



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA – 29 MARÇO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS PÚBLICA:

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE)/ 2023

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

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



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	181.614.726,92	181.614.726,92	26.152.116,41	14,40	26.152.116,41	14,40	155.462.610,51
Receitas Correntes	151.104.092,00	151.104.092,00	26.152.116,41	17,31	26.152.116,41	17,31	124.951.975,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.107.038,00	6.107.038,00	1.060.641,69	17,37	1.060.641,69	17,37	5.046.396,31
Impostos	5.665.861,00	5.665.861,00	955.461,64	16,86	955.461,64	16,86	4.710.399,36
Taxas	441.177,00	441.177,00	105.180,05	23,84	105.180,05	23,84	335.996,95
Receita Patrimonial	4.275.451,00	4.275.451,00	745.400,68	17,43	745.400,68	17,43	3.530.050,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
Valores Mobiliários	4.271.166,00	4.271.166,00	745.400,68	17,45	745.400,68	17,45	3.525.765,32
Receita de Serviços	7.048.169,00	7.048.169,00	828.464,95	11,75	828.464,95	11,75	6.219.704,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	982.000,00	982.000,00	136.658,68	13,92	136.658,68	13,92	845.341,32
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	66.169,00	66.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.169,00
Outros Serviços	6.000.000,00	6.000.000,00	691.806,27	11,53	691.806,27	11,53	5.308.193,73
Transferências Correntes	133.621.412,00	133.621.412,00	23.516.487,09	17,60	23.516.487,09	17,60	110.104.924,91
Transferências da União e de suas Entidades	92.975.210,00	92.975.210,00	16.723.579,95	17,99	16.723.579,95	17,99	76.251.630,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	10.185.549,00	10.185.549,00	1.628.111,84	15,98	1.628.111,84	15,98	8.557.437,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.460.653,00	30.460.653,00	5.164.795,30	16,96	5.164.795,30	16,96	25.295.857,70
Outras Receitas Correntes	52.022,00	52.022,00	1.122,00	2,16	1.122,00	2,16	50.900,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.179,00	1.179,00	1.000,00	84,82	1.000,00	84,82	179,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.291,00	7.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,00
Demais Receitas Correntes	43.552,00	43.552,00	122,00	0,28	122,00	0,28	43.430,00
Receitas de Capital	30.510.634,92	30.510.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510.634,92
Operações de Crédito	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.000,00
Alienação de Bens	111.713,00	111.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.713,00
Alienação de Bens Móveis	110.713,00	110.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.713,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	28.096.921,92	28.096.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.096.921,92
Transferências da União e de suas Entidades	28.096.921,92	28.096.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.096.921,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	500.000,00	500.000,00	45.939,73	9,19	45.939,73	9,19	454.060,27
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>26.198.056,14</b>	<b>14,39</b>	<b>26.198.056,14</b>	<b>14,39</b>	<b>155.916.670,78</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>26.198.056,14</b>	<b>14,39</b>	<b>26.198.056,14</b>	<b>14,39</b>	<b>155.916.670,78</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>26.198.056,14</b>	<b>14,39</b>	<b>26.198.056,14</b>	<b>14,39</b>	<b>155.916.670,78</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	181.992.226,92	181.992.226,92	80.792.903,83	80.792.903,83	101.199.323,09	17.620.326,03	17.620.326,03	164.371.900,89	16.283.871,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	135.842.119,10	135.934.277,11	76.408.173,55	76.408.173,55	59.526.103,56	16.400.559,47	16.400.559,47	119.533.717,64	15.430.066,54	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	84.523.359,00	84.093.359,00	55.131.475,12	55.131.475,12	28.961.883,88	10.985.646,51	10.985.646,51	73.107.712,49	10.306.051,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	329.805,00	329.805,00	670.195,00	214.349,34	214.349,34	785.650,66	214.349,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.318.760,10	50.840.918,11	20.946.893,43	20.946.893,43	29.894.024,68	5.200.563,62	5.200.563,62	45.640.354,49	4.909.665,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	45.914.015,94	45.821.857,93	4.384.730,28	4.384.730,28	41.437.127,65	1.219.766,56	1.219.766,56	44.602.091,37	853.805,08	0,00
INVESTIMENTOS	42.500.015,94	42.407.857,93	3.037.457,28	3.037.457,28	39.370.400,65	370.909,92	370.909,92	42.036.948,01	4.948,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.354.000,00	3.354.000,00	1.347.273,00	1.347.273,00	2.006.727,00	848.856,64	848.856,64	2.505.143,36	848.856,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.091,88	236.091,88	0,00	0,00	236.091,88	0,00	0,00	236.091,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.091,88	236.091,88	0,00	0,00	236.091,88	0,00	0,00	236.091,88	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	122.500,00	122.500,00	8.900,00	8.900,00	113.600,00	145,76	145,76	122.354,24	145,76	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>80.801.803,83</b>	<b>80.801.803,83</b>	<b>101.312.923,09</b>	<b>17.620.471,79</b>	<b>17.620.471,79</b>	<b>164.494.255,13</b>	<b>16.284.017,38</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>80.801.803,83</b>	<b>80.801.803,83</b>	<b>101.312.923,09</b>	<b>17.620.471,79</b>	<b>17.620.471,79</b>	<b>164.494.255,13</b>	<b>16.284.017,38</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.577.584,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>80.801.803,83</b>	<b>80.801.803,83</b>	<b>-</b>	<b>17.620.471,79</b>	<b>26.198.056,14</b>	<b>-</b>	<b>16.284.017,38</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
Receita Intra-Orçamentária	500.000,00	500.000,00	45.939,73	9,19 %	45.939,73	9,19 %	454.060,27
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>45.939,73</b>	<b>9,19</b>	<b>45.939,73</b>	<b>9,19</b>	<b>454.060,27</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	122.500,00	122.500,00	8.900,00	8.900,00	113.600,00	145,76	145,76	122.354,24	145,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	122.500,00	122.500,00	8.900,00	8.900,00	113.600,00	145,76	145,76	122.354,24	145,76	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.500,00	122.500,00	8.900,00	8.900,00	113.600,00	145,76	145,76	122.354,24	145,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>145,76</b>	<b>145,76</b>	<b>122.354,24</b>	<b>145,76</b>	<b>0,00</b>

