932,77	10,99 %	313.684,77	62,74 %	186.315,23
Receita de Serviços	500.000,00	500.000,00	54.932,77	10,99 %	313.684,77	62,74 %	186.315,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	491.000,00	491.000,00	54.098,77	11,02 %	308.599,76	62,85 %	182.400,24
Outros Serviços	9.000,00	9.000,00	834,00	9,27 %	5.085,01	56,50 %	3.914,99
TOTAL	500.000,00	500.000,00	54.932,77	10,99	313.684,77	62,74	186.315,23



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	123.000,00	79.926,56	47.388,62	76.860,97	3.065,59	52.046,17	76.860,97	3.065,59	76.860,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	123.000,00	28.134,56	(4.403,38)	25.068,97	3.065,59	254,17	25.068,97	3.065,59	25.068,97	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	28.134,56	(4.403,38)	25.068,97	3.065,59	254,17	25.068,97	3.065,59	25.068,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	0,00	51.792,00	51.792,00	0,00	51.792,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	0,00	51.792,00	51.792,00	0,00	51.792,00	0,00
TOTAL	123.000,00	79.926,56	47.388,62	76.860,97	3.065,59	52.046,17	76.860,97	3.065,59	76.860,97	0,00

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	R\$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	181.991.726,92	221.114.358,52	24.544.305,25	186.962.959,65	99,96 %	34.151.398,87	52.397.861,04	186.624.490,64	99,96 %	34.489.867,88	0,00
LEGISLATIVA	4.397.500,00	5.380.449,68	234.189,74	5.283.917,12	2,82 %	96.532,56	1.129.250,93	5.283.917,12	2,83 %	96.532,56	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.397.500,00	5.380.449,68	234.189,74	5.283.917,12	2,82 %	96.532,56	1.129.250,93	5.283.917,12	2,83 %	96.532,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.401.360,00	13.435.162,53	2.485.422,71	13.378.449,12	7,15 %	56.713,41	3.291.317,35	13.377.129,92	7,16 %	58.032,61	1.319,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.852.000,00	11.173.106,95	1.691.845,31	11.116.394,38	5,94 %	56.712,57	2.325.268,40	11.115.075,18	5,95 %	58.031,77	1.319,20
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	699.930,00	1.247.618,37	624.570,26	1.247.618,31	0,67 %	0,06	776.658,40	1.247.618,31	0,67 %	0,06	0,00
CONTROLE INTERNO	412.730,00	245.606,28	41.182,23	245.605,51	0,13 %	0,77	44.282,23	245.605,51	0,13 %	0,77	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.075.400,00	678.364,27	118.624,91	678.364,26	0,36 %	0,01	132.208,32	678.364,26	0,36 %	0,01	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00 %	0,00	0,00	7.500,00	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	261.300,00	82.966,66	9.200,00	82.966,66	0,04 %	0,00	12.900,00	82.966,66	0,04 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.649.606,00	2.817.182,80	342.381,17	2.626.960,81	1,40 %	190.221,99	543.321,58	2.626.960,81	1,41 %	190.221,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.700,00	228.884,25	53.580,72	228.797,54	0,12 %	86,71	60.041,26	228.797,54	0,12 %	86,71	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	186.700,00	165.421,98	12.595,42	165.421,98	0,09 %	0,00	29.568,84	165.421,98	0,09 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.956.206,00	2.422.876,57	276.205,03	2.232.741,29	1,19 %	190.135,28	453.711,48	2.232.741,29	1,20 %	190.135,28	0,00
HABITAÇÃO URBANA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.000,00	71.000,00	-3.017,85	66.982,15	0,04 %	4.017,85	19.458,86	66.982,15	0,04 %	4.017,85	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	75.000,00	71.000,00	-3.017,85	66.982,15	0,04 %	4.017,85	19.458,86	66.982,15	0,04 %	4.017,85	0,00
SAÚDE	39.436.694,12	42.920.058,38	5.390.764,92	41.414.892,49	22,14 %	1.505.165,89	9.581.958,54	41.401.517,49	22,18 %	1.518.540,89	13.375,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.407.000,00	6.365.601,14	813.509,40	6.343.481,70	3,39 %	22.119,44	956.834,49	6.343.181,70	3,40 %	22.419,44	300,00
ATENÇÃO BÁSICA	14.320.628,00	13.093.096,43	1.553.033,52	12.206.158,97	6,53 %	886.937,46	2.958.008,03	12.206.158,97	6,54 %	886.937,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.422.156,12	21.114.320,87	3.084.387,21	20.918.359,66	11,18 %	195.961,21	5.261.194,12	20.905.284,66	11,20 %	209.036,21	13.075,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	502.290,00	254.152,77	55.929,59	254.152,77	0,14 %	0,00	109.629,89	254.152,77	0,14 %	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	286.400,00	2.429,55	0,00	2.429,55	0,00 %	0,00	0,00	2.429,55	0,00 %	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.998.220,00	1.590.457,62	283.385,07	1.590.439,88	0,85 %	17,74	296.292,01	1.590.439,88	0,85 %	17,74	0,00
HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	500.000,00	-399.479,87	99.869,96	0,05 %	400.130,04	0,00	99.869,96	0,05 %	400.130,04	0,00
EDUCAÇÃO	75.268.845,92	99.414.528,40	16.390.530,34	82.035.081,09	43,86 %	17.379.447,31	30.217.451,88	81.994.487,56	43,92 %	17.420.040,84	40.593,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.865.531,00	8.042.360,40	5.594.602,49	8.026.643,31	4,29 %	15.717,09	5.621.802,94	8.026.643,31	4,30 %	15.717,09	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	850.805,00	82.714,45	-8.534,60	82.714,45	0,04 %	0,00	0,00	82.714,45	0,04 %	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	52.403.883,94	65.118.511,58	4.976.067,70	48.674.948,76	26,02 %	16.443.562,82	16.344.028,91	48.659.243,30	26,06 %	16.459.268,28	15.705,46
ENSINO SUPERIOR	621.161,00	157.250,58	-313.466,06	157.250,58	0,08 %	0,00	-305.700,44	157.250,58	0,08 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.880.825,00	19.190.274,88	5.241.343,86	18.969.475,51	10,14 %	220.799,37	6.773.645,06	18.944.587,44	10,15 %	245.687,44	24.888,07
Educação Básica	4.046.639,98	6.823.416,51	900.516,95	6.124.048,48	3,27 %	699.368,03	1.783.675,41	6.124.048,48	3,28 %	699.368,03	0,00
CULTURA	2.605.967,00	4.767.405,88	182.736,07	4.145.487,53	2,22 %	621.918,35	289.495,16	3.954.512,78	2,12 %	812.893,10	190.974,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	677.000,00	926.237,34	-332,27	916.077,87	0,49 %	10.159,47	135.908,06	915.727,73	0,49 %	10.509,61	350,14



