



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Macaúbas

segunda-feira, 21 de novembro de 2016

Ano IV - Edição nº 00574 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Macaúbas publica



Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F8CD61A6AC8D97FB7D8C583849CBA3D7

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - RREO 5º Bimestre
- Decreto Nº 0180, de 3 de Outubro de 2016

Prefeitura Municipal de Macaúbas**Relatório Resumido da Execução**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	106.794.983,00	106.794.983,00	11.392.865,46	10,66	62.552.365,39	58,57	44.242.617,61
RECEITAS CORRENTES	102.795.743,00	102.795.743,00	11.392.829,46	11,08	62.339.313,96	60,64	40.456.429,04
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.153.359,00	5.153.359,00	766.792,09	14,87	3.246.319,44	62,99	1.907.039,56
Impostos	4.798.538,00	4.798.538,00	670.061,56	13,96	2.817.097,02	58,70	1.981.440,98
Taxas	352.331,00	352.331,00	96.730,53	27,45	429.222,42	121,82	(76.891,42)
Contribuição de Melhoria	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.670,00	70.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.670,00
Contribuições Sociais	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Contribuição de Iluminação Pública	67.939,00	67.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.939,00
RECEITA PATRIMONIAL	726.775,00	726.775,00	51.329,05	7,06	262.673,48	36,14	464.101,52
Receitas Imobiliárias	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
Receitas de Valores Mobiliários	721.257,00	721.257,00	51.329,05	7,11	262.673,48	36,41	458.583,52
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.091.156,00	4.091.156,00	637.980,74	15,59	3.008.506,40	73,53	1.082.649,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.717.574,00	91.717.574,00	9.872.137,36	10,76	55.441.100,90	60,44	36.276.473,10
Transferências Intergovernamentais	91.097.574,00	91.097.574,00	9.872.137,36	10,83	54.087.686,53	59,37	37.009.887,47
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.353.414,37	218,29	(733.414,37)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.033.759,00	1.033.759,00	64.590,22	6,24	380.713,74	36,82	653.045,26
Multas e Juros de Mora	121.777,00	121.777,00	19.989,40	16,41	94.840,44	77,88	26.936,56
Indenizações e Restituições	40.690,00	40.690,00	16.701,24	41,04	123.641,02	303,86	(82.951,02)
Receita da Dívida Ativa	762.280,00	762.280,00	19.415,58	2,54	153.748,28	20,16	608.531,72
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Recargas Correntes Diversas	109.012,00	109.012,00	8.484,00	7,78	8.484,00	7,78	100.528,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.999.240,00	3.999.240,00	36,00	0,00	213.051,43	5,32	3.786.188,57	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
Operações de Crédito Internas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	99.820,00	99.820,00	36,00	0,03	178.448,68	178,77	(78.628,68)	
Alienação de Bens Móveis	68.220,00	68.220,00	36,00	0,05	178.448,68	261,57	(110.228,68)	
Alienação de Bens Imóveis	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.098.420,00	3.098.420,00	0,00	0,00	34.602,75	1,11	3.063.817,25	
Transferências Intergovernamentais	648.220,00	648.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.220,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	2.450.200,00	2.450.200,00	0,00	0,00	34.602,75	1,41	2.415.597,25	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recargas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	230.000,00	230.000,00	14.254,29	6,20	69.822,52	30,36	160.177,48	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	107.024.983,00	107.024.983,00	11.407.119,75	10,66	62.622.187,91	58,51	44.402.795,09	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	107.024.983,00	107.024.983,00	11.407.119,75	10,66	62.622.187,91	58,51	44.402.795,09	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	107.024.983,00	107.024.983,00	11.407.119,75	10,66	62.622.187,91	58,51	44.402.795,09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.793.983,00	106.818.983,00	(26.349.453,01)	60.424.527,82	46.394.455,18	11.788.431,63	58.410.389,82	48.408.593,18	58.410.389,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	94.689.569,50	96.767.469,50	(20.827.589,23)	57.923.861,09	38.843.808,41	11.341.695,67	56.127.606,87	40.639.862,63	56.127.606,87	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	51.364.071,00	45.390.921,00	4.310.009,74	37.586.027,48	7.804.893,52	7.747.759,46	36.662.236,01	8.728.684,99	36.662.236,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.320.498,50	51.376.548,50	(25.137.598,97)	20.337.833,61	31.038.714,89	3.593.936,21	19.465.370,86	31.911.177,64	19.465.370,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.998.183,50	9.995.283,50	(5.521.863,78)	2.500.666,73	7.494.616,77	446.735,96	2.282.782,95	7.712.500,55	2.282.782,95	0,00
INVESTIMENTOS	10.567.193,50	8.914.293,50	(5.531.863,78)	1.468.873,98	7.445.419,52	269.703,21	1.418.873,98	7.495.419,52	1.418.873,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.380.990,00	1.080.990,00	10.000,00	1.031.792,75	49.197,25	177.032,75	863.908,97	217.081,03	863.908,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.230,00	56.230,00	0,00	0,00	56.230,00	0,00	0,00	56.230,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	231.000,00	206.000,00	(13.782,81)	66.817,19	139.182,81	14.724,84	66.673,66	139.326,34	66.673,66	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	107.024.983,00	107.024.983,00	(26.363.235,82)	60.491.345,01	46.533.637,99	11.803.156,47	58.477.063,48	48.547.919,52	58.477.063,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	107.024.983,00	107.024.983,00	(26.363.235,82)	60.491.345,01	46.533.637,99	11.803.156,47	58.477.063,48	48.547.919,52	58.477.063,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.145.124,43	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	107.024.983,00	107.024.983,00	(26.363.235,82)	60.491.345,01	-	11.803.156,47	62.622.187,91	-	58.477.063,48	0,00