ALOISIO MIGUEL REBONATO

Prefeito  
784.492.517-53



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	181.992.226,92	181.992.226,92	80.792.903,83	80.792.903,83	99,99 %	101.199.323,09	17.620.326,03	17.620.326,03	100,00 %	164.371.900,89	0,00
LEGISLATIVA	4.397.500,00	4.397.500,00	3.144.280,38	3.144.280,38	3,89 %	1.253.219,62	687.949,83	687.949,83	3,90 %	3.709.550,17	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.397.500,00	4.397.500,00	3.144.280,38	3.144.280,38	3,89 %	1.253.219,62	687.949,83	687.949,83	3,90 %	3.709.550,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.393.360,00	10.219.360,00	5.593.654,38	5.593.654,38	6,92 %	4.625.705,62	1.506.184,38	1.506.184,38	8,55 %	8.713.175,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.844.000,00	7.850.000,00	4.666.252,38	4.666.252,38	5,77 %	3.183.747,62	1.333.916,51	1.333.916,51	7,57 %	6.516.083,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	699.930,00	699.930,00	197.402,00	197.402,00	0,24 %	502.528,00	53.794,70	53.794,70	0,31 %	646.135,30	0,00
CONTROLE INTERNO	412.730,00	412.730,00	200.000,00	200.000,00	0,25 %	212.730,00	37.333,34	37.333,34	0,21 %	375.396,66	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.075.400,00	895.400,00	430.000,00	430.000,00	0,53 %	465.400,00	68.606,50	68.606,50	0,39 %	826.793,50	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	261.300,00	261.300,00	100.000,00	100.000,00	0,12 %	161.300,00	12.533,33	12.533,33	0,07 %	248.766,67	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.652.106,00	4.652.106,00	1.302.893,76	1.302.893,76	1,61 %	3.349.212,24	288.802,03	288.802,03	1,64 %	4.363.303,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.700,00	347.700,00	144.000,00	144.000,00	0,18 %	203.700,00	32.328,96	32.328,96	0,18 %	315.371,04	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	187.700,00	187.700,00	132.735,00	132.735,00	0,16 %	54.965,00	23.022,41	23.022,41	0,13 %	164.677,59	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.957.706,00	4.001.706,00	1.026.158,76	1.026.158,76	1,27 %	2.975.547,24	233.450,66	233.450,66	1,32 %	3.788.255,34	0,00
HABITAÇÃO URBANA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	0,09 %	5.000,00	4.581,92	4.581,92	0,03 %	70.418,08	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	0,09 %	5.000,00	4.581,92	4.581,92	0,03 %	70.418,08	0,00
SAÚDE	39.438.694,12	39.446.694,12	16.798.463,04	16.798.463,04	20,79 %	22.648.231,08	3.567.057,98	3.567.057,98	20,24 %	35.879.636,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.407.000,00	5.407.000,00	2.773.616,44	2.773.616,44	3,43 %	2.633.383,56	807.185,16	807.185,16	4,58 %	4.599.814,84	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	14.321.628,00	14.329.628,00	4.417.645,11	4.417.645,11	5,47 %	9.911.982,89	1.075.850,84	1.075.850,84	6,11 %	13.253.777,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.423.156,12	16.423.156,12	8.328.351,66	8.328.351,66	10,31 %	8.094.804,46	1.447.446,55	1.447.446,55	8,21 %	14.975.709,57	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	502.290,00	502.290,00	109.500,00	109.500,00	0,14 %	392.790,00	0,00	0,00	0,00 %	502.290,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	286.400,00	286.400,00	0,00	0,00	0,00 %	286.400,00	0,00	0,00	0,00 %	286.400,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.998.220,00	1.998.220,00	670.000,00	670.000,00	0,83 %	1.328.220,00	236.575,43	236.575,43	1,34 %	1.761.644,57	0,00
HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	500.000,00	499.349,83	499.349,83	0,62 %	650,17	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	75.272.845,92	75.438.845,92	38.041.565,53	38.041.565,53	47,08 %	37.397.280,39	7.222.242,68	7.222.242,68	40,99 %	68.216.603,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.867.531,00	3.716.736,00	1.364.255,14	1.364.255,14	1,69 %	2.352.480,86	343.472,53	343.472,53	1,95 %	3.373.263,47	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	850.805,00	350.805,00	97.249,05	97.249,05	0,12 %	253.555,95	72.484,05	72.484,05	0,41 %	278.320,95	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	52.404.883,94	53.911.178,94	26.235.795,01	26.235.795,01	32,47 %	27.675.383,93	4.855.451,52	4.855.451,52	27,56 %	49.055.727,42	0,00
ENSINO SUPERIOR	622.161,00	485.161,00	231.700,00	231.700,00	0,29 %	253.461,00	71.146,77	71.146,77	0,40 %	414.014,23	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.880.825,00	12.878.366,99	8.716.821,99	8.716.821,99	10,79 %	4.161.545,00	1.833.238,05	1.833.238,05	10,40 %	11.045.128,94	0,00
Educação Básica	4.046.639,98	3.996.597,99	1.395.744,34	1.395.744,34	1,73 %	2.600.853,65	46.449,76	46.449,76	0,26 %	3.950.148,23	0,00
CULTURA	2.605.967,00	2.605.967,00	479.041,41	479.041,41	0,59 %	2.126.925,59	223.959,31	223.959,31	1,27 %	2.382.007,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	677.000,00	677.000,00	312.991,41	312.991,41	0,39 %	364.008,59	104.909,31	104.909,31	0,60 %	572.090,69	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DIFUSÃO CULTURAL	1.928.967,00	1.928.967,00	166.050,00	166.050,00	0,21 %	1.762.917,00	119.050,00	119.050,00	0,68 %	1.809.917,00	0,00
