

Selma Rodrigues Souto
PREFEITA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MACARANI
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.854, DE 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Exonera, a pedido, LETICIA OLIVEIRA SANTOS do cargo de agente comunitária de saúde, e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora pública Leticia Oliveira Santos, ocupante do cargo de agente comunitária de saúde, nomeada através do Decreto nº 293, de 17 de maio de 2011.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 25 de setembro de 2024.

Selma Rodrigues Souto
Prefeita Municipal de Macarani.

Endereço: Avenida Camilo de Jesus Lima ,101,Centro- CEP 45760-000 – CNPJ 13.751.540/0001-59
Contatos: (77) 988810286



MACARANI





BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro de 2023 até Agosto de 2024

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		TOTAL (ULT. 12 ME) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.398.969,73	3.469.078,56	3.331.598,65	6.319.618,54	4.169.183,83	3.755.579,74	3.780.272,28	3.769.695,98	3.981.513,07	3.736.252,96	4.012.508,03	3.777.069,65	47.501.341,02	0,00
Pessoal Ativo	3.398.969,73	3.469.078,56	3.331.598,65	6.319.618,54	4.169.183,83	3.755.579,74	3.780.272,28	3.769.695,98	3.981.513,07	3.736.252,96	4.012.508,03	3.777.069,65	47.501.341,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outros	3.367.882,47	3.454.374,86	3.331.598,65	6.276.768,79	4.169.183,83	3.737.388,21	3.764.579,98	3.753.986,92	3.965.412,58	3.720.440,11	3.983.846,73	3.760.936,36	47.291.399,49	0,00
Obrigações Patronais	31.087,26	14.703,70	0,00	42.849,75	0,00	18.191,53	15.692,30	15.709,06	16.100,49	15.812,85	23.661,30	16.133,29	209.941,53	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.024/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executado Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.024/2014)	221.456,59	212.362,92	211.340,58	252.536,23	389.286,83	206.243,47	297.423,48	226.149,49	312.833,23	214.840,97	445.656,28	303.951,81	3.296.081,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	204.752,00	201.100,00	200.880,00	238.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.696,00	0,00
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da contratação	16.704,59	11.262,92	10.460,58	13.572,23	7.901,38	1.509,22	0,00	7.033,05	2.316,67	6.149,84	-1.498,58	2.058,48	77.470,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da contratação	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
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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §111, inciso I)	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
Parcela de férias referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Patente (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.683,11	177.317,91	0,00	230.739,75	86.636,06	821.638,60	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.177.513,14	3.256.715,64	3.120.258,07	6.067.082,31	3.779.897,00	3.549.336,27	3.482.848,80	3.543.546,49	3.668.679,84	3.521.411,99	3.566.851,75	3.471.117,84	44.205.259,14	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														101,34
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF)														0,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)														0,00
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias														1,34
(c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais														0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III B)														55,64
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														48,6

Fonte: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Empenho 250092024, de 15/26/03, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:26:03.
 I - Nos demonstrativos sublinhados no primeiro e no segundo quadrante, de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Selma Rodrigues Souto

SELMA RODRIGUES SOUTO
 Prefeita Municipal
 CPF: 002.623.305-39

A

IRAMACIA ANTUNES DA LUZ SOUZA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 029.482.805-79

Lucivalva Lopes Silva Bastos

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		RS\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.130.744,08	26.729.966,98	26.490.413,20	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.130.744,08	26.729.966,98	26.490.413,20	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.130.744,08	26.729.966,98	26.490.413,20	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	27.130.744,08	26.729.966,98	26.490.413,20	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.009.099,93	3.171.189,36	3.264.543,10	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.009.099,93	3.171.189,36	3.264.543,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.452.684,27	7.840.712,39	8.771.766,80	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	661.675,04	107.029,29	8.111,62	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.781.909,30	4.562.493,74	5.499.112,08	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	25.121.644,15	23.558.777,62	23.225.870,10	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.468.563,50	74.939.982,02	80.511.975,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	67.868.563,50	73.339.982,02	80.511.975,93	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	39,98	36,45	32,90	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	37,02	32,12	28,85	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	81.442.276,20	88.007.978,42	96.614.371,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	73.298.048,58	79.207.180,58	86.952.934,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	2.681.593,61	1.442.179,75	178.663,99	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 25/09/2024, às 15:28:28, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024 às 15:28:28.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000".

Nota:

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

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

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

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	69.468.563,50	74.939.982,02	80.511.975,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	67.868.563,50	73.339.982,02	80.511.975,93	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	14.931.083,97	16.134.796,04	17.712.634,70	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	13.437.975,57	14.521.316,44	15.941.371,23	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão:25/09/2024, às 15:30:08, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:30:08.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2024

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

RS\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	80.511.975,93	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	80.511.975,93	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.881.916,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.593.724,53	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.635.838,32	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

Notas:

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal

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

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	80.511.975,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	80.511.975,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.450.151,93	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.205.259,14	55,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <-%>	42.903.082,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <-%>	40.757.927,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <-%>	38.612.773,84	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	23.225.870,10	28,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.614.371,12	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.712.634,70	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.881.916,15	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.635.838,32	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	15.489.899,33	-12.676.651,49

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão:25/09/2024, às 15:34:39, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:34:39.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