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	230.000,00	230.000,00	14.254,29	6,20 %	69.822,52	30,36 %	160.177,48
REC Corrente - Intra ORÇ	211.000,00	211.000,00	14.254,29	6,76 %	69.859,01	33,11 %	141.140,99
REC de SERVs - Intra Orç	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita de Serviços - Intra	157.000,00	157.000,00	13.074,77	8,33 %	65.965,30	42,02 %	91.034,70
TRANSFs Correntes - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUT RECs Correntes - Intra	54.000,00	54.000,00	597,02	1,11 %	2.103,71	3,90 %	51.896,29
Multas e Juros	4.000,00	4.000,00	597,02	14,93 %	1.685,74	42,14 %	2.314,26
REC de Capital - Intra ORÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
OUT RECs	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSF de Capital - Intra ORÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
OUT RECs de Capital - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL	231.000,00	231.000,00	13.671,79	5,92 %	68.069,01	29,47 %	162.930,99

Página 3 de 4

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	231.000,00	206.000,00	(13.782,81)	66.817,19	139.182,81	14.724,84	66.673,66	139.326,34	66.673,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	231.000,00	206.000,00	(13.782,81)	66.817,19	139.182,81	14.724,84	66.673,66	139.326,34	66.673,66	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	231.000,00	206.000,00	(13.782,81)	66.817,19	139.182,81	14.724,84	66.673,66	139.326,34	66.673,66	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
TOTAL	231.000,00	206.000,00	(13.782,81)	66.817,19	139.182,81	14.724,84	66.673,66	139.326,34	66.673,66	0,00