URBANISMO	12.459.762,00	12.355.562,00	2.982.860,24	2.982.860,24	3,69 %	9.372.701,76	1.025.310,23	1.025.310,23	5,82 %	11.330.251,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.749.221,00	3.749.221,00	1.688.860,24	1.688.860,24	2,09 %	2.060.360,76	449.882,50	449.882,50	2,55 %	3.299.338,50	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.994.184,00	3.889.984,00	172.000,00	172.000,00	0,21 %	3.717.984,00	112.205,56	112.205,56	0,64 %	3.777.778,44	0,00
SERVIÇOS URBANOS	4.716.357,00	4.716.357,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1,39 %	3.594.357,00	463.222,17	463.222,17	2,63 %	4.253.134,83	0,00
SANEAMENTO	8.305.177,00	8.305.177,00	5.847.268,17	5.847.268,17	7,24 %	2.457.908,83	780.436,75	780.436,75	4,43 %	7.524.740,25	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.305.177,00	8.305.177,00	5.847.268,17	5.847.268,17	7,24 %	2.457.908,83	780.436,75	780.436,75	4,43 %	7.524.740,25	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.078.800,00	1.078.800,00	580.814,15	580.814,15	0,72 %	497.985,85	136.769,96	136.769,96	0,78 %	942.030,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	956.800,00	956.800,00	580.814,15	580.814,15	0,72 %	375.985,85	136.769,96	136.769,96	0,78 %	820.030,04	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.846.010,00	1.846.010,00	263.304,51	263.304,51	0,33 %	1.582.705,49	74.536,72	74.536,72	0,42 %	1.771.473,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.400,00	605.400,00	263.304,51	263.304,51	0,33 %	342.095,49	74.536,72	74.536,72	0,42 %	530.863,28	0,00
ABASTECIMENTO	667.660,00	667.660,00	0,00	0,00	0,00 %	667.660,00	0,00	0,00	0,00 %	667.660,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	110.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	462.950,00	462.950,00	0,00	0,00	0,00 %	462.950,00	0,00	0,00	0,00 %	462.950,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ENERGIA	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00 %	737.000,00	0,00	0,00	0,00 %	737.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00 %	737.000,00	0,00	0,00	0,00 %	737.000,00	0,00
TRANSPORTE	13.762.141,46	13.762.141,46	2.559.236,47	2.559.236,47	3,17 %	11.202.904,99	746.745,06	746.745,06	4,24 %	13.015.396,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	725.660,00	725.660,00	327.883,38	327.883,38	0,41 %	397.776,62	84.232,48	84.232,48	0,48 %	641.427,52	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.036.481,46	13.036.481,46	2.231.353,09	2.231.353,09	2,76 %	10.805.128,37	662.512,58	662.512,58	3,76 %	12.373.968,88	0,00
DESPORTO E LAZER	1.323.260,00	1.427.260,00	1.034.943,79	1.034.943,79	1,28 %	392.316,21	0,00	0,00	0,00 %	1.427.260,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.323.260,00	1.427.260,00	1.034.943,79	1.034.943,79	1,28 %	392.316,21	0,00	0,00	0,00 %	1.427.260,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.358.511,54	5.358.711,54	2.094.578,00	2.094.578,00	2,59 %	3.264.133,54	1.355.749,18	1.355.749,18	7,69 %	4.002.962,36	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.358.511,54	5.358.711,54	2.094.578,00	2.094.578,00	2,59 %	3.264.133,54	1.355.749,18	1.355.749,18	7,69 %	4.002.962,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.091,88	236.091,88	0,00	0,00	0,00 %	236.091,88	0,00	0,00	0,00 %	236.091,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.091,88	236.091,88	0,00	0,00	0,00 %	236.091,88	0,00	0,00	0,00 %	236.091,88	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	122.500,00	122.500,00	8.900,00	8.900,00	0,01 %	122.499,99	145,76	145,76	0,00 %	122.354,24	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>182.114.726,92</b>	<b>80.801.803,83</b>	<b>80.801.803,83</b>	<b>100,00 %</b>	<b>101.312.923,09</b>	<b>17.620.471,79</b>	<b>17.620.471,79</b>	<b>100,00 %</b>	<b>164.494.255,13</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	122.500,00	122.500,00	8.900,00	8.900,00	145,76	145,76	265,26 %	0,12 %	122.354,24
LEGISLATIVA	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	54,95	54,95	100,00 %	2,20 %	2.445,05
AÇÃO LEGISLATIVA	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	54,95	54,95	100,00 %	2,20 %	2.445,05
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	2.800,00	2.800,00	19,15	19,15	100,00 %	0,04 %	49.980,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	2.800,00	2.800,00	19,15	19,15	100,00 %	0,04 %	49.980,85
SAÚDE	10.000,00	10.000,00	2.900,00	2.900,00	71,66	71,66	100,00 %	0,72 %	9.928,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	2.900,00	2.900,00	71,66	71,66	100,00 %	0,72 %	9.928,34
URBANISMO	20.000,00	20.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00
SANEAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.000,00
AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>145,76</b>	<b>145,76</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,12 %</b>	<b>122.354,24</b>