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

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

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.131.036,62	112.131.036,62	13.827.349,20	12,33	56.507.656,92	50,39	55.623.379,70
RECEITAS CORRENTES	104.913.836,62	104.913.836,62	13.827.349,20	13,18	55.791.406,92	53,18	49.122.429,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.875.400,00	3.875.400,00	705.570,94	18,21	2.831.341,03	73,06	1.044.058,97
Impostos	3.796.300,00	3.796.300,00	698.439,27	18,40	2.736.848,11	72,09	1.059.451,89
Impostos sobre o Patrimônio	778.000,00	778.000,00	128.492,78	16,52	563.260,23	72,40	214.739,77
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.524.800,00	1.524.800,00	408.156,94	26,77	1.659.428,88	108,83	-134.628,88
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.493.500,00	1.493.500,00	161.789,55	10,83	514.159,00	34,43	979.341,00
Taxas	79.100,00	79.100,00	7.131,67	9,02	94.492,92	119,46	-15.392,92
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	73.100,00	73.100,00	5.903,08	8,08	90.332,70	123,57	-17.232,70
Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	1.228,59	20,48	4.160,22	69,34	1.839,78
CONTRIBUIÇÕES	244.200,00	244.200,00	314,21	0,13	21.908,49	8,97	222.291,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.200,00	244.200,00	314,21	0,13	21.908,49	8,97	222.291,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.200,00	244.200,00	314,21	0,13	21.908,49	8,97	222.291,51
RECEITA PATRIMONIAL	787.100,00	787.100,00	147.039,79	18,68	504.460,91	64,09	282.639,09
Valores Mobiliários	781.600,00	781.600,00	146.926,99	18,80	485.495,73	62,12	296.104,27
Juros e Correções Monetárias	781.600,00	781.600,00	146.926,99	18,80	485.495,73	62,12	296.104,27
Exploração de Recursos Naturais	5.500,00	5.500,00	112,80	2,05	18.965,18	344,82	-13.465,18
Exploração de Recursos Minerais	5.500,00	5.500,00	112,80	2,05	18.965,18	344,82	-13.465,18
RECEITA DE SERVIÇOS	3.920.800,00	3.920.800,00	836.188,06	21,33	2.311.339,88	58,95	1.609.460,12
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.260.200,00	1.260.200,00	393.777,33	31,25	566.262,72	44,93	693.937,28
Serviços de Atendimento à Saúde	1.260.200,00	1.260.200,00	393.777,33	31,25	566.262,72	44,93	693.937,28
Outros Serviços	2.660.600,00	2.660.600,00	442.410,73	16,63	1.745.077,16	65,59	915.522,84
Outros Serviços	2.660.600,00	2.660.600,00	442.410,73	16,63	1.745.077,16	65,59	915.522,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.808.336,62	95.808.336,62	12.056.072,50	12,58	50.003.022,18	52,19	45.805.314,44
Transferências da União e de suas Entidades	71.594.036,62	71.594.036,62	7.980.392,62	11,15	34.865.694,38	48,70	36.728.342,24
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.447.557,86	50.447.557,86	5.422.599,50	10,75	20.350.117,17	40,34	30.097.440,69
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	944.400,00	944.400,00	149.159,83	15,79	432.267,97	45,77	512.132,03
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.845.200,00	9.845.200,00	1.191.088,10	12,10	8.184.443,71	83,13	1.660.756,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.004.978,76	2.004.978,76	326.413,78	16,28	1.484.871,81	74,06	520.106,95
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	6.083.900,00	6.083.900,00	778.083,13	12,79	3.845.087,62	63,20	2.238.812,38
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	963.100,00	963.100,00	106.902,05	11,10	367.166,86	38,12	595.933,14
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.304.900,00	1.304.900,00	6.146,23	0,47	201.739,24	15,46	1.103.160,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.311.800,00	8.311.800,00	1.931.849,07	23,24	6.219.192,43	74,82	2.092.607,57
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.018.400,00	8.018.400,00	1.082.826,66	13,50	4.031.543,55	50,28	3.986.856,45
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	89.900,00	89.900,00	117.374,25	130,56	132.374,25	147,25	-42.474,25
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	112.300,00	112.300,00	724.037,62	644,74	2.035.664,09	1.812,70	-1.923.364,09
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	91.200,00	91.200,00	7.610,54	8,34	19.610,54	21,50	71.589,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.902.500,00	15.902.500,00	2.143.830,81	13,48	8.918.135,37	56,08	6.984.364,63
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.902.500,00	15.902.500,00	2.143.830,81	13,48	8.918.135,37	56,08	6.984.364,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.000,00	278.000,00	82.163,70	29,56	119.334,43	42,93	158.665,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,52	0,00	-16.043,52

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,52	0,00	-16.043,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.400,00	30.400,00	7.249,03	23,85	28.375,53	93,34	2.024,47
Restituições	30.400,00	30.400,00	5.473,39	18,00	14.574,65	47,94	15.825,35
Ressarcimentos	0,00	0,00	1.775,64	0,00	13.800,88	0,00	-13.800,88
Demais Receitas Correntes	247.600,00	247.600,00	74.914,67	30,26	74.915,38	30,26	172.684,62
Outras Receitas Correntes	247.600,00	247.600,00	74.914,67	30,26	74.915,38	30,26	172.684,62
RECEITAS DE CAPITAL	7.217.200,00	7.217.200,00	0,00	0,00	716.250,00	9,92	6.500.950,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Alienação de Bens Móveis	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Alienação de Bens Imóveis	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
Alienação de Bens Imóveis	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.179.100,00	7.179.100,00	0,00	0,00	716.250,00	9,98	6.462.850,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.528.900,00	4.528.900,00	0,00	0,00	716.250,00	15,82	3.812.650,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	401.500,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.127.400,00	4.127.400,00	0,00	0,00	716.250,00	17,35	3.411.150,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.650.200,00	2.650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.200,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.650.200,00	2.650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.200,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	112.131.036,62	112.131.036,62	13.827.349,20	12,33	56.507.656,92	50,39	55.623.379,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	112.131.036,62	112.131.036,62	13.827.349,20	12,33	56.507.656,92	50,39	55.623.379,70
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	112.131.036,62	112.131.036,62	13.827.349,20	12,33	56.507.656,92	50,39	55.623.379,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	93.264.584,00	93.580.797,56	7.585.447,71	69.810.438,53	23.770.359,03	15.389.772,02	53.323.127,38	40.257.670,18	52.751.335,38	0,00
Despesas Correntes	82.323.384,00	85.556.395,22	7.222.982,91	66.869.271,83	18.687.123,39	14.855.692,43	51.505.946,17	34.050.449,05	50.934.154,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	54.313.571,24	51.377.682,62	2.602.559,90	41.446.970,06	9.930.712,56	8.030.015,20	32.003.234,27	19.374.448,35	32.001.186,87	0,00
Juros e Encargos da Dívida	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.004.312,76	34.173.212,60	4.620.423,01	25.422.301,77	8.750.910,83	6.825.677,23	19.502.711,90	14.670.500,70	18.932.967,30	0,00
Despesas de Capital	10.941.200,00	8.024.402,34	362.464,80	2.941.166,70	5.083.235,64	534.079,59	1.817.181,21	6.207.221,13	1.817.181,21	0,00
Investimentos	9.910.800,00	6.994.002,34	362.464,80	1.955.194,24	5.038.808,10	374.225,93	1.118.959,90	5.875.042,44	1.118.959,90	0,00
Amortização da Dívida	1.030.400,00	1.030.400,00	0,00	985.972,46	44.427,54	159.853,66	698.221,31	332.178,69	698.221,31	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	93.264.584,00	93.580.797,56	7.585.447,71	69.810.438,53	23.770.359,03	15.389.772,02	53.323.127,38	40.257.670,18	52.751.335,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	93.264.584,00	93.580.797,56	7.585.447,71	69.810.438,53	23.770.359,03	15.389.772,02	53.323.127,38	40.257.670,18	52.751.335,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	3.184.529,54	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	93.264.584,00	93.580.797,56	7.585.447,71	69.810.438,53	23.770.359,03	15.389.772,02	56.507.656,92	40.257.670,18	52.751.335,38	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil Unificado - Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI. Emissão: 25/09/2024, às 14:08:47. Assinado Digitalmente no dia: 25/09/2024, às 14:08:47. O relatório será emitido pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre (e).

2. Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo emivo aplicado aos Estados.

Souto

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

Antunes

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

Bastos

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre		Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	93.264.584,00	93.580.797,56	7.585.447,71	69.810.438,53	100,00	53.323.127,38	23.770.359,03	100,00	40.257.670,18	0,00	
LEGISLATIVA	3.906.814,00	3.906.814,00	61.910,00	2.718.921,87	3,89	1.721.510,05	1.187.892,13	3,23	2.185.303,95	0,00	
Ação Legislativa	3.906.814,00	3.906.814,00	61.910,00	2.718.921,87	3,89	1.721.510,05	1.187.892,13	3,23	2.185.303,95	0,00	
JUDICIÁRIA	5.984,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.984,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	8.686.127,24	8.077.706,40	329.020,80	6.660.249,21	9,54	4.766.826,70	1.417.457,19	8,94	3.310.879,70	0,00	
Planejamento e Orçamento	378.400,00	378.400,00	0,00	341.475,00	0,49	36.925,00	49.526,70	0,40	163.755,44	0,00	
Administração Geral	6.520.839,24	5.943.224,40	327.895,80	4.751.774,21	6,81	3.278.565,60	850.485,61	6,15	2.664.658,80	0,00	
Administração Financeira	104.982,00	104.982,00	1.125,00	69.000,00	0,10	49.457,52	11.115,56	0,09	55.524,48	0,00	
Controle Interno	84.106,00	73.300,00	0,00	50.000,00	0,07	0,00	23.300,00	0,00	73.300,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.597.800,00	1.577.800,00	0,00	1.448.000,00	2,07	1.224.159,02	358.591,53	2,30	353.640,98	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	217.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Defesa Civil	217.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.849.210,00	5.153.910,00	322.620,52	3.256.098,69	4,66	2.182.425,77	1.897.811,31	4,09	2.971.484,23	0,00	
Administração Geral	1.962.700,00	2.742.700,00	266.149,97	1.971.351,22	2,82	1.288.968,17	771.348,78	2,42	1.453.731,83	0,00	
Assistência ao Idoso	80.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.810,00	160.810,00	0,00	120.500,00	0,17	61.942,09	40.310,00	0,12	98.867,91	0,00	
Assistência Comunitária	1.591.400,00	2.176.900,00	56.470,55	1.164.247,47	1,67	304.395,98	1.012.652,53	1,56	1.345.384,49	0,00	
Alimentação e Nutrição	54.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
SAÚDE	20.635.324,00	21.354.496,50	2.942.707,90	16.487.741,10	23,62	12.978.409,05	4.866.755,40	24,34	8.376.087,45	0,00	
Administração Geral	2.556.624,00	3.224.124,00	716.109,04	2.819.740,93	4,04	2.471.728,29	404.383,07	4,64	752.395,71	0,00	
Atenção Básica	10.786.500,00	10.508.172,50	1.940.529,78	8.252.537,90	11,82	7.023.574,13	2.255.634,60	13,17	3.484.598,37	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.024.700,00	6.404.700,00	286.069,08	4.534.462,27	6,50	3.155.591,34	1.870.237,73	5,92	3.249.108,66	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00	0,00	121.700,00	0,00	
Vigilância Sanitária	110.700,00	110.700,00	0,00	100.000,00	0,14	0,00	10.700,00	0,00	110.700,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	1.035.100,00	985.100,00	0,00	781.000,00	1,12	327.515,29	204.100,00	0,61	657.584,71	0,00	
TRABALHO	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	