JOSE JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	106.793.983,00	106.818.983,00	-26.349.453,01	60.424.527,82	99,89 %	46.394.455,18	11.788.431,63	58.410.389,82	99,89 %	48.408.593,18	0,00
LEGISLATIVA	3.043.731,00	3.043.731,00	9.770,00	2.457.633,68	4,07 %	586.097,32	395.499,51	1.986.994,37	3,40 %	1.056.736,63	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.043.731,00	3.043.731,00	9.770,00	2.457.633,68	4,07 %	586.097,32	395.499,51	1.986.994,37	3,40 %	1.056.736,63	0,00
JUDICIÁRIA	500.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,17 %	100.000,00	150,06	51.679,02	0,09 %	148.320,98	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	500.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,17 %	100.000,00	150,06	51.679,02	0,09 %	148.320,98	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.518.072,00	7.541.422,00	-1.667.946,63	5.461.278,34	9,04 %	2.080.143,66	978.983,42	5.377.537,63	9,21 %	2.163.894,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.509.085,00	6.368.435,00	-1.604.802,32	4.574.789,31	7,57 %	1.793.645,69	813.460,27	4.546.546,60	7,79 %	1.819.886,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.658,00	798.658,00	9.192,06	707.922,06	1,17 %	90.735,94	129.183,33	650.422,06	1,11 %	148.235,94	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	179.968,00	241.968,00	-38.244,99	147.045,01	0,24 %	94.922,99	33.588,74	147.045,01	0,25 %	94.922,99	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	312.361,00	125.361,00	-34.091,38	31.521,96	0,05 %	93.839,04	2.751,08	31.521,96	0,05 %	93.839,04	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	19.623,00	9.623,00	0,00	0,00	0,00 %	9.623,00	0,00	0,00	0,00 %	9.623,00	0,00
POLICIAMENTO	19.623,00	9.623,00	0,00	0,00	0,00 %	9.623,00	0,00	0,00	0,00 %	9.623,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671.656,00	5.977.806,00	-3.626.976,87	1.371.807,82	2,27 %	4.605.998,18	249.927,80	1.359.983,03	2,33 %	4.617.822,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.000,00	74.000,00	-5.557,93	4.442,07	0,01 %	69.557,93	0,00	4.442,07	0,01 %	69.557,93	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.526.656,00	5.853.806,00	-3.621.418,94	1.367.365,75	2,26 %	4.486.440,25	249.927,80	1.355.540,96	2,32 %	4.498.265,04	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	643.765,00	770.765,00	117.213,17	756.213,17	1,25 %	14.551,83	129.799,14	668.921,78	1,15 %	101.843,22	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	643.765,00	770.765,00	117.213,17	756.213,17	1,25 %	14.551,83	129.799,14	668.921,78	1,15 %	101.843,22	0,00
SAÚDE	25.535.006,00	33.791.006,00	-13.763.362,39	15.513.000,47	25,67 %	18.278.005,53	3.206.665,67	15.462.798,88	26,47 %	18.328.207,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.142.345,00	21.754.345,00	-8.862.154,73	10.101.989,04	16,72 %	11.652.355,96	1.849.296,30	10.057.397,45	17,22 %	11.696.957,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.962.306,00	10.339.306,00	-3.808.961,35	5.103.877,50	8,45 %	5.235.428,50	1.252.280,21	5.096.277,50	8,73 %	5.241.028,50	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	322.211,00	1.210.211,00	-1.114.606,34	80.263,90	0,13 %	1.129.947,10	41.969,81	80.263,90	0,14 %	1.129.947,10	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00 %	2.570,00	0,00	0,00	0,00 %	2.570,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	915.574,00	414.574,00	22.350,03	226.870,03	0,38 %	187.703,97	64.117,35	226.870,03	0,39 %	187.703,97	0,00
HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
TRABALHO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	47.559.454,00	36.303.604,00	-1.690.233,53	24.861.396,63	41,14 %	11.442.207,37	5.126.870,72	24.806.286,52	42,47 %	11.497.317,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	99.000,00	-82.000,00	0,00	0,00 %	99.000,00	0,00	0,00	0,00 %	99.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
EDUCAÇÃO	47.559.454,00	36.303.604,00	-1.690.233,53	24.861.396,63	41,14 %	11.442.207,37	5.126.870,72	24.806.286,52	42,47 %	11.497.317,48	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	46.725.910,00	35.552.060,00	-1.434.756,12	24.576.732,69	40,67 %	10.975.327,31	5.079.426,73	24.521.622,58	41,98 %	11.030.437,42	0,00
ENSINO MÉDIO	206.311,50	406.311,50	34.663,94	284.663,94	0,47 %	121.647,56	47.443,99	284.663,94	0,49 %	121.647,56	0,00
ENSINO SUPERIOR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 %	9.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	596.232,50	237.232,50	-208.141,35	0,00	0,00 %	237.232,50	0,00	0,00	0,00 %	237.232,50	0,00
CULTURA	1.195.824,00	915.824,00	-181.612,16	611.150,95	1,01 %	304.673,05	39.960,00	549.650,95	0,94 %	366.173,05	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.195.824,00	915.824,00	-181.612,16	611.150,95	1,01 %	304.673,05	39.960,00	549.650,95	0,94 %	366.173,05	0,00
URBANISMO	6.413.947,00	4.949.947,00	-1.307.598,09	2.614.741,29	4,33 %	2.335.205,71	448.237,74	2.593.441,29	4,44 %	2.356.505,71	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.327.717,00	4.297.717,00	-1.283.982,88	2.313.803,04	3,83 %	1.983.913,96	384.581,07	2.313.803,04	3,86 %	1.983.913,96	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.086.230,00	652.230,00	-23.615,21	300.938,25	0,50 %	351.291,75	63.656,67	279.638,25	0,48 %	372.591,75	0,00
HABITAÇÃO	476.523,00	20.623,00	0,00	0,00	0,00 %	20.623,00	0,00	0,00	0,00 %	20.623,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	476.523,00	20.623,00	0,00	0,00	0,00 %	20.623,00	0,00	0,00	0,00 %	20.623,00	0,00
SANEAMENTO	4.994.383,00	5.301.383,00	-421.654,46	4.067.401,68	6,73 %	1.233.981,32	701.430,24	3.118.999,87	5,34 %	2.182.383,13	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.994.383,00	5.301.383,00	-421.654,46	4.067.401,68	6,73 %	1.233.981,32	701.430,24	3.118.999,87	5,34 %	2.182.383,13	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	891.888,00	823.888,00	-417.184,82	175.042,45	0,29 %	648.845,55	29.992,97	174.539,08	0,30 %	649.348,92	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	885.888,00	817.888,00	-417.184,82	175.042,45	0,29 %	642.845,55	29.992,97	174.539,08	0,30 %	643.348,92	0,00
AGRICULTURA	786.115,00	1.800.115,00	-1.428.458,34	209.395,21	0,35 %	1.590.719,79	67.681,20	209.395,21	0,36 %	1.590.719,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	655.623,00	1.650.623,00	-1.378.458,34	209.395,21	0,35 %	1.441.227,79	67.681,20	209.395,21	0,36 %	1.441.227,79	0,00
EXTENSÃO RURAL	92.492,00	111.492,00	-50.000,00	0,00	0,00 %	111.492,00	0,00	0,00	0,00 %	111.492,00	0,00
IRRIGAÇÃO	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
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
INDÚSTRIA	22.608,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00 %	22.608,00	0,00	0,00	0,00 %	22.608,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	22.608,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00 %	22.608,00	0,00	0,00	0,00 %	22.608,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.623,00	623,00	0,00	0,00	0,00 %	623,00	0,00	0,00	0,00 %	623,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	10.623,00	623,00	0,00	0,00	0,00 %	623,00	0,00	0,00	0,00 %	623,00	0,00
COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
ENERGIA	274.766,00	363.766,00	-281.128,69	0,00	0,00 %	363.766,00	0,00	0,00	0,00 %	363.766,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	274.766,00	363.766,00	-281.128,69	0,00	0,00 %	363.766,00	0,00	0,00	0,00 %	363.766,00	0,00
TRANSPORTE	2.401.910,00	2.624.160,00	-600.617,43	1.124.900,78	1,86 %	1.499.259,22	232.540,41	1.117.480,62	1,91 %	1.506.679,38	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.401.910,00	2.624.160,00	-600.617,43	1.124.900,78	1,86 %	1.499.259,22	232.540,41	1.117.480,62	1,91 %	1.506.679,38	0,00
DESPORTO E LAZER	337.869,00	1.216.869,00	-1.099.662,77	68.772,60	0,11 %	1.148.096,40	3.630,00	68.772,60	0,12 %	1.148.096,40	0,00