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO  
Prefeito  
784.492.517-53





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro / 2023

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	12.178.771,57	12.300.045,79	13.606.114,26	12.594.923,97	15.141.918,79	12.845.121,90	11.839.261,91	12.153.990,38	12.951.831,32	17.409.782,91	14.011.335,72	14.744.908,45	161.778.006,97	165.842.836,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	532.058,15	546.701,63	559.004,33	510.378,19	431.205,96	578.046,17	849.474,53	783.570,61	387.551,83	1.083.583,17	478.341,63	582.300,06	7.322.217,36	6.107.038,00
IPTU	26.120,35	18.459,61	12.053,09	16.701,04	17.626,56	27.773,88	97.343,43	106.832,80	29.490,85	29.204,31	34.370,55	18.435,23	434.411,70	250.850,00
ISS	225.676,79	237.527,92	197.173,03	223.352,27	164.262,27	246.500,52	392.391,39	370.980,98	149.247,97	466.940,65	154.606,64	127.593,99	2.956.254,42	2.530.662,00
ITBI	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
IRRF	249.696,82	244.914,58	243.264,65	248.680,25	238.951,71	269.185,04	259.129,89	278.604,85	199.644,75	572.010,98	237.873,66	382.581,57	3.424.538,75	2.884.349,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.564,19	45.799,52	106.513,56	21.645,63	10.365,42	34.586,73	100.609,82	27.151,98	9.168,36	15.427,23	51.490,78	53.689,27	507.012,49	441.177,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	434.070,41	378.318,83	460.790,11	420.050,33	444.538,54	487.466,05	428.936,56	393.282,83	373.294,07	420.067,85	400.680,19	344.720,49	4.986.216,26	4.275.451,00
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	474.592,20	437.807,54	533.230,33	467.200,96	489.662,28	575.527,94	536.955,25	584.763,96	542.268,81	486.118,30	429.177,11	399.287,84	5.956.592,52	7.048.169,00
Transferências Correntes	10.737.219,40	10.936.230,79	12.042.298,88	11.196.331,52	13.775.312,54	11.203.092,56	10.019.344,66	10.389.676,90	11.645.887,83	15.418.366,18	12.702.136,79	13.418.478,06	143.484.377,11	148.360.156,00
Cota-Parte do FPM	3.683.308,87	4.366.025,26	4.856.767,40	4.544.432,73	6.116.520,50	4.443.983,13	4.092.843,97	3.894.202,58	4.894.303,77	7.604.766,61	4.417.399,68	6.578.641,29	59.493.195,79	62.262.374,00
Cota-Parte do ICMS	927.673,65	771.909,22	923.035,30	718.729,96	809.449,97	931.835,86	698.093,29	781.282,07	817.447,25	908.036,24	647.684,61	648.752,69	9.583.930,11	9.422.475,00
Cota-Parte do IPVA	145.774,88	90.869,50	105.666,78	130.778,76	118.786,58	154.726,14	101.862,85	96.492,39	103.992,18	126.849,88	253.748,04	474.202,55	1.903.750,53	2.007.441,00
Cota-Parte do ITR	84,55	79,92	241,60	101,76	24,00	228,40	1.323,69	1.617,77	1.113,52	114,69	168,33	42,97	5.141,20	1.438,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	5.128,31	5.215,64	2.772,83	3.912,16	4.032,48	3.212,00	4.237,32	4.324,55	3.144,61	4.467,83	4.874,72	3.476,26	48.798,71	55.105,00
Transferências do FUNDEB	3.479.093,41	4.006.535,59	3.823.498,29	3.909.332,82	3.694.413,05	4.057.355,98	3.594.132,02	3.804.280,85	4.070.063,36	4.308.688,38	5.683.749,70	3.936.578,72	48.367.722,17	48.673.322,00
Outras Transferências Correntes	2.496.155,73	1.695.595,66	2.330.317,68	1.889.043,33	3.032.085,96	1.611.751,05	1.526.851,52	1.807.476,69	1.755.823,14	2.465.442,55	1.694.511,71	1.776.783,58	24.081.838,60	25.938.001,00
Outras Receitas Correntes	831,41	987,00	10.789,61	961,97	1.199,47	989,18	4.550,91	2.696,08	2.828,68	1.647,41	1.000,00	122,00	28.603,72	52.022,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-951.368,26	-1.045.776,65	-1.177.142,09	-1.078.808,52	-965.139,02	-1.106.154,58	-898.634,07	-954.718,85	-1.163.371,24	-1.254.612,39	-1.063.799,98	-1.540.327,78	-13.199.853,43	-14.738.744,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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	-951.368,26	-1.045.776,65	-1.177.142,09	-1.078.808,52	-965.139,02	-1.106.154,58	-898.634,07	-954.718,85	-1.163.371,24	-1.254.612,39	-1.063.799,98	-1.540.327,78	-13.199.853,43	-14.738.744,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	11.227.403,31	11.254.269,14	12.428.972,17	11.516.115,45	14.176.779,77	11.738.967,32	10.940.627,84	11.199.271,53	11.788.460,08	16.155.170,52	12.947.535,74	13.204.580,67	148.578.153,54	151.104.092,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	11.227.403,31	11.254.269,14	12.428.972,17	11.516.115,45	14.176.779,77	11.738.967,32	10.940.627,84	11.199.271,53	11.788.460,08	16.155.170,52	12.947.535,74	13.204.580,67	148.578.153,54	151.104.092,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	11.227.403,31	11.254.269,14	12.428.972,17	11.016.115,45	14.176.779,77	11.738.967,32	10.940.627,84	11.199.271,53	11.788.460,08	16.155.170,52	12.947.535,74	13.204.580,67	148.078.153,54	151.104.092,00

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO  
Prefeito  
784.492.517-53