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DIFUSÃO CULTURAL	1.928.967,00	3.841.168,54	183.068,34	3.229.409,66	1,73 %	611.758,88	153.587,10	3.038.785,05	1,63 %	802.383,49	190.624,61
URBANISMO	12.459.762,00	16.138.216,03	1.684.264,29	12.315.585,26	6,58 %	3.822.630,77	2.634.661,60	12.315.447,26	6,60 %	3.822.768,77	138,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.749.221,00	5.310.328,09	797.286,14	5.171.897,16	2,77 %	138.430,93	1.256.512,27	5.171.897,16	2,77 %	138.430,93	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.994.184,00	3.946.626,71	40.065,02	685.577,22	0,37 %	3.261.049,49	166.545,60	685.577,22	0,37 %	3.261.049,49	0,00
SERVIÇOS URBANOS	4.716.357,00	6.881.261,23	846.913,13	6.458.110,88	3,45 %	423.150,35	1.211.603,73	6.457.972,88	3,46 %	423.288,35	138,00
SANEAMENTO	8.305.177,00	8.112.001,71	374.431,29	6.920.769,70	3,70 %	1.191.232,01	1.713.731,91	6.834.531,01	3,66 %	1.277.470,70	86.238,69
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.305.177,00	8.112.001,71	374.431,29	6.920.769,70	3,70 %	1.191.232,01	1.713.731,91	6.834.531,01	3,66 %	1.277.470,70	86.238,69
GESTÃO AMBIENTAL	1.078.800,00	1.763.228,39	48.206,02	1.762.067,10	0,94 %	1.161,29	165.343,83	1.762.067,10	0,94 %	1.161,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	956.800,00	1.745.228,39	48.206,02	1.744.067,10	0,93 %	1.161,29	165.343,83	1.744.067,10	0,93 %	1.161,29	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	22.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,01 %	0,00	0,00	18.000,00	0,01 %	0,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.846.010,00	967.403,26	115.144,62	962.057,22	0,51 %	5.346,04	201.415,15	962.057,22	0,52 %	5.346,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.400,00	652.710,69	51.159,08	647.364,65	0,35 %	5.346,04	137.429,61	647.364,65	0,35 %	5.346,04	0,00
ABASTECIMENTO	667.660,00	201.503,03	0,00	201.503,03	0,11 %	0,00	0,00	201.503,03	0,11 %	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	110.000,00	113.189,54	63.985,54	113.189,54	0,06 %	0,00	63.985,54	113.189,54	0,06 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	462.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENERGIA	737.000,00	49.590,00	0,00	49.590,00	0,03 %	0,00	3.240,00	46.350,00	0,02 %	3.240,00	3.240,00
ENERGIA ELÉTRICA	737.000,00	49.590,00	0,00	49.590,00	0,03 %	0,00	3.240,00	46.350,00	0,02 %	3.240,00	3.240,00
TRANSPORTE	13.762.141,46	15.762.935,23	-3.384.982,28	6.952.646,78	3,72 %	8.810.288,45	1.367.454,89	6.950.056,94	3,72 %	8.812.878,29	2.589,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	725.660,00	735.157,63	187.744,69	732.039,11	0,39 %	3.118,52	201.275,82	729.449,27	0,39 %	5.708,36	2.589,84
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.036.481,46	15.027.777,60	-3.572.726,97	6.220.607,67	3,33 %	8.807.169,93	1.166.179,07	6.220.607,67	3,33 %	8.807.169,93	0,00
DESPORTO E LAZER	1.323.260,00	1.286.059,01	-164.003,28	1.058.473,88	0,57 %	227.585,13	12.000,00	1.058.473,88	0,57 %	227.585,13	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.323.260,00	1.286.059,01	-164.003,28	1.058.473,88	0,57 %	227.585,13	12.000,00	1.058.473,88	0,57 %	227.585,13	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.358.511,54	7.993.045,34	848.237,49	7.989.999,40	4,27 %	3.045,94	1.227.759,36	7.989.999,40	4,28 %	3.045,94	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.358.511,54	7.993.045,34	848.237,49	7.989.999,40	4,27 %	3.045,94	1.227.759,36	7.989.999,40	4,28 %	3.045,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.091,88	236.091,88	0,00	0,00	0,00 %	236.091,88	0,00	0,00	0,00 %	236.091,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.091,88	236.091,88	0,00	0,00	0,00 %	236.091,88	0,00	0,00	0,00 %	236.091,88	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	123.000,00	79.926,56	47.388,62	76.860,97	0,04 %	79.926,52	52.046,17	76.860,97	0,04 %	3.065,59	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	182.114.726,92	221.194.285,08	24.591.693,87	187.039.820,62	100,00 %	34.154.464,46	52.449.907,21	186.701.351,61	100,00 %	34.492.933,47	338.469,01



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	93.000,00	79.926,56	47.388,62	76.860,97	52.046,17	76.860,97	12108,86 %	96,16 %	3.065,59
LEGISLATIVA	2.500,00	2.500,00	-1.365,25	634,75	178,17	634,75	100,00 %	25,39 %	1.865,25
AÇÃO LEGISLATIVA	2.500,00	2.500,00	-1.365,25	634,75	178,17	634,75	100,00 %	25,39 %	1.865,25
ADMINISTRAÇÃO	42.000,00	7.418,69	34,37	7.418,69	34,37	7.418,69	100,00 %	100,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	7.418,69	34,37	7.418,69	34,37	7.418,69	100,00 %	100,00 %	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	1.300,00	0,00	99,66	0,00	99,66	0,00 %	7,67 %	1.200,34
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500,00	1.300,00	0,00	99,66	0,00	99,66	100,00 %	7,67 %	1.200,34
SAÚDE	12.000,00	8.494,03	-2.819,13	8.494,03	0,00	8.494,03	3666,44 %	100,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	231,67	-2.819,13	231,67	0,00	231,67	100,00 %	100,00 %	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	477,55	0,00	477,55	0,00	477,55	100,00 %	100,00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	7.784,81	0,00	7.784,81	0,00	7.784,81	100,00 %	100,00 %	0,00
EDUCAÇÃO	4.000,00	8.086,24	41,63	8.086,24	41,63	8.086,24	3487,25 %	100,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	231,88	41,63	231,88	41,63	231,88	100,00 %	100,00 %	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	7.833,05	0,00	7.833,05	0,00	7.833,05	100,00 %	100,00 %	0,00
ENSINO SUPERIOR	1.000,00	21,31	0,00	21,31	0,00	21,31	100,00 %	100,00 %	0,00
URBANISMO	20.000,00	16,27	-295,00	16,27	0,00	16,27	100,00 %	100,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	16,27	-295,00	16,27	0,00	16,27	100,00 %	100,00 %	0,00
SANEAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	319,33	0,00	319,33	0,00	319,33	100,00 %	100,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	319,33	0,00	319,33	0,00	319,33	100,00 %	100,00 %	0,00
AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	100,00 %	100,00 %	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	100,00 %	100,00 %	0,00
TOTAL	123.000,00	79.926,56	47.388,62	76.860,97	52.046,17	76.860,97	148,40 %	96,16 %	3.065,59