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
DESPORTO E LAZER	337.869,00	1.216.869,00	-1.099.662,77	68.772,60	0,11 %	1.148.096,40	3.630,00	68.772,60	0,12 %	1.148.096,40	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	337.869,00	1.216.869,00	-1.099.662,77	68.772,60	0,11 %	1.148.096,40	3.630,00	68.772,60	0,12 %	1.148.096,40	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.990,00	1.080.990,00	10.000,00	1.031.792,75	1,71 %	49.197,25	177.032,75	863.908,97	1,48 %	217.081,03	0,00
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	1.385.990,00	1.080.990,00	10.000,00	1.031.792,75	1,71 %	49.197,25	177.032,75	863.908,97	1,48 %	217.081,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.230,00	56.230,00	0,00	0,00	0,00 %	56.230,00	0,00	0,00	0,00 %	56.230,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.230,00	56.230,00	0,00	0,00	0,00 %	56.230,00	0,00	0,00	0,00 %	56.230,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	231.000,00	206.000,00	-13.782,81	66.817,19	0,11 %	139.182,81	14.724,84	66.673,66	0,11 %	139.326,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.024.983,00	107.024.983,00	-26.363.235,82	60.491.345,01	100,00 %	46.533.637,99	11.803.156,47	58.477.063,48	100,00 %	48.547.919,52	0,00