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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				
<b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmaaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmaaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

ALOISIO MIGUEL REBONATO

Prefeito

784.492.517-53



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	151.659.197,00	26.206.407,12	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.107.038,00	1.060.641,69	
IPTU	154.421,00	25.584,25	
ISS	2.530.662,00	282.200,63	
ITBI	96.429,00	27.221,53	
IRRF	2.884.349,00	620.455,23	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441.177,00	105.180,05	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	4.275.451,00	745.400,68	
Aplicações Financeiras (II)	4.271.166,00	745.400,68	
Outras Receitas Patrimoniais	4.285,00	0,00	
Transferências Correntes	133.676.517,00	23.524.838,07	
Cota-Parte do FPM	49.809.900,00	8.796.832,82	
Cota-Parte do ICMS	7.537.980,00	1.037.149,88	
Cota-Parte do IPVA	1.605.953,00	582.360,63	
Cota-Parte do ITR	1.151,00	169,07	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	55.105,00	8.350,98	
Transferências do FUNDEB	48.673.322,00	9.620.328,42	
Outras Transferências Correntes	25.993.106,00	3.479.646,27	
Demais Receitas Correntes	7.600.191,00	875.526,68	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	7.600.191,00	875.526,68	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	147.388.031,00	25.461.006,44	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	30.510.634,92	0,00	
Operações de Crédito (VI)	2.302.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	111.713,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	111.713,00	0,00	
Transferências de Capital	28.096.921,92	0,00	
Convênios	11.866.061,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	16.230.860,92	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	28.208.634,92	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	175.596.665,92	25.461.006,44	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	136.056.777,11	76.417.073,55	16.400.705,23	15.430.212,30	4.521.990,37	753.456,25	753.456,25
Pessoal e Encargos Sociais	84.093.359,00	55.131.475,12	10.985.646,51	10.306.051,24	1.083.834,75	166.368,08	166.368,08
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000.000,00	329.805,00	214.349,34	214.349,34	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.963.418,11	20.955.793,43	5.200.709,38	4.909.811,72	3.438.155,62	587.088,17	587.088,17
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	50.963.418,11	20.955.793,43	5.200.709,38	4.909.811,72	3.438.155,62	587.088,17	587.088,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	135.056.777,11	76.087.268,55	16.186.355,89	15.215.862,96	4.521.990,37	753.456,25	753.456,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.821.857,93	4.384.730,28	1.219.766,56	853.805,08	293.116,63	68.948,00	68.948,00
Investimento	42.407.857,93	3.037.457,28	370.909,92	4.948,44	293.116,63	68.948,00	68.948,00
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.354.000,00	1.347.273,00	848.856,64	848.856,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	42.467.857,93	3.037.457,28	370.909,92	4.948,44	293.116,63	68.948,00	68.948,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	236.091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	177.760.726,92	79.124.725,83	16.557.265,81	15.220.811,40	4.815.107,00	822.404,25	822.404,25
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						4.602.683,79	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre/2023	
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>VALOR INCORRIDO</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			745.400,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			2.366.994,30
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>			2.981.089,49
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>	
		Em 31/Dez/2022	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		85.160.814,02	84.176.032,50
DEDUÇÕES (XXIX)		43.353.842,93	54.280.109,56
Disponibilidade de Caixa		43.353.842,93	54.280.109,56
Disponibilidade de Caixa Bruta		44.552.969,41	52.166.687,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.199.126,48	(2.113.422,18)
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		41.806.971,09	29.895.922,94
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			11.911.048,15
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			3.312.548,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			8.598.499,49
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>			5.486.105,19
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			713.720.163,68
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			713.720.163,68
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO  
Prefeito  
784.492.517-53