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV - EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2023

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.011.335,72	14.744.908,45	11.781.690,37	12.070.603,36	14.173.041,19	13.412.665,28	15.070.278,64	13.835.386,78	12.707.298,34	15.226.909,67	15.818.030,08	20.847.604,73	173.699.752,61	165.842.836,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	478.341,63	582.300,06	550.693,79	458.277,66	453.885,99	512.524,45	452.948,17	549.681,11	811.260,28	695.089,47	613.075,00	1.348.532,11	7.506.609,72	6.107.038,00
IPTU	15.969,02	9.615,23	12.432,08	10.018,23	12.034,72	12.369,65	15.008,25	15.690,99	96.099,13	71.952,43	33.799,90	33.115,60	338.105,23	154.421,00
ISS	154.606,64	127.593,99	195.610,36	190.035,05	156.825,78	177.140,91	319.191,69	188.751,28	247.583,72	210.439,70	213.233,95	214.569,73	2.395.582,80	2.530.662,00
ITBI	18.401,53	8.820,00	10.260,00	17.550,00	2.103,97	6.971,53	12.990,00	10.390,51	3.281,70	6.895,03	14.279,10	10.761,10	122.704,47	96.429,00
IRRF	237.873,66	382.581,57	298.074,00	223.934,89	261.094,95	279.785,16	94.631,68	330.180,94	457.555,28	398.832,90	346.802,59	1.074.432,61	4.385.780,23	2.884.349,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.490,78	53.689,27	34.317,35	16.739,49	21.826,57	36.257,20	11.126,55	4.667,39	6.740,45	6.969,41	4.959,46	15.653,07	264.436,99	441.177,00
Contribuições	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
Recursos Patrimoniais	400.680,19	344.720,49	465.153,74	364.346,47	427.617,00	412.702,95	405.367,25	428.791,16	355.285,08	341.443,90	169.749,82	19.480,61	4.135.338,66	4.275.451,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	400.680,19	344.720,49	465.153,74	364.346,47	427.617,00	412.702,95	405.367,25	428.791,16	355.285,08	341.443,90	169.749,82	19.480,61	4.135.338,66	4.271.166,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	429.177,11	399.287,84	514.874,11	461.516,91	542.386,23	483.536,70	576.532,44	559.922,88	521.238,78	634.787,93	583.268,88	623.479,52	6.330.009,33	7.048.169,00
Transferências Correntes	12.702.136,79	13.418.478,06	10.244.856,32	10.786.462,32	12.749.151,97	12.003.901,18	13.635.430,78	12.296.870,74	11.019.514,20	12.417.854,81	13.917.372,24	18.854.450,79	154.046.480,20	148.360.156,00
Cota-Parte do FPM	4.417.399,68	6.578.641,29	4.024.456,68	4.601.209,91	5.114.983,49	4.777.356,24	6.432.702,00	4.051.150,71	4.129.737,69	3.835.545,73	4.976.484,24	7.903.006,18	60.842.673,84	62.262.374,00
Cota-Parte do ICMS	647.684,61	648.752,69	715.177,59	758.508,53	1.026.146,65	739.333,87	849.845,36	885.359,94	825.561,19	1.006.881,35	745.584,52	1.146.691,96	9.995.528,26	9.422.475,00
Cota-Parte do IPVA	253.748,04	474.202,55	101.089,37	93.314,71	113.357,95	124.389,12	154.659,13	147.359,36	150.007,38	155.035,00	105.740,14	144.524,67	2.017.427,42	2.007.441,00
Cota-Parte do ITR	168,33	42,97	90,66	60,41	37,57	48,63	36,23	132,08	1.454,64	1.403,99	564,35	242,20	4.282,06	1.438,00
Transferências da LC 61/1989	4.874,72	3.476,26	4.308,17	4.592,82	4.130,13	5.150,18	4.679,10	4.164,86	5.397,68	6.029,92	4.940,76	5.378,96	57.123,56	55.105,00
Transferências do FUNDEB	5.683.749,70	3.936.578,72	3.462.935,62	3.492.521,86	4.251.281,71	3.795.612,19	3.693.476,86	4.012.805,34	3.728.934,41	3.901.124,28	4.314.919,17	4.895.073,97	49.169.013,83	48.673.322,00
Outras Transferências Correntes	1.694.511,71	1.776.783,58	1.936.798,23	1.836.254,08	2.239.214,47	2.562.010,95	2.500.032,10	3.195.898,45	2.178.421,21	3.511.834,54	3.769.139,06	4.759.532,85	31.960.431,23	25.938.001,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	122,00	6.112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120,89	0,00	1.137.733,56	534.564,14	1.661,70	1.681.314,70	52.022,00
DEDUÇÕES (II)	-1.063.799,98	-1.540.327,78	-968.162,73	-1.090.618,59	-1.250.905,02	-1.128.225,43	-1.000.511,00	-1.016.800,27	-900.825,62	-999.773,08	-1.167.451,45	-1.368.990,84	-13.496.391,79	-14.738.744,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.063.799,98	-1.540.327,78	-968.162,73	-1.090.618,59	-1.250.905,02	-1.128.225,43	-1.000.511,00	-1.016.800,27	-900.825,62	-999.773,08	-1.167.451,45	-1.368.990,84	-13.496.391,79	-14.738.744,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.947.535,74	13.204.580,67	10.813.527,64	10.979.984,77	12.922.136,17	12.284.439,85	14.069.767,64	12.818.586,51	11.806.472,72	14.227.136,59	14.650.578,63	19.478.613,89	160.203.360,82	151.104.092,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.947.535,74	13.204.580,67	10.813.527,64	10.979.984,77	12.922.136,17	12.284.439,85	14.069.767,64	12.818.586,51	11.806.472,72	14.227.136,59	14.650.578,63	19.478.613,89	160.203.360,82	151.104.092,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.947.535,74	13.204.580,67	10.813.527,64	10.979.984,77	12.922.136,17	12.284.439,85	14.069.767,64	12.818.586,51	11.806.472,72	14.227.136,59	14.650.578,63	19.478.613,89	160.203.360,82	151.104.092,00

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

www.macaubas.ba.gov.br

Praça Imaculada Conceição, N° 1251 - Centro | Tel: 77 3473-1461 | Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		