SARFIC -

Página: 1 de 3



EDUCAÇÃO	29.762.616,76	29.986.893,98	1.512.239,83	22.120.181,79	31,69	7.866.712,19	4.470.107,36	17.095.316,98	32,06	12.891.577,00	0,00
Administração Geral	233.738,00	308.738,00	65.077,49	206.602,49	0,30	102.135,51	59.639,75	137.905,01	0,26	170.832,99	0,00
Alimentação e Nutrição	1.270.100,00	1.440.100,00	87.100,00	750.654,05	1,08	689.445,95	262.298,85	625.022,39	1,17	815.077,61	0,00
Ensino Fundamental	17.115.200,00	17.052.644,88	400.637,59	13.706.742,96	19,63	3.345.901,92	2.619.294,48	10.424.559,57	19,55	6.628.085,31	0,00
Ensino Médio	48.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ensino Superior	148.900,00	95.900,00	23.100,00	46.600,00	0,07	49.300,00	23.100,00	46.600,00	0,09	49.300,00	0,00
Educação Infantil	6.117.400,00	6.368.132,34	320.900,00	4.609.565,24	6,60	1.758.567,10	842.997,82	3.701.193,97	6,94	2.666.938,37	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.417.000,00	1.397.000,00	0,00	1.120.000,00	1,60	277.000,00	181.855,29	776.501,39	1,46	620.498,61	0,00
Educação Especial	411.900,00	471.900,00	85.000,00	385.000,00	0,55	86.900,00	90.878,62	271.363,87	0,51	200.536,13	0,00
Transporte Rodoviário	2.999.478,76	2.832.478,76	530.424,75	1.295.017,05	1,86	1.537.461,71	390.042,55	1.112.170,78	2,09	1.720.307,98	0,00
CULTURA	2.179.000,00	3.046.624,68	754.443,55	2.386.738,36	3,42	659.886,32	1.957.790,21	2.302.382,59	4,32	744.242,09	0,00
Difusão Cultural	2.179.000,00	3.046.624,68	754.443,55	2.386.738,36	3,42	659.886,32	1.957.790,21	2.302.382,59	4,32	744.242,09	0,00
URBANISMO	16.527.208,00	14.287.708,00	1.086.613,98	10.894.356,93	15,61	3.393.351,07	2.269.644,01	8.430.334,26	15,81	5.857.373,74	0,00
Administração Geral	10.764.508,00	11.541.708,00	1.092.789,29	10.144.972,30	14,53	1.396.735,70	2.138.611,79	8.165.436,11	15,31	3.376.271,89	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.878.200,00	2.344.700,00	-6.728,64	638.831,30	0,92	1.705.868,70	110.478,89	163.582,24	0,31	2.181.117,76	0,00
Serviços Urbanos	884.500,00	401.300,00	553,33	110.553,33	0,16	290.746,67	20.553,33	101.315,91	0,19	299.984,09	0,00
HABITAÇÃO	800.000,00	795.760,00	285.000,00	285.000,00	0,41	510.760,00	145.353,23	145.353,23	0,27	650.406,77	0,00
Habituação Urbana	800.000,00	795.760,00	285.000,00	285.000,00	0,41	510.760,00	145.353,23	145.353,23	0,27	650.406,77	0,00
SANEAMENTO	2.943.200,00	2.843.200,00	240.441,41	2.187.490,53	3,13	655.709,47	458.393,07	1.733.211,94	3,25	1.109.988,00	0,00
Administração Geral	1.114.900,00	1.114.900,00	108.314,24	880.907,03	1,26	233.992,97	164.501,81	625.608,79	1,17	489.291,21	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.828.300,00	1.728.300,00	132.127,17	1.306.583,50	1,87	421.716,50	293.891,26	1.107.603,15	2,08	620.696,85	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	241.700,00	441.700,00	550,00	248.706,00	0,36	192.994,00	25.945,12	109.295,22	0,20	332.404,78	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	241.700,00	441.700,00	550,00	248.706,00	0,36	192.994,00	25.945,12	109.295,22	0,20	332.404,78	0,00
AGRICULTURA	710.000,00	937.900,00	47.500,07	668.808,10	0,96	269.091,90	80.774,28	387.249,53	0,73	550.650,47	0,00
Administração Geral	670.800,00	898.700,00	47.500,07	668.808,10	0,96	229.891,90	80.774,28	387.249,53	0,73	511.450,47	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.300,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Turismo	28.300,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
TRANSPORTE	800.500,00	1.192.700,00	0,00	775.873,33	1,11	416.826,67	0,00	700.845,16	1,31	491.854,84	0,00
Transporte Rodoviário	800.500,00	1.192.700,00	0,00	775.873,33	1,11	416.826,67	0,00	700.845,16	1,31	491.854,84	0,00
DESPORTO E LAZER	877.100,00	564.300,00	1.839,75	308.830,10	0,44	255.469,90	44.952,73	197.222,56	0,37	367.077,44	0,00
Desporto Comunitário	627.100,00	564.300,00	1.839,75	308.830,10	0,44	255.469,90	44.952,73	197.222,56	0,37	367.077,44	0,00
Lazer	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.051.000,00	909.000,00	559,90	811.442,52	1,16	97.557,48	116.340,76	572.744,34	1,07	336.255,66	0,00
Serviço de Dívida Interna	795.900,00	795.900,00	0,00	785.972,46	1,13	9.927,54	115.780,86	547.274,28	1,03	248.625,72	0,00
Outros Encargos Especiais	255.100,00	113.100,00	559,90	25.470,06	0,04	87.629,94	559,90	25.470,06	0,05	87.629,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.300,00	271.300,00	0,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00
Reserva de Contingência	271.300,00	271.300,00	0,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	93.264.584,00	93.580.797,56	7.585.447,71	69.810.438,53	1.000,00	23.770.359,03	1.5389.772,02	53.323.127,38	100,00	40.257.670,18	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI. Emissão: 25/09/2024, às 14:09:57. Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 14:09:57.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Selma Rodrigues Souto