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	161.171,27	5.378.161,50	4.815.107,00	0,00	724.225,77	0,00	826.970,05	859.904,25	822.404,25	0,00	4.565,80	728.791,57
EXECUTIVO	161.171,27	5.378.161,50	4.815.107,00	0,00	724.225,77	0,00	826.970,05	859.904,25	822.404,25	0,00	4.565,80	728.791,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.159,19	103.592,54	102.894,95	0,00	6.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.655,00	1.361.999,02	1.361.999,02	0,00	21.655,00	0,00	34.870,41	30.304,61	30.304,61	0,00	4.565,80	26.220,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.548,08	2.445.113,51	2.246.804,15	0,00	308.857,44	0,00	8.056,00	8.056,00	8.056,00	0,00	0,00	308.857,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS	22.809,00	1.393.001,80	1.028.954,25	0,00	386.856,55	0,00	649.693,64	687.193,64	649.693,64	0,00	0,00	386.856,55
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	0,00	74.454,63	74.454,63	0,00	0,00	0,00	134.350,00	134.350,00	134.350,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAUBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	161.171,27	5.378.161,50	4.815.107,00	0,00	724.225,77	0,00	826.970,05	859.904,25	822.404,25	0,00	4.565,80	728.791,57

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO  
Prefeito  
784.492.517-53



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A FEVEREIRO 2023/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	5.665.861,00	955.461,64
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.421,00	25.584,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.429,00	27.221,53
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.530.662,00	282.200,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.884.349,00	620.455,23
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	73.748.833,00	13.028.991,14
2.1- Cota-Parte - FPM	62.262.374,00	10.996.040,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.714.363,00	10.996.040,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.548.011,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	9.422.475,00	1.296.437,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.105,00	8.350,98
2.4- Cota-Parte ITR	1.438,00	211,30
2.5- Cota-Parte IPVA	2.007.441,00	727.950,59
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>	79.414.694,00	13.984.452,78
<b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>	13.840.164,40	2.605.798,23
<b>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))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	6.013.509,10	890.314,97

#### FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	48.669.965,00	9.576.100,55
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.460.653,00	5.164.795,30
6.1.1- Principal	30.460.653,00	5.164.795,30
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.786.951,00	2.585.847,91
6.2.1- Principal	11.786.951,00	2.585.847,91
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.422.361,00	1.825.457,34
6.3.1- Principal	6.422.361,00	1.825.457,34
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	16.620.488,60	2.558.997,07
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		9.576.100,55

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(4.411.305,25)	(4.411.305,25)	(4.411.305,25)	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.585.847,91	2.585.847,91	2.585.847,91	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.825.457,34	1.825.457,34	1.825.457,34	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.macaubas.ba.gov.br](http://www.macaubas.ba.gov.br)