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)	231.000,00	206.000,00	-13.782,81	66.817,19	14.724,84	66.673,66	100,00	32,37	139.326,34
LEGISLATIVA	1.020,00	1.020,00	300,00	900,00	213,14	756,47	1,13 %	74,16 %	263,53
AÇÃO LEGISLATIVA	1.020,00	1.020,00	300,00	900,00	213,14	756,47	1,13 %	74,16 %	263,53
ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	10.000,00	-3.772,73	1.227,27	0,00	1.227,27	1,84 %	12,27 %	8.772,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	10.000,00	-3.772,73	1.227,27	0,00	1.227,27	1,84 %	12,27 %	8.772,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	17.000,00	-2.771,81	2.228,19	627,70	2.228,19	3,34 %	13,11 %	14.771,81
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.000,00	17.000,00	-2.771,81	2.228,19	627,70	2.228,19	3,34 %	13,11 %	14.771,81
SAÚDE	48.000,00	78.000,00	-6.372,25	28.627,75	3.532,00	28.627,75	42,94 %	36,70 %	49.372,25
ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	55.000,00	-6.372,25	28.627,75	3.532,00	28.627,75	42,94 %	52,05 %	26.372,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	23.000,00
EDUCAÇÃO	69.980,00	99.980,00	-1.166,02	33.833,98	10.352,00	33.833,98	50,75 %	33,84 %	66.146,02
ENSINO FUNDAMENTAL	67.980,00	97.980,00	-1.166,02	33.833,98	10.352,00	33.833,98	50,75 %	34,53 %	64.146,02
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00
TOTAL	231.000,00	206.000,00	-13.782,81	66.817,19	14.724,84	66.673,66	100,00 %	32,37 %	139.326,34