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA Antunes da Luz Souza

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

Lucidalva Lopes Silva Bastos

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro de 2023 até Agosto de 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.392.797,18	5.922.809,06	7.122.791,78	8.672.415,17	8.055.286,07	7.650.033,53	6.316.964,47	7.174.714,47	9.623.973,29	7.603.797,23	8.155.301,50	6.933.165,21	88.624.059,56	95.616.300,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	253.823,61	305.492,60	337.651,77	284.587,84	467.290,55	406.046,80	294.117,08	341.820,78	297.674,06	318.820,82	413.141,49	292.429,45	4.012.896,85	3.875.400,00
IPTU	36.424,69	26.899,22	23.708,30	22.660,27	40.200,35	56.542,43	58.737,28	50.018,43	50.607,82	21.454,61	24.891,04	23.406,67	462.994,11	330.500,00
ISS	41.580,12	54.015,93	68.996,93	60.941,74	90.913,32	41.398,85	47.406,70	46.821,23	50.679,37	75.149,98	97.303,25	64.886,31	739.693,72	1.493.500,00
ITBI	31.198,43	27.129,91	53.990,52	28.896,88	63.755,82	11.415,01	3.737,24	10.488,69	15.938,16	24.433,61	62.984,34	17.210,72	351.166,34	447.500,00
IRRF	136.644,87	191.284,35	186.551,74	169.136,79	247.803,96	276.837,66	168.115,70	181.701,45	185.252,29	191.560,88	223.632,35	184.524,59	2.343.046,63	1.534.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.978,50	6.163,19	4.409,28	2.952,16	24.609,10	19.822,85	16.120,16	10.820,98	9.736,42	6.221,74	4.330,51	2.801,16	115.996,05	79.100,00
Contribuições	0,00	11.934,49	0,00	0,00	837,66	937,54	19.311,64	136,27	127,97	243,20	191,34	122,87	33.842,98	244.200,00
Receita Patrimonial	47.000,86	52.113,30	52.942,40	67.794,26	59.773,87	62.821,47	56.660,08	55.864,86	62.831,94	59.468,90	76.899,86	70.139,93	724.311,73	787.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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 Receitas Patrimoniais	47.000,86	52.113,30	52.942,40	67.794,26	59.773,87	62.821,47	56.660,08	55.864,86	62.831,94	59.468,90	76.899,86	70.139,93	724.311,73	787.100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	384.381,72	349.320,57	232.241,77	316.303,80	229.045,30	305.535,37	287.011,54	234.094,57	223.479,35	195.985,69	237.912,94	598.275,12	3.598.587,74	3.920.800,00
Transferências Correntes	4.705.601,58	5.199.216,19	6.489.279,93	7.999.098,82	7.294.250,16	6.868.741,24	5.656.522,66	6.527.185,22	9.036.394,50	7.024.577,74	7.344.402,25	5.968.787,76	80.118.038,15	86.510.760,31
Cota-Parte do FPM	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	2.988.753,49	4.063.960,45	2.533.450,41	2.657.219,02	3.091.586,99	3.219.848,96	3.597.338,94	2.814.100,61	36.436.135,51	42.465.181,55
Cota-Parte do ICMS	426.244,67	519.861,91	389.539,22	632.348,37	567.061,76	487.703,85	510.930,19	669.278,67	496.638,16	567.953,51	683.398,39	543.325,97	6.495.304,67	639.000,00
Cota-Parte do IPVA	45.680,49	67.411,33	46.926,07	55.536,14	58.061,82	111.486,75	32.779,29	44.846,29	57.614,96	39.842,04	46.220,94	60.694,70	667.100,82	690.000,00
Cota-Parte do ITR	12.983,37	29.452,40	2.338,33	5.859,80	804,50	274,63	415,90	213,52	423,79	2.445,04	4.707,49	642,16	60.560,93	9.800,00
Transferências da LC 61/1989	2.786,87	3.113,30	2.550,95	2.777,21	3.225,24	3.354,42	3.940,85	3.408,05	3.587,08	4.507,40	3.984,16	5.391,91	42.627,44	30.800,00
Outras Transferências Correntes	1.348.140,03	1.419.860,18	1.592.210,27	1.833.851,27	2.521.601,61	1.557.878,81	1.267.079,29	1.454.426,88	1.522.823,52	1.537.589,94	1.455.221,77	1.466.692,17	18.957.284,74	21.986.400,00
Outras Receitas Correntes	617.181,96	1.067.401,21	1.791.269,14	1.157.995,39	1.154.741,74	644.173,43	1.307.926,73	1.717.792,79	3.863.700,00	1.552.390,83	1.552.530,56	1.076.940,24	17.459.044,04	15.395.978,76
Outras Receitas Correntes	1.989,41	4.731,91	10.675,91	4.630,45	4.089,13	5.961,01	3.341,47	15.612,77	3.465,47	4.700,88	78.753,62	3.410,08	141.362,11	278.000,00
DEDUÇÕES (II)	481.756,74	541.768,16	630.649,81	736.069,47	722.936,18	932.685,01	615.515,02	674.311,32	729.256,63	786.017,78	577.165,01	683.952,50	8.112.083,63	9.297.576,31
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 Financeira entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	481.756,74	541.768,16	630.649,81	736.069,47	722.936,18	932.685,01	615.515,02	674.311,32	729.256,63	786.017,78	577.165,01	683.952,50	8.112.083,63	9.297.576,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.911.040,44	5.381.040,90	6.492.141,97	7.936.345,70	7.332.350,49	6.717.358,52	5.701.449,45	6.500.403,15	8.894.716,66	6.817.779,45	7.578.136,49	6.249.212,71	80.511.975,93	86.318.684,00
(-) 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 EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	4.911.040,44	5.381.040,90	6.492.141,97	7.936.345,70	7.332.350,49	6.717.358,52	5.701.449,45	6.500.403,15	8.894.716,66	6.817.779,45	7.578.136,49	6.249.212,71	80.511.975,93	86.318.684,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (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
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º 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
(-) Outras Despesas Constitucionais ou Legais (VII)	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 (VIII) = (V - VI - VII - VIII)	4.911.040,44	5.381.040,90	6.492.141,97	7.936.345,70	7.332.350,49	6.717.358,52	5.701.449,45	5.969.491,15	8.761.988,66	6.685.051,45	7.445.408,49	6.116.484,71	79.450.151,93	86.318.684,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI. Emissão: 25/09/2024, às 14:10:36. Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 14:10:36.





LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-01/9096/0-4



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



SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

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

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	86.318.684,00		55.791.406,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.875.400,00		2.831.341,03
IPTU	330.500,00		353.306,63
ISS	1.493.500,00		514.159,00
ITBI	447.500,00		209.953,60
IRRF	1.524.800,00		1.659.428,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.100,00		94.492,92
Contribuições	244.200,00		21.908,49
Receita Patrimonial	787.100,00		504.460,91
Aplicações Financeiras (II)	781.600,00		485.495,73
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00		18.965,18
Transferências Correntes	77.213.184,00		50.003.022,18
Cota-Parte do FPM	34.494.605,24		20.342.175,46
Cota-Parte do ICMS	4.788.500,00		3.621.848,55
Cota-Parte do IPVA	511.100,00		361.238,02
Cota-Parte do ITR	7.800,00		7.941,71
Transferências da LC 61/1989	30.800,00		31.399,11
Transferências do FUNDEB	21.986.400,00		12.763.222,99
Outras Transferências Correntes	15.393.978,76		12.875.196,34
Demais Receitas Correntes	4.198.800,00		2.430.674,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	4.198.800,00		2.430.674,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	85.537.084,00		55.305.911,19
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)	7.217.200,00		716.250,00
Operações de Crédito (VIII)	10.900,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	27.200,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	27.200,00		0,00
Transferências de Capital	7.179.100,00		716.250,00
Convênios	6.777.600,00		716.250,00
Outras Transferências de Capital	401.500,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII-(VIII+IX+X+XI+XII))	7.206.300,00		716.250,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	92.743.384,00		56.022.161,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	92.743.384,00		56.022.161,19

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						PAGOS (c)	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	85.556.395,22	66.869.271,83	51.505.946,17	50.934.154,17	653.563,42	7.340,43	7.340,43	
Pessoal e Encargos Sociais	51.377.682,62	41.446.970,06	32.003.234,27	32.001.186,87	95.127,67	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	34.173.212,60	25.422.301,77	19.502.711,90	18.932.967,30	558.435,75	7.340,43	7.340,43	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	34.173.212,60	25.422.301,77	19.502.711,90	18.932.967,30	558.435,75	7.340,43	7.340,43	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	85.550.895,22	66.869.271,83	51.505.946,17	50.934.154,17	653.563,42	7.340,43	7.340,43	
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)	8.024.402,34	2.941.166,70	1.817.181,21	1.817.181,21	0,00	2.493.537,94	2.493.537,94	
Investimentos	6.994.002,34	1.955.194,24	1.118.959,90	1.118.959,90	0,00	2.493.537,94	2.493.537,94	
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)	1.030.400,00	985.972,46	698.221,31	698.221,31	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	6.994.002,34	1.955.194,24	1.118.959,90	1.118.959,90	0,00	2.493.537,94	2.493.537,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	271.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	92.816.197,56	68.824.466,07	52.624.906,07	52.053.114,07	653.563,42	2.500.878,37	2.500.878,37	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	92.816.197,56	68.824.466,07	52.624.906,07	52.053.114,07	653.563,42	2.500.878,37	2.500.878,37	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							814.605,33	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							814.605,33	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						148.500,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		485.495,73
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.300.101,06
--	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.000.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO			
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 4º Bimestre (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	27.130.744,08		26.490.413,20	
DEDUÇÕES (XL)	2.009.099,93		3.264.543,10	
Disponibilidade de Caixa	2.009.099,93		3.264.543,10	
Disponibilidade de Caixa bruta	6.452.684,27		8.771.766,80	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	661.675,04		8.111,62	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.781.909,30		5.499.112,08	
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	25.121.644,15		23.225.870,10	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			1.895.774,05	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-653.563,42
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)	1.242.210,63
--	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	756.714,90
--	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.213,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	316.213,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	93.535.884,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 25/09/2024, às 14:18:06, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 14:18:06.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	106.876,89	554.798,15	653.563,42	0,00	8.111,62	995.906,97	1.685.686,64	2.500.878,37	2.051,25	178.663,99	186.775,61
PODER EXECUTIVO	106.876,89	554.798,15	653.563,42	0,00	8.111,62	995.906,97	1.685.686,64	2.500.878,37	2.051,25	178.663,99	186.775,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI	3.661,03	169.404,25	169.404,25	0,00	3.661,03	995.866,93	1.678.796,21	2.493.987,94	2.051,25	178.623,95	182.284,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACARANI	0,00	76.987,12	76.987,12	0,00	0,00	40,04	600,00	600,00	0,00	40,04	40,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACARANI	102.365,86	205.930,71	303.845,98	0,00	4.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACARANI	850,00	35.925,99	36.775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	66.550,08	66.550,08	0,00	0,00	0,00	6.290,43	6.290,43	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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.876,89	554.798,15	653.563,42	0,00	8.111,62	995.906,97	1.685.686,64	2.500.878,37	2.051,25	178.663,99	186.775,61

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI. Emissão: 25/09/2024, às 14:20:28. Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 14:20:28.

Souto

SELMA RODRIGUES SOUTO
 Prefeita Municipal
 CPF: 002.623.305-39

A

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

Lucivalva

LUCIVALVA LOPES SILVA BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-01909610-4