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	%APLICADO
	(i)		(j)		(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.703.270,38		0,00		0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	912.728,67		0,00		0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	273.818,60		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	%APLICADO
	(m)		(n)		(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	957.610,06		9.576.100,55		9.576.100,55	100,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.084.995,00	208.600,00	190.283,43	190.283,43	0,00	
24.1- Creche	104.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	980.995,00	208.300,00	190.283,43	190.283,43	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.254.541,00	1.445.322,43	394.664,74	275.289,39	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>5.339.536,00</b>	<b>1.653.922,43</b>	<b>584.948,17</b>	<b>465.572,82</b>	<b>0,00</b>	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					(3.826.357,08)	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.558.997,07	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ae))					0,00	
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>(6.385.354,15)</b>	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	%APLICADO	
			(x)	(w)	(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.496.113,20	(6.385.354,15)	(45,66)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.178.159,69	15.335,68	1.171.154,69	0,00	7.005,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	299.036,53	15.335,68	292.031,53	0,00	7.005,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	879.123,16	0,00	879.123,16	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
	(a)		(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.634.181,00		274.417,57			
35.1- Salário-Educação	812.395,00		207.630,01			
35.2- PDDE	3.105,00		0,00			
35.3- PNAE	708.449,00		66.787,56			
35.4 - PNATE	110.232,00		0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	107.133,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.511.292,92		0,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>17.252.606,92</b>		<b>274.417,57</b>			



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.146.000,00	532.180,00	35.112,96	35.112,96	0,00
41.1- Creche	1.146.000,00	532.180,00	35.112,96	35.112,96	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	62.075.317,93	29.093.043,54	5.317.857,86	5.190.939,75	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	485.161,00	231.700,00	71.146,77	40.769,55	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>63.706.478,93</b>	<b>29.856.923,54</b>	<b>5.424.117,59</b>	<b>5.266.822,26</b>	<b>0,00</b>

  

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	75.438.845,92	38.041.565,53	7.222.242,68	7.064.947,35	0,00
47.1- Despesas Correntes	55.361.116,99	37.977.882,10	7.220.281,24	7.062.985,91	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	45.574.186,00	35.291.275,12	6.891.389,15	6.738.298,54	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.776.930,99	2.686.606,98	328.892,09	324.687,37	0,00
47.2- Despesas de Capital	20.077.728,93	63.683,43	1.961,44	1.961,44	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	20.077.728,93	63.683,43	1.961,44	1.961,44	0,00

  

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.576.100,55	207.630,01
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	879.123,16	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.696.977,39	207.630,01
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	124.363,62	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS  
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício  
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
7 Valor inscrito em RPMP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites  
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

ALOISIO MIGUEL REBONATO  
Prefeito  
784.492.517-53



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	5.665.861,00	5.665.861,00	955.461,64	16,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	154.421,00	154.421,00	25.584,25	16,57
IPTU	3.403,00	3.403,00	2.190,47	64,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	151.018,00	151.018,00	23.393,78	15,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.429,00	96.429,00	27.221,53	28,23
ITBI	96.429,00	96.429,00	27.221,53	28,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.530.662,00	2.530.662,00	282.200,63	11,15
ISS	2.529.662,00	2.529.662,00	281.837,58	11,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	363,05	36,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.884.349,00	2.884.349,00	620.455,23	21,51
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	69.200.822,00	69.200.822,00	13.028.991,14	18,83
Cota-Parte FPM	57.714.363,00	57.714.363,00	10.996.040,97	19,05
Cota-Parte ITR	1.438,00	1.438,00	211,30	14,69
Cota-Parte IPVA	2.007.441,00	2.007.441,00	727.950,59	36,26
Cota-Parte ICMS	9.422.475,00	9.422.475,00	1.296.437,30	13,76
Cota-Parte IPI-Exportação	55.105,00	55.105,00	8.350,98	15,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>74.866.683,00</b>	<b>74.866.683,00</b>	<b>13.984.452,78</b>	<b>18,68</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	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
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	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
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.097.667,92	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-2.097.667,92	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2023	2.097.667,92	0,00	2.097.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.667,92
Empenhos de 2022	481.619,79	16.179.909,72	0,00	131.833,06	0,00	0,00	131.833,06	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	8.284.623,26	11.532.421,35	0,00	429.249,27	0,00	0,00	429.249,27	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	42.616.028,37	0,00	42.616.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.616.028,37
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	94.807,38	0,00	0,00	94.807,38	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.319.682,00	21.319.682,00	2.910.516,64	13,65
Proveniente da União	19.978.020,00	19.978.020,00	2.910.516,64	14,57
Proveniente dos Estados	1.341.662,00	1.341.662,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>21.319.682,00</b>	<b>21.319.682,00</b>	<b>2.910.516,64</b>	<b>13,65</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.321.628,00	14.329.628,00	4.417.645,11	34,99	1.075.850,84	8,51	878.490,64	6,95	3.341.794,27
Despesas Correntes	12.636.925,00	12.636.925,00	4.417.045,11	34,95	1.075.850,84	8,51	878.490,64	6,95	3.341.194,27
Despesas de Capital	1.684.703,00	1.692.703,00	600,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.423.156,12	16.423.156,12	8.328.351,66	52,34	1.447.446,55	9,10	1.295.129,96	8,14	6.880.905,11
Despesas Correntes	15.912.096,12	15.912.096,12	8.328.351,66	52,34	1.447.446,55	9,10	1.295.129,96	8,14	6.880.905,11
Despesas de Capital	511.060,00	511.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	502.290,00	502.290,00	109.500,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
Despesas Correntes	502.290,00	502.290,00	109.500,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	286.400,00	286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	276.400,00	276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.988.220,00	1.988.220,00	670.000,00	33,70	236.575,43	11,90	228.524,15	11,49	433.424,57
Despesas Correntes	1.988.220,00	1.988.220,00	670.000,00	33,70	236.575,43	11,90	228.524,15	11,49	433.424,57
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	5.917.000,00	5.917.000,00	3.275.866,27	141,30	807.256,82	15,06	571.472,09	10,66	2.468.609,45
Despesas Correntes	5.359.000,00	5.359.000,00	2.776.516,44	51,81	807.256,82	15,06	571.472,09	10,66	1.969.259,62
Despesas de Capital	558.000,00	558.000,00	499.349,83	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	499.349,83
<b>TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>39.448.694,12</b>	<b>39.456.694,12</b>	<b>16.801.363,04</b>	<b>42,58</b>	<b>3.567.129,64</b>	<b>9,04</b>	<b>2.973.616,84</b>	<b>7,53</b>	<b>13.234.233,40</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