ALOISIO MIGUEL REBONATO

Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA

Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
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 Financeira 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)	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 DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

www.macaubas.ba.gov.br

Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro | Tel: 77 3473-1461 | Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
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 Financeira 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 (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 No Exercício (g)	
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 Financeira 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 DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	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				



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmaaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	151.604.092,00	160.517.045,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.107.038,00	7.506.609,72
IPTU	154.421,00	338.105,23
ISS	2.530.662,00	2.395.582,80
ITBI	96.429,00	122.704,47
IRRF	2.884.349,00	4.385.780,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441.177,00	264.436,99
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.275.451,00	4.135.338,66
Aplicações Financeiras (II)	4.271.166,00	4.135.338,66
Outras Receitas Patrimoniais	4.285,00	0,00
Transferências Correntes	133.621.412,00	140.550.088,41
Cota-Parte do FPM	49.809.900,00	49.767.116,43
Cota-Parte do ICMS	7.537.980,00	7.979.034,72
Cota-Parte do IPVA	1.605.953,00	1.613.942,86
Cota-Parte do ITR	1.151,00	3.425,78
Transferências da LC 61/1989	55.105,00	57.123,56
Transferências do FUNDEB	48.673.322,00	49.169.013,83
Outras Transferências Correntes	25.938.001,00	31.960.431,23
Demais Receitas Correntes	7.600.191,00	8.325.008,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.600.191,00	8.325.008,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	147.332.926,00	156.381.706,93
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)	30.510.634,92	5.380.341,56
Operações de Crédito (VIII)	2.302.000,00	103.916,08
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	111.713,00	387.999,91
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	111.713,00	387.999,91
Transferências de Capital	28.096.921,92	4.888.425,57
Convênios	11.866.061,00	2.970.902,58
Outras Transferências de Capital	16.230.860,92	1.917.522,99
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 (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	28.208.634,92	5.276.425,48
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)	175.541.560,92	161.658.132,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	175.541.560,92	161.658.132,41

Página 1 de 4



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	177.167.343,49	171.799.855,36	171.461.524,35	164.783.631,89	4.720.299,73	790.956,25	753.456,25
Pessoal e Encargos Sociais	99.566.440,49	96.487.326,76	96.487.326,76	94.377.070,73	1.083.834,75	166.368,08	166.368,08
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.228.083,77	1.228.083,77	1.228.083,77	1.223.289,39	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.372.819,23	74.084.444,83	73.746.113,82	69.183.271,77	3.636.464,98	624.588,17	587.088,17
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	76.372.819,23	74.084.444,83	73.746.113,82	69.183.271,77	3.636.464,98	624.588,17	587.088,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	175.939.259,72	170.571.771,59	170.233.440,58	163.560.342,50	4.720.299,73	790.956,25	753.456,25
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)	43.790.849,71	15.239.965,26	15.239.827,26	14.623.119,52	650.164,18	68.948,00	68.948,00
Investimento	38.606.574,58	10.057.690,13	10.057.552,13	9.465.827,43	650.164,18	68.948,00	68.948,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.184.275,13	5.182.275,13	5.182.275,13	5.157.292,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	38.606.574,58	10.057.690,13	10.057.552,13	9.465.827,43	650.164,18	68.948,00	68.948,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	236.091,88	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)	214.781.926,18	180.629.461,72	180.290.992,71	173.026.169,93	5.370.463,91	859.904,25	822.404,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	214.781.926,18	180.629.461,72	180.290.992,71	173.026.169,93	5.370.463,91	859.904,25	822.404,25
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]				(17.560.905,68)			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				(17.560.905,68)			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2023			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				4.135.336,66			
				1.206.470,93			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				(14.632.037,95)			

Página 2 de 4



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	85.502.786,86	80.538.454,52
DEDUÇÕES (XL)	37.735.464,77	15.239.410,65
Disponibilidade de Caixa	37.735.464,77	15.239.410,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.496.980,54	23.072.970,63
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.761.515,77	7.833.559,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	47.767.322,09	65.299.043,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(17.531.721,78)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	2.072.044,21	
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)]	(15.459.677,57)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(18.388.545,30)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Página 3 de 4



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmaaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

Em reais

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	161.171,27	5.378.161,50	5.370.463,91	0,00	168.868,86	0,00	826.970,05	859.904,25	822.404,25	0,00	4.565,80	173.434,66
EXECUTIVO	161.171,27	5.378.161,50	5.370.463,91	0,00	168.868,86	0,00	826.970,05	859.904,25	822.404,25	0,00	4.565,80	173.434,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.159,19	103.592,54	102.894,95	0,00	6.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.655,00	1.361.999,02	1.361.999,02	0,00	21.655,00	0,00	34.870,41	30.304,61	30.304,61	0,00	4.565,80	26.220,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.548,08	2.445.113,51	2.445.113,51	0,00	110.548,08	0,00	8.056,00	8.056,00	8.056,00	0,00	0,00	110.548,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS	22.809,00	1.393.001,80	1.386.001,80	0,00	29.809,00	0,00	649.693,64	687.193,64	649.693,64	0,00	0,00	29.809,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	0,00	74.454,63	74.454,63	0,00	0,00	0,00	134.350,00	134.350,00	134.350,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAUBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	161.171,27	5.378.161,50	5.370.463,91	0,00	168.868,86	0,00	826.970,05	859.904,25	822.404,25	0,00	4.565,80	173.434,66

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.665.861,00	7.242.172,73
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.421,00	338.105,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.429,00	122.704,47
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.530.662,00	2.395.582,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.884.349,00	4.385.780,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.748.833,00	73.003.975,73
2.1- Cota-Parte - FPM	62.262.374,00	60.842.673,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.714.363,00	58.407.986,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.548.011,00	2.434.687,10
2.2- Cota-Parte - ICMS	9.422.475,00	9.995.528,26
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.105,00	57.123,56
2.4- Cota-Parte ITR	1.438,00	4.282,06
2.5- Cota-Parte IPVA	2.007.441,00	2.017.427,42
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituídas	0,00	86.940,59
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.414.694,00	80.246.148,46
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.840.164,40	14.113.857,73
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))	6.013.509,10	5.947.679,39

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	49.331.422,00	49.292.549,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.118.753,00	31.349.895,85
6.1.1- Principal	30.460.653,00	31.226.360,61
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	658.100,00	123.535,24
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.786.951,00	9.557.946,40
6.2.1- Principal	11.786.951,00	9.557.946,40
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.422.361,00	7.679.019,80
6.3.1- Principal	6.422.361,00	7.679.019,80
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	3.357,00	705.687,02
6.4.1- Principal	3.357,00	705.687,02
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)	16.620.488,60	17.112.502,88
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		8.443.828,01
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		473.654,07
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		7.970.173,94
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		57.736.377,08