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.796.300,00			2.736.848,11	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	330.500,00			353.306,63	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	447.500,00			209.953,60	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.493.500,00			514.159,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.524.800,00			1.659.428,88	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.130.381,55			30.086.442,30	
2.1- Cota-Parte FPM	42.465.181,55			25.066.258,87	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.852.881,55			23.620.418,72	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.612.300,00			1.445.840,15	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.985.600,00			4.527.310,50	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.800,00			31.399,11	
2.4- Cota-Parte ITR	9.800,00			9.927,03	
2.5- Cota-Parte IPVA	639.000,00			451.546,79	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.926.681,55			32.823.290,41	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.303.616,31			5.721.840,61	
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))	3.928.054,08			2.476.132,22	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.094.900,00			12.809.611,94	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.011.000,00			8.964.524,32	
6.1.1- Principal	15.902.500,00			8.918.135,37	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	108.500,00			46.388,95	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.425.600,00			3.064.064,69	
6.2.1- Principal	4.425.600,00			3.064.064,69	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.358.300,00			543.393,39	
6.3.1- Principal	1.358.300,00			543.393,39	
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	300.000,00			237.629,54	
6.4.1- Principal	300.000,00			237.629,54	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.598.883,69			3.190.014,94	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				1.245.577,71	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				1.245.577,71	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				14.055.189,65	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.764.444,88	17.107.018,97	13.681.611,37	13.681.611,37	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.888.544,88	15.550.000,00	12.454.398,02	12.454.398,02	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.567.900,00	3.600.000,00	3.023.179,77	3.023.179,77	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.623.144,88	10.600.000,00	8.517.285,51	8.517.285,51	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.372.000,00	1.100.000,00	774.501,39	774.501,39	0,00
10.1.4- Educação Especial	325.500,00	250.000,00	139.431,35	139.431,35	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.875.900,00	1.557.018,97	1.227.213,35	1.227.213,35	0,00
10.2.1- Educação Infantil	475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.326.000,00	907.165,76	618.506,41	618.506,41	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.068.200,00	649.853,21	608.706,94	608.706,94	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.107.018,97	13.681.611,37	13.681.611,37	3.425.407,60	0,00	871.999,43
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.600.000,00	10.579.300,12	10.579.300,12	2.020.699,88	0,00	1.614.775,80
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.374.142,10	2.576.249,85	2.576.249,85	797.892,25	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	624.947,20	124.947,20	124.947,20	500.000,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	507.929,67	401.114,20	401.114,20	106.815,47	0,00	163.484,66
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.550.000,00	12.454.398,02	12.454.398,02	3.095.601,98	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	124.947,20	124.947,20	124.947,20	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.800.387,68		12.454.398,02	12.454.398,02	99,06	
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	543.393,39		0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	81.509,01		124.947,20	124.947,20	22,99	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.280.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.245.577,71	1.245.577,71	0,00	0,00	1.245.577,71	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.056.732,73	1.056.732,73	0,00	0,00	1.056.732,73	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	188.844,98	188.844,98	0,00	0,00	188.844,98	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.114.738,00	3.288.817,72	1.928.396,53	1.879.169,59	0,00	
20.1- Educação Infantil	739.600,00	600.000,00	275.198,96	275.198,96	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.741.700,00	2.075.669,70	1.278.360,15	1.237.133,21	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	23.900,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
20.4- Educação Especial	141.000,00	135.000,00	131.932,52	131.932,52	0,00	
20.5- Administração Geral	294.938,00	206.102,49	137.677,01	137.677,01	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	832.700,00	130.528,33	46.016,19	46.016,19	0,00	
20.7- Outras	340.900,00	121.517,20	57.211,70	49.211,70	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	26.879.182,88	20.395.836,69	15.610.007,90	15.560.780,96	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.782.700,00	4.200.000,00	3.298.378,73	3.298.378,73	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	5.782.700,00	4.200.000,00	3.298.378,73	3.298.378,73	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.096.482,88	16.195.836,69	12.311.629,17	12.262.402,23	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.928.396,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.721.840,61
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.i(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						7.650.237,14
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.199.542,78	7.650.237,14		23,31		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	34.695,77	0,00	34.655,73	0,00	40,04	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	40,04	0,00	0,00	0,00	40,04	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	34.655,73	0,00	34.655,73	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.620.978,76			1.509.472,98
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.030.078,76			1.509.437,20
31.1.1- Salário-Educação		1.510.178,76			892.254,58
31.1.2- PDDE		41.900,00			1.125,14
31.1.3- PNAE		349.600,00			253.074,87
31.1.4 - PNATE		59.800,00			33.735,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		68.600,00			329.247,13
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		590.900,00			35,78
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.127.711,10	2.182.493,12	1.726.213,98	1.718.213,98	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	585.432,34	409.565,24	402.815,24	402.815,24	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	361.800,00	123.907,50	10.407,50	10.407,50	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.160.478,76	1.649.020,38	1.312.991,24	1.304.991,24	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.986.893,98	22.120.181,79	17.095.316,98	17.046.090,04	0,00
33.1- Despesas Correntes	28.131.501,64	21.562.459,35	16.567.309,54	16.518.082,60	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	20.638.182,88	16.882.000,00	13.080.213,06	13.080.213,06	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.493.318,76	4.680.459,35	3.487.096,48	3.437.869,54	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.855.392,34	557.722,44	528.007,44	528.007,44	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.855.392,34	557.722,44	528.007,44	528.007,44	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		386.887,73			12.879,16
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		12.809.611,94			892.254,58
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		13.716.267,10			848.862,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-519.767,43			56.271,67
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.080.336,77			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		560.569,34			56.271,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 25/09/2024, às 14:23:50, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 14:23:50.