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.336.496,87	8.726.626,55	7.615.468,08	6.880.959,87	6.161.725,90	6.025.290,85	7.755.191,62	7.234.512,92	7.080.774,60	9.222.292,76	5.748.806,68	6.527.388,87	85.315.534,57	110.478.097,00
Receita Tributária	322.487,25	418.007,29	304.019,97	293.061,39	283.113,54	268.845,56	376.435,06	302.453,51	340.915,57	320.682,75	355.910,56	410.881,53	3.986.813,98	5.153.359,00
IPTU	6.820,66	7.626,72	3.883,74	0,00	400,79	1.062,14	438,89	877,00	131,21	4.067,04	36.111,83	53.412,02	114.832,04	610.114,00
ISS	121.807,98	120.749,55	93.293,07	88.114,36	81.525,63	96.724,91	100.098,78	78.006,10	91.250,52	80.535,74	119.938,48	137.635,68	1.209.769,80	1.614.164,00
ITBI	8.627,86	10.920,00	3.480,00	8.573,97	15.840,00	6.738,96	25.296,64	5.250,00	43.225,83	7.659,00	5.715,00	10.227,45	151.555,61	128.435,00
IRRF	166.449,12	270.906,22	168.788,71	162.256,41	146.493,74	123.837,01	202.825,00	179.067,20	157.693,04	169.511,03	147.010,98	160.009,22	2.054.847,68	2.445.825,00
Outras Receitas Tributárias	18.781,63	7.804,80	34.574,45	24.116,65	38.863,38	40.482,54	47.775,75	39.164,21	48.614,97	58.909,94	47.133,37	49.597,16	455.808,85	354.821,00
Recosta de 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	70.670,00
Recosta Patrimonial	15.297,33	30.782,42	13.813,16	23.419,01	29.689,23	23.744,10	26.004,92	28.402,81	29.704,61	36.566,59	24.908,27	26.420,78	308.753,23	726.775,00
Recosta 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
Recosta 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	2.450,00
Recosta de Serviços	319.690,10	352.554,59	235.198,38	261.920,99	298.883,62	256.546,47	333.756,87	307.623,25	314.643,09	370.952,99	310.496,77	327.513,97	3.690.751,09	4.091.156,00
Transferências Correntes	5.657.577,63	7.887.827,42	7.017.946,86	6.261.756,97	5.529.233,33	5.440.289,22	6.942.029,33	6.572.860,74	6.355.873,47	8.468.706,72	5.031.144,88	5.724.358,57	76.899.604,14	99.399.928,00
Cota-Parte do FPM	1.952.725,77	3.301.930,54	2.135.512,62	2.673.353,31	1.623.844,54	1.930.402,42	2.586.005,32	2.119.936,11	2.350.148,04	1.904.635,99	1.548.849,58	1.880.140,76	25.967.465,20	32.528.305,00
Cota-Parte do ICMS	437.760,20	796.175,11	293.072,00	391.832,26	463.734,80	421.451,03	499.627,65	385.485,11	435.541,48	477.375,67	410.384,29	421.410,48	5.433.850,08	6.201.098,00
Cota-Parte do IPVA	43.377,05	68.118,00	72.936,38	63.840,25	55.636,42	63.633,05	61.760,02	91.041,65	83.849,07	88.360,30	60.620,56	88.762,42	822.135,17	911.940,00
Cota-Parte do ITR	971,97	52,67	37,02	36,41	271,91	90,05	50,82	0,00	0,00	0,00	985,74	2.040,33	4.536,92	10.275,00
Transferências da LC 87/1996	1.837,44	1.837,44	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90	20.895,76	44.910,00
Transferências da LC 61/1989	5.311,30	5.244,58	23.174,50	3.771,57	3.682,24	26.426,66	4.290,56	2.553,08	30.969,67	3.505,32	3.832,46	4.174,42	116.936,36	125.487,00
Transferências do FUNDEB	1.807.119,10	2.518.434,77	2.482.178,66	2.035.134,07	1.837.797,20	1.856.433,83	2.234.671,78	2.474.231,94	1.778.519,79	4.679.689,74	1.731.170,44	1.868.978,16	27.304.339,48	35.265.455,00
Outras Transferências Correntes	1.408.474,80	1.196.034,31	2.009.312,58	1.092.066,20	1.542.543,32	1.149.128,28	1.573.900,28	1.498.889,95	1.675.122,52	1.333.436,80	1.273.378,91	1.457.137,22	17.209.425,17	24.312.458,00
Outras Receitas Correntes	21.443,56	37.454,83	44.489,71	50.801,51	29.806,18	26.866,50	76.965,44	22.172,61	39.637,86	25.383,71	26.376,20	38.214,02	439.612,13	1.033.759,00
DEDUÇÕES (II)	-487.334,34	-622.318,63	-500.656,07	-626.156,93	-429.042,00	-483.459,76	-861.639,95	-519.637,05	-411.502,37	-3.197.637,97	-404.552,49	-478.813,80	-9.022.751,16	-7.682.354,00
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-487.334,34	-622.318,63	-500.656,07	-626.156,93	-429.042,00	-483.459,76	-861.639,95	-519.637,05	-411.502,37	-3.197.637,97	-404.552,49	-478.813,80	-9.022.751,16	-7.682.354,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.849.161,53	8.104.307,92	7.114.812,01	6.254.802,94	5.732.683,90	5.541.831,09	6.893.551,67	6.714.875,87	6.669.272,23	6.024.654,79	5.344.254,19	6.048.575,27	76.292.783,41	102.795.743,00

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	61.338.097,50	60.651.221,28	60.245.476,76
DEDUÇÕES (II)	3.050.746,35	2.879.049,42	2.885.889,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.437.575,52	3.566.859,01	3.485.512,19
Demais Haveres Financeiros	87.954,66	18.793,43	18.793,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	474.783,83	706.603,02	618.416,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	58.287.351,15	57.772.171,86	57.359.587,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	58.287.351,15	57.772.171,86	57.359.587,24

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(184.022,91)	(680.752,23)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.561.234,87