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	49.321.823,72	47.300.994,01	47.300.994,01	46.875.100,04	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.569.749,58	40.705.996,99	40.705.996,99	40.705.996,99	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	10.825.304,37	10.822.324,01	10.822.324,01	10.822.324,01	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	31.744.445,21	29.883.672,98	29.883.672,98	29.883.672,98	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.752.074,14	6.594.997,02	6.594.997,02	6.169.103,05	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	2.623.123,48	2.549.195,46	2.549.195,46	2.133.614,96	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.135.757,38	2.125.226,17	2.125.226,17	2.124.214,36	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	1.993.193,28	1.920.575,39	1.920.575,39	1.911.273,73	0,00

www.macaubas.ba.gov.br

Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro | Tel: 77 3473-1461 | Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

1832

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	48.604.551,83	48.590.079,98	47.950.628,62	14.471,85	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.035.889,04	31.035.889,04	31.010.533,65	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.726.468,93	9.711.997,08	9.430.469,58	14.471,85	0,00	168.522,53
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.213.863,42	7.213.863,42	6.881.614,19	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	628.330,44	628.330,44	628.011,20	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.705.996,99	40.705.996,99	40.705.996,99	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAE	6.842.144,24	6.842.144,24	6.509.895,01	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAE	1.197.741,09	1.197.741,09	865.491,86	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.010.803,44		40.705.996,99		40.705.996,99	83,77
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFRA	3.839.509,90		6.842.144,24		6.842.144,24	89,10
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.151.852,97		1.197.741,09		1.197.741,09	15,59
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.929.254,91	702.469,09	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	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (w)
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 + VAAR)	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.175.451,58	10.159.746,12	10.159.746,12	8.923.460,19	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.565.725,69	1.565.725,69	1.565.725,69	1.321.557,23	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.730.095,60	3.714.390,14	3.714.390,14	2.898.284,95	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	3.342.592,28	3.342.592,28	3.342.592,28	3.302.764,60	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	1.537.038,01	1.537.038,01	1.537.038,01	1.400.853,41	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 EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	59.390.091,72	57.270.318,28	57.255.846,43	55.627.945,11	14.471,85	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.975.873,71	13.898.965,33	13.898.965,33	13.483.384,83	0,00	
21.1.1- Creche	13.975.873,71	13.898.965,33	13.898.965,33	13.483.384,83	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	45.414.218,01	43.371.352,95	43.356.881,10	42.144.560,28	14.471,85	
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)					10.159.746,12	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					14.113.857,73	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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)					24.273.603,85	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			20.061.537,12	24.273.603,85	30,24	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.178.159,69	15.335,68	1.171.154,69	0,00	7.005,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	299.036,53	15.335,68	292.031,53	0,00	7.005,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	879.123,16	0,00	879.123,16	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

www.macaubas.ba.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.356.503,92	5.317.264,23
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	17.249.370,92	4.493.026,67
31.1.1- Salário-Educação	897.366,00	1.071.855,45
31.1.2- PDDE	3.105,00	2.513,54
31.1.3- PNAE	708.449,00	900.871,07
31.1.4 - PNATE	110.232,00	930.943,93
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	15.530.218,92	1.586.842,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	107.133,00	824.237,56
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	38.553.680,29	23.252.747,70	23.252.747,70	22.128.241,89	105,08
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.892.830,43	3.708.914,33	3.708.914,33	3.695.314,33	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.801.670,94	12.229.411,56	12.229.411,56	12.002.464,67	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	7.859.178,92	7.314.421,81	7.314.421,81	6.430.462,89	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	99.452.614,64	82.017.045,65	82.002.573,80	79.002.330,70	103,79
33.1- Despesas Correntes	79.805.891,54	76.426.668,66	76.412.196,81	73.886.354,65	103,41
33.1.1- Pessoal Ativo	64.471.951,55	61.887.095,30	61.887.095,30	60.048.674,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.333.939,99	14.539.573,36	14.525.101,51	13.837.679,95	14.471,85
33.2- Despesas de Capital	19.646.723,10	5.590.376,99	5.590.376,99	5.115.976,05	109,27
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	19.646.723,10	5.590.376,99	5.590.376,99	5.115.976,05	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	473.654,07	73.806,70
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	49.292.549,07	1.071.855,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	65.831.147,83	1.023.996,71
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(16.064.944,69)	121.665,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.473.055,75	1.796,68
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.684.404,02	1.796,68
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(19.276.292,96)	121.665,44

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
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 inscrito em RPMP 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..

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	2.302.000,00	103.916,08	2.198.083,92

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	43.790.849,71	15.239.827,26	5.239.827,26	0,00	28.551.022,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	43.790.849,71	15.239.827,26	5.239.827,26	0,00	28.551.022,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(41.488.849,71)	(15.135.911,18)	-	-	(26.352.938,53)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO

Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA

Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	111.713,00	387.999,91	(276.286,91)
Receita de Alienação de Bens Móveis	110.713,00	387.999,91	(277.286,91)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		387.999,91

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREQ - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	5.665.861,00	5.665.861,00	7.242.172,73	127,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	154.421,00	154.421,00	338.105,23	218,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.429,00	96.429,00	122.704,47	127,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.530.662,00	2.530.662,00	2.395.582,80	94,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.884.349,00	2.884.349,00	4.385.780,23	152,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.200.822,00	69.200.822,00	70.569.288,63	101,98
Cota-Parte FPM	57.714.363,00	57.714.363,00	58.407.986,74	101,20
Cota-Parte ITR	1.438,00	1.438,00	4.282,06	297,78
Cota-Parte IPVA	2.007.441,00	2.007.441,00	2.017.427,42	100,50
Cota-Parte ICMS	9.422.475,00	9.422.475,00	9.995.528,26	106,08
Cota-Parte IPI-Exportação	55.105,00	55.105,00	57.123,56	103,66
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	86.940,59	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	74.866.683,00	74.866.683,00	77.811.461,36	103,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.554.000,00	2.329.537,29	2.329.537,29	200,00	2.329.537,29	200,00	2.220.862,30	98,09	0,00
Despesas Correntes	3.211.000,00	2.264.021,29	2.264.021,29	100,00	2.264.021,29	100,00	2.220.862,30	98,09	0,00
Despesas de Capital	343.000,00	65.516,00	65.516,00	100,00	65.516,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.523.381,12	8.462.816,04	8.440.605,43	199,74	8.440.605,43	199,74	7.505.944,35	188,67	0,00
Despesas Correntes	6.360.381,12	8.448.816,04	8.426.605,43	99,74	8.426.605,43	99,74	7.491.944,35	88,67	0,00
Despesas de Capital	163.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	86.506,78	86.506,78	100,00	86.506,78	100,00	80.749,68	93,34	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	86.506,78	86.506,78	100,00	86.506,78	100,00	80.749,68	93,34	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)	188.400,00	2.429,55	2.429,55	100,00	2.429,55	100,00	2.429,55	100,00	0,00
Despesas Correntes	183.400,00	2.429,55	2.429,55	100,00	2.429,55	100,00	2.429,55	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.377.000,00	282.650,81	282.650,81	100,00	282.650,81	100,00	282.650,81	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.377.000,00	282.650,81	282.650,81	100,00	282.650,81	100,00	282.650,81	100,00	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)	5.417.000,00	6.225.840,15	6.225.840,15	100,00	6.225.840,15	100,00	6.188.607,81	99,40	300,00
Despesas Correntes	5.359.000,00	6.225.840,15	6.225.840,15	100,00	6.225.840,15	100,00	6.188.607,81	99,40	300,00
Despesas de Capital	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.459.781,12	17.389.780,62	17.367.570,01	99,87	17.367.270,01	99,87	16.281.244,50	93,62	300,00