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

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

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.796.300,00	3.796.300,00	2.736.848,11	72,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.500,00	330.500,00	353.306,63	106,90
IPTU	330.500,00	330.500,00	353.306,63	106,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	447.500,00	447.500,00	209.953,60	46,92
ITBI	447.500,00	447.500,00	209.953,60	46,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.493.500,00	1.493.500,00	514.159,00	34,43
ISS	1.493.500,00	1.493.500,00	514.159,00	34,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.524.800,00	1.524.800,00	1.659.428,88	108,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.518.081,55	46.518.081,55	28.640.602,15	61,57
Cota-Parte FPM	39.852.881,55	39.852.881,55	23.620.418,72	59,27
Cota-Parte ITR	9.800,00	9.800,00	9.927,03	101,30
Cota-Parte IPVA	639.000,00	639.000,00	451.546,79	70,66
Cota-Parte ICMS	5.985.600,00	5.985.600,00	4.527.310,50	75,64
Cota-Parte IPI-Exportação	30.800,00	30.800,00	31.399,11	101,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.314.381,55	50.314.381,55	31.377.450,26	62,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.067.000,00	3.067.000,00	2.179.033,59	71,05	1.601.646,29	52,22	1.563.546,76	50,98	0,00
Despesas Correntes	1.950.100,00	2.950.100,00	2.128.033,59	72,13	1.601.646,29	54,29	1.563.546,76	53,00	0,00
Despesas de Capital	116.900,00	116.900,00	51.000,00	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.253.000,00	3.133.000,00	1.983.865,24	63,32	1.417.155,12	45,23	1.409.155,06	44,98	0,00
Despesas Correntes	3.083.800,00	2.963.800,00	1.983.865,24	66,94	1.417.155,12	47,82	1.409.155,06	47,55	0,00
Despesas de Capital	169.200,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	581.000,00	531.000,00	381.000,00	71,75	327.515,29	61,68	327.515,29	61,68	0,00
Despesas Correntes	581.000,00	531.000,00	381.000,00	71,75	327.515,29	61,68	327.515,29	61,68	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)	2.556.624,00	3.224.124,00	2.819.740,93	87,46	2.471.728,29	76,66	2.459.458,17	76,28	0,00
Despesas Correntes	2.545.724,00	3.213.224,00	2.813.760,93	87,57	2.468.748,29	76,83	2.456.478,17	76,45	0,00
Despesas de Capital	10.900,00	10.900,00	5.980,00	54,86	2.980,00	27,34	2.980,00	27,34	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.557.624,00	10.055.124,00	7.363.639,76	73,23	5.818.044,99	57,86	5.759.675,28	57,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.363.639,76	5.818.044,99	5.759.675,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.363.639,76	5.818.044,99	5.759.675,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.706.617,54	4.706.617,54	4.706.617,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.657.022,22	1.111.427,45	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,47	18,54	18,36

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	95.127,67	0,00	0,00	95.127,67	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.717.500,00	10.717.500,00	8.420.199,80	78,56
Provenientes da União	10.302.100,00	10.302.100,00	8.287.825,55	80,45
Provenientes dos Estados	415.400,00	415.400,00	132.374,25	31,87
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.717.500,00	10.717.500,00	8.420.199,80	78,56

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.471.400,00	5.792.572,50	4.430.304,31	443.030.431,00	3.870.650,94	387.065.094,00	3.843.328,38	384.332.838,00	0,00
Despesas Correntes	6.785.600,00	5.109.072,50	4.338.752,74	84,92	3.870.650,94	75,76	3.843.328,38	75,23	0,00
Despesas de Capital	685.800,00	683.500,00	91.551,57	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.471.700,00	2.971.700,00	2.387.597,03	80,34	1.603.768,96	53,97	1.602.816,88	53,94	0,00
Despesas Correntes	2.336.600,00	2.836.600,00	2.387.597,03	84,17	1.603.768,96	56,54	1.602.816,88	56,50	0,00
Despesas de Capital	135.100,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	110.700,00	110.700,00	100.000,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.700,00	110.700,00	100.000,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	454.100,00	454.100,00	400.000,00	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	452.700,00	452.700,00	400.000,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.529.600,00	9.350.772,50	7.317.901,34	78,26	5.474.419,90	58,55	5.446.145,26	58,24	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.786.500,00	10.508.172,50	8.252.537,90	78,53	7.023.574,13	66,84	6.958.152,04	66,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.724.700,00	6.104.700,00	4.371.462,27	71,61	3.020.924,08	49,49	3.011.971,94	49,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	110.700,00	110.700,00	100.000,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.035.100,00	985.100,00	781.000,00	79,28	327.515,29	33,25	327.515,29	33,25	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)	2.556.624,00	3.224.124,00	2.819.740,93	87,46	2.471.728,29	76,66	2.459.458,17	76,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.087.224,00	19.405.896,50	14.681.541,10	75,66	11.292.464,89	58,19	11.205.820,54	57,74	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	19.087.224,00	19.405.896,50	14.681.541,10	75,66	11.292.464,89	58,19	11.205.820,54	57,74	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 25/09/2024, às 14:30:04, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 14:30:04.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	69.468.563,50	80.511.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 25/09/2024, às 14:32:33, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 14:32:33.

SELMA RODRIGUES SOUTO
Prefeita Municipal
CPF: 002.623.305-39

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				112.131.036,62
Previsão Atualizada				112.131.036,62
Receitas Realizadas				56.507.656,92
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				93.535.884,00
Créditos Adicionais				13.519.142,18
Dotação Atualizada				93.852.097,56
Despesas Empenhadas				69.810.438,53
Despesas Liquidadas				53.323.127,38
Despesas Pagas				52.751.335,38
Superávit Orçamentário				3.184.529,54
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				69.810.438,53
Despesas Liquidadas				53.323.127,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				80.511.975,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				80.511.975,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				79.450.151,93
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		148.500,00	814.605,33	548,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-1.000.000,00	1.895.774,05	-189,58
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
	661.675,04	0,00	653.563,42	8.111,62
Poder Executivo	661.675,04	0,00	653.563,42	8.111,62
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				
	2.681.593,61	2.051,25	2.500.878,37	178.663,99
Poder Executivo	2.681.593,61	2.051,25	2.500.878,37	178.663,99
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
TOTAL	3.343.268,65	2.051,25	3.154.441,79	186.775,61
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.656.516,96	<18% / 25%>		23,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.454.398,02	70%		99,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	124.947,20	15%		22,99
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		10.900,00
Despesa de Capital Líquida		2.941.166,70		5.083.235,64
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.818.044,99	15,00	18,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI, Emissão: 25/09/2024, às 15:00:15, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:00:15.

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 AGOSTO de 2024

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	29/08/2024	2.058,48	895	29/08/2024	2.058,48	202408290015
TOTAL	-	2.058,48	-	-	2.058,48	-

Selma Rodrigues Souto

SELMA RODRIGUES SOUTO
 Prefeita Municipal
 CPF: 002.623.305-39

IRAMÁCIA ANTUNES DA LUZ SOUZA

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

Lucidalva Lopes Silva Bastos

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