1832

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.321.628,00	14.329.628,00	4.417.645,11	30,83	1.075.850,84	7,50	878.490,64	6,13	3.341.794,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.423.156,12	16.423.156,12	8.328.351,66	50,71	1.447.446,55	8,81	1.295.129,96	7,88	6.880.905,11
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	502.290,00	502.290,00	109.500,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	286.400,00	286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.998.220,00	1.998.220,00	670.000,00	33,53	236.575,43	11,83	228.524,15	11,43	433.424,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.917.000,00	5.917.000,00	3.275.866,27	55,36	807.256,82	13,64	571.472,09	9,65	2.468.609,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>39.448.694,12</b>	<b>39.456.694,12</b>	<b>16.801.363,04</b>	<b>42,58</b>	<b>3.567.129,64</b>	<b>9,04</b>	<b>2.973.616,84</b>	<b>7,53</b>	<b>13.234.233,40</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	39.448.694,12	39.456.694,12	16.801.363,04	42,58	3.567.129,64	9,04	2.973.616,84	7,54	13.234.233,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ALOISIO MIGUEL REBONATO

Prefeito

784.492.517-53



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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

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

Em reais

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

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

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

Nota:

ALOISIO MIGUEL REBONATO  
Prefeito  
784.492.517-53





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRP, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					182.114.726,92
Previsão Atualizada					182.114.726,92
Receitas Realizadas					26.198.056,14
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					182.114.726,92
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					182.114.726,92
Despesas Empenhadas					80.801.803,83
Despesas Liquidadas					17.620.471,79
Despesas Pagas					16.284.017,38
Superávit Orçamentário					8.540.544,62
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					80.801.803,83
Despesas Liquidadas					17.620.471,79
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					148.578.153,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					148.578.153,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					148.078.153,54
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					0,00
Despesas Empenhadas					0,00
Despesas Liquidadas					0,00
Despesas Pagas					0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	4.602.683,79	0,00	
Resultado Nominal		0,00	11.911.048,15	1.191.104.815,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.539.332,77	0,00	4.815.107,00	724.225,77
Poder Executivo		5.539.332,77	0,00	4.815.107,00	724.225,77
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		826.970,05	0,00	822.404,25	4.565,80
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		826.970,05	0,00	822.404,25	4.565,80
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.366.302,82	0,00	5.637.511,25	728.791,57
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(6.385.354,15)	25,00	(45,66)	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70,00	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	912.728,67	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	273.818,60	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		2.603.567,41	10.763,59		
Despesa de Capital Líquida		13.902.424,40	3.738.529,88		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	30.700,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	30.700,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		0,00	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
			15,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

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





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

---

ALOISIO MIGUEL REBONATO

Prefeito

784.492.517-53



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
29 DE MARÇO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 60

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

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

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S 1	888	888 3190910000	387 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	1.966,33		1.966,33	
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS DO PROCESSO DE NÚMERO 0000811-17.2018.5.05.0631 EM FAVOR DO RECLAMANTE ELIEL LOPES GUIMARÃES.											
S 2	888	888 3190910000	388 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	24,60		24,60	
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS DO PROCESSO DE NÚMERO 0000811-17.2018.5.05.0631 EM FAVOR DO RECLAMANTE ELIEL LOPES GUIMARÃES.											
N 1771	020500	2070 3390910000	33 HABILITO - CLINICA MULTIDISCIPLINAR PEDIATRICA LTD	39.600.297/0001-61	26/12/2022	26/12/2022	05/01/2023	1.630,00		1.630,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL AO TRATAMENTO EM FAVOR DO PACIENTE MICAEL MOISES LEITE LIMA, PARA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, ATENDENDO A DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 8001746-94.2022.8.05.0156. NOTAS FISCAIS Nº 1192, 1204 E 1375 EM ANEXO. PERÍODO OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022.											
Total de Registros: 3								Total :	3.620,93	0,00	3.620,93

ALOISIO MIGUEL REBONATO  
Prefeito  
784.492.517-53