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2016 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	102.284.486,00	62.146.463,00	61.692.904,25
Receita Tributárias	5.153.359,00	3.248.109,44	3.165.846,33
Receita de Contribuições	70.670,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	70.670,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.518,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	726.775,00	262.673,48	235.907,04
(-) Aplicações Financeiras	721.257,00	262.673,48	235.907,04
Transferências Correntes	91.717.574,00	55.441.100,90	55.683.557,23
Convênios	620.000,00	1.353.414,37	899.260,26
Outras Transferências Correntes	91.097.574,00	54.087.686,53	54.784.296,97
Demais Receitas Correntes	5.337.365,00	3.457.252,66	2.843.500,69
Dívida Ativa	762.280,00	153.748,28	181.238,23
Diversas Receitas Correntes	4.575.085,00	3.303.504,38	2.662.262,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.019.240,00	213.051,43	176.416,50
Operações de Crédito (III)	800.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	99.820,00	178.448,68	0,00
Transferências de Capital	3.098.420,00	34.602,75	176.416,50
Convênios	2.450.200,00	34.602,75	176.416,50
Outras Transferências de Capital	648.220,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.119.420,00	34.602,75	176.416,50
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	105.403.906,00	62.181.065,75	61.869.320,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	96.973.469,50	57.990.678,28	79.244.231,82	56.194.280,53	53.398.138,67	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	45.390.921,00	37.586.027,48	36.699.432,72	36.662.236,01	33.680.490,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.582.548,50	20.404.650,80	42.544.799,10	19.532.044,52	19.717.647,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	96.973.469,50	57.990.678,28	79.244.231,82	56.194.280,53	53.398.138,67	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.995.283,50	2.500.866,73	8.644.082,63	2.282.782,95	2.106.224,97	0,00	0,00
Investimentos	8.914.293,50	1.468.873,98	7.485.104,70	1.418.873,98	1.324.457,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	1.080.990,00	1.031.792,75	1.158.977,93	863.908,97	781.767,72	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.914.293,50	1.468.873,98	7.485.104,70	1.418.873,98	1.324.457,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	56.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	105.943.993,00	59.459.552,26	86.729.336,52	57.613.154,51	54.722.595,92	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				4.567.911,24	7.146.724,83	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(569.177,15)

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(a)	INSCRITOS		Liquidados	Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2015 (Bruto)				Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2015 (Bruto)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS EXECUTIVO)	8.707.000,64	6.069.773,85	5.753.124,38	119.141,96	8.904.508,15	579.300,72	297,00	297,00	297,00	286.160,53	293.140,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	8.707.000,64	6.069.773,85	5.753.124,38	119.141,96	8.904.508,15	579.300,72	297,00	297,00	297,00	286.160,53	293.140,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.566.592,93	1.441.065,61	1.367.525,28	49.569,79	8.590.563,47	579.300,72	0,00	0,00	0,00	286.160,53	293.140,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	140.220,67	1.907.449,51	1.705.322,32	69.572,17	272.775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	0,00	2.625.645,81	2.613.360,81	0,00	12.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	187,04	19.166,12	16.558,25	0,00	2.794,91	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	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
TOTAL (III) = (I + II)	8.707.000,64	6.069.773,85	5.753.124,38	119.141,96	8.904.508,15	579.300,72	297,00	297,00	297,00	286.160,53	293.140,19

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 026.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

CONTADOR

Prefeitura Municipal de Macaúbas

RS 1,00

Saldo(a+b)
9.197.648,34
9.197.648,34
8.883.703,66
26.089,08
272.775,69
12.285,00
2.794,91
0,00
0,00
9.197.648,34