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)	17.367.570,01	17.367.270,01	16.281.244,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.367.570,01	17.367.270,01	16.281.244,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		11.671.719,20	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	5.695.850,81	5.695.550,81	4.609.525,30
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	22,32	22,31	20,92

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q - u)
Empenhos de 2023	11.671.719,20	16.281.244,50	0,00	70.481.386,60	0,00	0,00	7.552.592,11	2.928.794,49	0,00	0,00
Empenhos de 2022	481.619,79	16.179.909,72	0,00	131.833,06	0,00	0,00	131.833,06	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	8.284.623,26	11.532.421,35	0,00	429.249,27	0,00	0,00	429.249,27	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	42.616.028,37	0,00	42.616.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.616.028,37
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	94.807,38	0,00	0,00	0,00	94.807,38	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	20.769.345,00	20.769.345,00	24.046.010,07	115,78
Proveniente da União	20.147.251,00	20.147.251,00	23.319.738,61	115,75
Proveniente dos Estados	622.094,00	622.094,00	726.271,46	116,75
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.769.345,00	20.769.345,00	24.046.010,07	115,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.767.628,00	10.764.036,69	9.877.099,23	98,33	9.877.099,23	98,33	9.561.084,54	95,19	0,00
Despesas Correntes	9.425.925,00	10.044.468,69	9.877.099,23	98,33	9.877.099,23	98,33	9.561.084,54	95,19	0,00
Despesas de Capital	1.341.703,00	719.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.899.775,00	12.659.289,64	12.472.464,04	98,52	12.472.464,04	98,52	11.078.804,75	87,52	0,00
Despesas Correntes	9.551.171,00	12.659.289,64	12.472.464,04	98,52	12.472.464,04	98,52	11.078.804,75	87,52	0,00
Despesas de Capital	348.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	102.290,00	167.645,99	167.645,99	100,00	167.645,99	100,00	167.645,99	100,00	0,00
Despesas Correntes	102.290,00	167.645,99	167.645,99	100,00	167.645,99	100,00	167.645,99	100,00	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)	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	621.220,00	1.307.806,81	1.307.789,07	100,00	1.307.789,07	100,00	1.307.789,07	100,00	0,00
Despesas Correntes	611.220,00	1.307.806,81	1.307.789,07	100,00	1.307.789,07	100,00	1.307.789,07	100,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	500.000,00	639.992,66	217.743,18	104,17	217.743,18	104,17	206.845,07	96,38	0,00
Despesas Correntes	0,00	139.992,66	117.873,22	84,20	117.873,22	84,20	106.975,11	76,41	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	99.869,96	19,97	99.869,96	19,97	99.869,96	19,97	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.988.913,00	25.538.771,79	24.042.741,51	94,14	24.042.741,51	94,14	22.322.169,42	87,40	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.321.628,00	13.093.573,98	12.206.636,52	93,23	12.206.636,52	93,22	11.781.946,84	89,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.423.156,12	21.122.105,68	20.913.069,47	99,01	20.913.069,47	99,01	18.584.749,10	87,98	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	502.290,00	254.152,77	254.152,77	100,00	254.152,77	100,00	248.395,67	97,73	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	286.400,00	2.429,55	2.429,55	100,00	2.429,55	100,00	2.429,55	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.998.220,00	1.590.457,62	1.590.439,88	100,00	1.590.439,88	99,99	1.590.439,88	99,99	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)	5.917.000,00	6.865.832,81	6.443.583,33	93,85	6.443.283,33	93,84	6.395.452,88	93,14	300,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.448.694,12	42.928.552,41	41.410.311,52	96,46	41.410.311,52	96,46	38.603.413,92	89,92	300,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO

Prefeito

784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA

Contador

037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			RS\$ 1,00
RECEITAS					
Previsão Inicial					181.614.726,92
Previsão Atualizada					181.614.726,92
Receitas Realizadas					165.583.702,38
Déficit Orçamentário					21.117.649,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					182.114.726,92
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					221.194.285,08
Despesas Empenhadas					187.039.820,62
Despesas Liquidadas					186.701.351,61
Despesas Pagas					179.406.751,41
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					187.039.820,62
Despesas Liquidadas					186.701.351,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					160.203.360,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					160.203.360,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					160.203.360,82
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					0,00
Despesas Empenhadas					0,00
Despesas Liquidadas					0,00
Despesas Pagas					0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00		(17.560.905,68)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		(17.531.721,78)	(1.753.172.178,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	0,00		0,00	0,00	0,00
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					
Poder Executivo	0,00		0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.273.603,85		25,00	30,24	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	34.010.803,44		70,00	83,77	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.842.144,24		50,00	89,10	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.197.741,09		15,00	15,59	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		103.916,08	2.198.083,92		
Despesa de Capital Líquida		15.239.827,26	28.551.022,45		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		387.999,91	(276.286,91)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.367.270,01		15,00	22,32	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			0,00
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 1771	020500	2070 3390910000	33 HABILITO - CLINICA MULTIDISCIPLINAR PEDIATRICA LTD	39.600.297/0001-61	26/12/2022	26/12/2022	05/01/2023	1.630,00		1.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL AO TRATAMENTO EM FAVOR DO PACIENTE MICAEL MOISES LEITE LIMA, PARA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, ATENDENDO A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 8001746-94.2022.8.05.0156. NOTAS FISCAIS Nº 1192, 1204 E 1375 EM ANEXO. PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022.										
N 1458	020500	2070 3190910000	2813 TEREZA BONFIM DE OLIVEIRA	373.942.905-49	15/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	1.500,00		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A COBRANÇA DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, AUTOS DO PROCESSO DE Nº 8000664-62.2021.8.05.0156 E TERMO DE ACORDO DE ID 378642897, QUE SERÁ PAGO A REQUERENTE TEREZA BONFIM DE OLIVEIRA.										
N 1457	020500	2070 3190910000	2812 DALCI GOMES OLIVEIRA	016.365.385-25	15/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	1.100,00		1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A COBRANÇA DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, AUTOS DO PROCESSO DE Nº 8000664-62.2021.8.05.0156 E TERMO DE ACORDO DE ID 378642897, QUE SERÁ PAGO A REQUERENTE DALCI GOMES OLIVEIRA.										
N 1456	020500	2070 3190910000	2811 SILVANA AUXILIADORA OLIVEIRA CARMO	874.195.995-72	15/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	1.500,00		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A COBRANÇA DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, AUTOS DO PROCESSO DE Nº 8000664-62.2021.8.05.0156 E TERMO DE ACORDO DE ID 378642897, QUE SERÁ PAGO A REQUERENTE SILVANA AUXILIADORA OLIVEIRA CARMO.										
N 893	020500	2070 3190910000	1683 HABILITO - CLINICA MULTIDISCIPLINAR PEDIATRICA LTD	39.600.297/0001-61	14/03/2023	14/03/2023	05/04/2023	1.612,00		1.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL AO TRATAMENTO EM FAVOR DO PACIENTE MICAEL MOISES LEITE LIMA, PARA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, ATENDENDO A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 8001746-94.2022.8.05.0156. NOTAS FISCAIS Nº 1587 E 1539 EM ANEXO. PERÍODO DEZEMBRO E JANEIRO DE 2022 E 2023.										
N 1059	020500	2070 3190910000	1917 REISMED MACAÚBAS EIREL	25.001.118/0001-65	04/04/2023	04/04/2023	14/04/2023	5.379,00		5.379,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADOS A PACIENTE GIOVANNA SAMILLY ROCHA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A DOENTE DESTE MUNICÍPIO DECISÃO JUDICIAL DE AUTOS Nº 0000197-64.2017.8.05.0156 E NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO.										
N 1060	020500	2070 3190910000	1918 REISMED MACAÚBAS EIREL	25.001.118/0001-65	04/04/2023	04/04/2023	14/04/2023	5.488,00		5.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADOS A PACIENTE BENÍCIO CAIRES CHAVES, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A DOENTE DESTE MUNICÍPIO DECISÃO JUDICIAL DE AUTOS Nº 8001853-41.2022.8.05.0156 E NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO.										
N 1282	020500	2070 3190910000	2833 REISMED MACAÚBAS EIREL	25.001.118/0001-65	18/05/2023	23/05/2023	27/06/2023	1.793,00		1.793,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADOS A PACIENTE GIOVANNA SAMILLY ROCHA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A DOENTE DESTE MUNICÍPIO DECISÃO JUDICIAL DE AUTOS Nº 0000197-64.2017.8.05.0156 E NOTA FISCAL Nº 141 EM ANEXO.										
N 1283	020500	2070 3190910000	2834 REISMED MACAÚBAS EIREL	25.001.118/0001-65	18/05/2023	23/05/2023	27/06/2023	2.690,00		2.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA (01) CADEIRA DE BANHO JUVENIL, DESTINADOS A PACIENTE GIOVANNA SAMILLY ROCHA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A DOENTE DESTE MUNICÍPIO DECISÃO JUDICIAL DE AUTOS Nº 0000197-64.2017.8.05.0156 E NOTA FISCAL Nº 142 EM ANEXO.										
N 1604	020500	2070 3190910000	3311 REISMED MACAÚBAS EIREL	25.001.118/0001-65	17/07/2023	17/07/2023	25/07/2023	2.500,00		2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE SONDA GASTROSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTE DANDARA VALLENTINA COIMBRA PEREIRA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A DOENTE DESTE MUNICÍPIO DECISÃO JUDICIAL DE AUTOS Nº 704.9.259921/2020 E NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO.										
N 1544	020500	2070 3190910000	3307 FARMACIA BOM PRECO LTDA	30.346.655/0001-87	11/07/2023	11/07/2023	25/07/2023	3.136,32		3.136,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE AÉRICA MACEDO SANTOS, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A DOENTE DESTE MUNICÍPIO DECISÃO JUDICIAL DE AUTOS Nº 8000034-40.2020.8.05.0156 E NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO.										
N 1714	020500	2070 3190910000	4832 FARMACIA BOM PRECO LTDA	30.346.655/0001-87	21/08/2023	21/08/2023	01/11/2023	24.089,04		24.089,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE GIOVANNA SAMILLY ROCHA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A DOENTE DESTE MUNICÍPIO DECISÃO JUDICIAL DE AUTOS Nº 0000197-64.2017.8.05.0156 E NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO.										
S 2	888	8888 3190910000	388 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	24,60		24,60
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS DO PROCESSO DE NÚMERO 0000811-17.2018.5.05.0631 EM FAVOR DO RECLAMANTE ELIEL LOPES GUIMARÃES.										
S 3	888	8888 3190910000	2423 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	297,23		297,23

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS DO PROCESSO DE NÚMERO 0001717-41.2017.5.05.0631 EM FAVOR DA RECLAMANTE VALDIRENE OLIVEIRA SILVA.												
S	5	888	8888 3190910000 4370	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	3.665,38	3.665,38		
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS DO PROCESSO DE NÚMERO 0001635-49.2013.5.05.0631 EM FAVOR DO RECLAMANTE JOAQUIM SOUSA CARDOSO.												
S	4	888	8888 3190910000 2422	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	168,59	168,59		
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS DO PROCESSO DE NÚMERO 0001717-41.2017.5.05.0631 EM FAVOR DA RECLAMANTE VALDIRENE OLIVEIRA SILVA.												
S	1	888	8888 3190910000 387	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	1.966,33	1.966,33		
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS DO PROCESSO DE NÚMERO 0000811-17.2018.5.05.0631 EM FAVOR DO RECLAMANTE ELIEL LOPES GUIMARÃES.												
Total de Registros:								17	Total :	58.539,49	0,00	58.539,49

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2023

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.908.999,22	6.184.185,08	7.214.951,98	6.405.767,02	6.657.342,14	8.671.123,99	7.241.491,88	6.309.286,43	7.505.633,71	6.842.201,89	45.514.594,48	32.410.586,44	145.866.164,26	-822.140,80
Pessoal Ativo	4.674.975,75	5.838.879,38	6.305.583,25	5.875.057,56	5.940.317,41	7.735.489,36	6.198.270,97	5.570.115,33	6.478.902,83	5.954.025,88	24.781.930,32	22.146.341,62	107.499.890,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.560.645,25	5.027.721,87	5.613.704,57	5.159.332,07	5.210.920,40	7.011.739,61	5.467.707,92	5.439.725,15	6.386.273,13	5.818.583,08	14.551.695,94	17.241.915,70	87.489.964,69	0,00
Obrigações Patronais	114.330,50	811.157,51	691.878,68	715.725,49	729.397,01	723.749,75	730.563,05	130.390,18	92.629,70	135.442,80	10.230.234,98	4.904.425,92	20.009.925,57	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	94.754,42	205.809,90	154.848,06	163.092,82	125.354,90	148.922,52	95.155,58	90.115,18	90.115,18	20.364.501,96	9.630.605,52	31.163.276,04	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	47.377,21	102.904,95	77.424,03	81.546,41	62.677,45	74.461,26	47.577,79	45.057,59	45.057,59	10.182.250,98	4.815.302,76	15.581.638,02	0,00
Pensões	0,00	47.377,21	102.904,95	77.424,03	81.546,41	62.677,45	74.461,26	47.577,79	45.057,59	45.057,59	10.182.250,98	4.815.302,76	15.581.638,02	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	234.023,47	250.551,28	703.558,83	375.861,40	553.931,91	810.279,73	894.298,39	644.015,52	936.615,70	798.060,83	368.161,60	633.639,30	7.202.997,96	-822.140,80
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	49.368,14	106.879,28	91.291,03	86.193,29	66.777,45	80.563,40	71.666,83	45.057,59	45.057,59	10.185.916,36	4.815.302,76	15.644.073,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	47.377,21	102.904,95	77.424,03	81.546,41	62.677,45	74.461,26	47.577,79	45.057,59	45.057,59	10.182.250,98	4.815.302,76	15.581.638,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	1.990,93	1.612,00	10.867,00	4.483,00	4.100,00	6.102,14	24.089,04	0,00	0,00	3.665,38	0,00	56.909,49	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	2.362,33	3.000,00	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,21	0,00
Inativos 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)	4.908.999,22	6.134.816,94	7.108.072,70	6.314.475,99	6.571.148,85	8.604.346,54	7.160.928,48	6.237.619,60	7.460.576,12	6.797.144,30	35.328.678,12	27.595.283,68	130.222.090,54	-822.140,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	160.203.360,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	160.203.360,82	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	129.399.949,74	80,77
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	86.509.814,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	82.184.324,10	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	77.858.833,36	48,60

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

1. 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 do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	85.502.786,86	82.466.143,92	81.309.119,02	80.538.454,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	84.644.549,20	81.682.376,19	80.564.125,47	79.797.126,35
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 de Renegociação de dívidas	80.592.708,45	79.143.537,68	78.048.174,16	77.292.295,88
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	79.506.982,19	78.070.084,00	76.995.195,01	76.255.680,17
De Demais Contribuições Sociais	1.085.726,26	1.073.453,68	1.052.979,15	1.036.615,71
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	4.051.840,75	2.538.838,51	2.515.951,31	2.504.830,47
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	383.673,93	369.204,00	330.429,82	326.764,44
Outras Dívidas	474.563,73	414.563,73	414.563,73	414.563,73
DEDUÇÕES(II)	37.755.134,14	44.936.487,28	45.746.517,81	22.344.421,32
Disponibilidade de Caixa¹	37.755.134,14	44.936.487,28	45.746.517,81	22.344.421,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.516.649,91	45.684.586,69	46.137.569,67	23.092.640,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.761.515,77	748.099,41	391.051,86	748.218,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	47.747.652,72	37.529.656,64	35.562.601,21	58.194.033,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.903.019,84	147.889.993,50	150.124.088,96	160.203.360,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	147.903.019,84	147.889.993,50	150.124.088,96	160.203.360,82
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	57,81	55,76	54,16	50,27
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	32,28	25,37	23,68	36,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	177.483.623,81	177.467.992,20	180.148.906,75	192.244.032,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	159.735.261,43	159.721.192,98	162.134.016,08	173.019.629,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42

www.macaubas.ba.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS 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)	147.903.019,84	147.889.993,50	150.124.088,96	160.203.360,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	147.903.019,84	147.889.993,50	150.124.088,96	160.203.360,82
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	32.538.664,36	32.535.798,57	33.027.299,57	35.244.739,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	29.284.797,93	29.282.218,71	29.724.569,61	31.720.265,44

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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42

www.macaubas.ba.gov.br

Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro | Tel: 77 3473-1461 | Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	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	103.916,08
Interna	0,00	103.916,08
Empréstimos	0,00	103.916,08
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	103.916,08

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	160.203.360,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	160.203.360,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	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	25.632.537,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	23.069.283,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	160.307.276,90	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.214.235,26	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42

www.macaubas.ba.gov.br

Praça Imaculada Conceição, N° 1251 - Centro | Tel: 77 3473-1461 | Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.341.964,98	0,00	3.687.627,12	0,00	1.793.363,02	0,00	(3.139.025,16)	219.819,15	1.779.749,83	(3.358.844,31)
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.994.306,27	0,00	2.762.643,51	0,00	1.604.438,50	0,00	(2.372.775,74)	133.580,46	1.192.808,65	(2.506.356,20)
Outros Recursos não Vinculados	347.658,71	0,00	924.983,61	0,00	188.924,52	0,00	(766.249,42)	86.238,69	586.941,18	(852.488,11)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	21.082.317,01	0,00	3.393.215,32	0,00	332.527,28	0,00	16.294.190,14	24.888,07	16.974.204,75	16.269.302,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	940.718,83	0,00	639.451,36	0,00	183.581,62	0,00	117.685,85	24.888,07	2.252.899,34	92.797,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	13.694.713,53	0,00	1.124.505,81	0,00	61.333,63	0,00	12.508.874,09	0,00	8.657.224,63	12.508.874,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.372.973,23	0,00	1.596.481,15	0,00	74.653,39	0,00	(298.161,31)	0,00	738.366,69	(298.161,31)
Recursos Vinculados à Assistência Social	799.287,94	0,00	21.185,05	0,00	7.395,67	0,00	770.707,22	0,00	60.289,11	770.707,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	22.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,91	0,00	83,92	22.916,91
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	494.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.507,28	0,00	0,00	494.507,28
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.757.199,29	0,00	11.591,95	0,00	5.562,97	0,00	2.677.660,10	0,00	5.265.341,06	2.677.660,10
TOTAL (III) = (I + II)	23.424.281,99	0,00	7.080.842,44	0,00	2.125.890,30	0,00	13.155.164,98	244.707,22	18.753.954,58	12.910.457,76

MARCIEL COSTA SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
000.497.735-18

EDMILSON MEIRA SANTOS
Tesoreroiro
018.919.035-35

Contador



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

SEGUNDA-FEIRA
29 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

RF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		160.203.360,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		160.203.360,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		160.203.360,82	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		4.155.482,15	2,59
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		86.509.814,84	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		82.184.324,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		77.858.833,36	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		58.194.033,20	36,325
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		192.244.032,984	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		35.244.739,38	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		25.632.537,731	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		11.214.235,257	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ENEDINA LENICE P DE SOUZA
Contador
037.012.365-42