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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 OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.287.818,00	5.287.818,00	2.900.099,51		54,84
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	969.954,00	969.954,00	183.387,15		18,90
1.1.1- IPTU	610.114,00	610.114,00	100.384,66		16,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	359.840,00	359.840,00	83.002,49		23,06
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	162.545,00	162.545,00	132.007,75		81,21
1.2.1- ITBI	128.435,00	128.435,00	132.007,75		102,78
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	34.110,00	34.110,00	0,00		0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.709.494,00	1.709.494,00	967.212,27		56,57
1.3.1- ISS	1.614.164,00	1.614.164,00	967.212,27		59,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	95.330,00	95.330,00	0,00		0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.445.825,00	2.445.825,00	1.617.492,34		66,13
1.4.1- IRRF	2.445.825,00	2.445.825,00	1.617.492,34		66,13
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.794.075,00	39.794.075,00	25.701.920,91		64,58
2.1- Cota-Parte - FPM	32.528.305,00	32.528.305,00	20.732.828,89		63,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.528.305,00	32.528.305,00	20.732.828,89		63,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	6.201.098,00	6.201.098,00	4.199.914,77		67,72
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	44.910,00	44.910,00	17.220,88		38,34
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	37.803,97		38,75
2.5- Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	3.512,28		34,18
2.6- Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	710.640,12		77,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	45.081.893,00	45.081.893,00	28.602.020,42		63,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	73.170,00	73.170,00	320,95		0,43
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.861.743,00	4.861.743,00	2.358.359,94		48,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.444.232,00	1.444.232,00	841.189,90		58,24
5.2- Transferências Diretas - PDDE	44.574,00	44.574,00	12.180,00		27,32
5.3- Transferências Diretas - PNAE	985.508,00	985.508,00	666.152,80		67,59
5.4- Transferências Diretas - PNATE	819.532,00	819.532,00	418.094,38		51,01
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.500.000,00	1.500.000,00	379.985,91		25,33
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	67.897,00	67.897,00	40.756,95		60,02
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.167,00	420.167,00	545.061,21		129,72
6.1- Transferências de Convênios	380.000,00	380.000,00	525.314,37		138,24
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	40.167,00	40.167,00	19.746,84		49,16
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.555.080,00	5.555.080,00	2.903.742,10		52,27
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.682.354,00	7.682.354,00	4.970.072,32		64,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.229.200,00	6.229.200,00	3.983.815,68		63,95
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.220,00	1.240.220,00	839.982,76		67,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.982,00	8.982,00	3.444,17		38,34
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.509,00	19.509,00	0,00		0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.055,00	2.055,00	702,39		34,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	182.388,00	182.388,00	142.127,32		77,92
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.378.430,00	35.378.430,00	23.012.271,88		65,04
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.754.960,00	24.754.960,00	14.321.614,59		57,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.510.495,00	10.510.495,00	8.657.171,02		82,36
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	112.975,00	112.975,00	33.486,27		29,64
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.072.606,00	17.072.606,00	9.351.542,27		54,77

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Macaúbas

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.235.000,00	20.484.500,00	16.263.844,85	79,40	16.245.204,12	79,30	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	23.200.000,00	20.479.500,00	16.263.844,85	79,42	16.245.204,12	79,32	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	12.143.430,00	5.764.080,00	3.711.089,15	64,38	3.711.089,15	64,38	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	97.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	12.046.430,00	5.747.080,00	3.711.089,15	64,57	3.711.089,15	64,57	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.378.430,00	26.248.580,00	19.974.934,00	76,10	19.956.293,27	76,02	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1- FUNDEB 60%		0,00
16.2- FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1- FUNDEB 60%		0,00
17.2- FUNDEB 40%		0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00

INDICADORES DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		19.956.293,27
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		80,65
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		19,35
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		13,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		1.368.651,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (a)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³			11.270.473,25		7.150.505,11		63,44
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	41.618.318,00	30.949.468,00	22.755.584,73	73,53	22.706.958,62	73,36	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.246.430,00	26.226.580,00	19.974.934,00	76,16	19.956.293,27	76,09	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.371.888,00	4.722.888,00	2.780.650,73	58,88	2.750.665,35	58,24	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	41.618.318,00	30.949.468,00	22.755.584,73	73,53	22.706.958,62	73,36	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		9.351.542,27
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		8.657.171,02
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		33.486,27
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)		0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		18.042.199,56
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)		4.684.759,06
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁴		24,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.458.239,00	1.338.239,00	762.715,52	56,99	762.715,52	56,99	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.075.171,00	4.083.171,00	1.376.930,36	33,72	1.370.446,36	33,56	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.745.870,00	5.423.870,00	2.139.645,88	39,45	2.133.161,88	39,32	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	47.364.188,00	36.373.338,00	24.895.230,61	68,44	24.840.120,50	68,29	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		701.413,36	0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		595.855,23	0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		105.558,13	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		1.368.651,62
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		22.978.785,61
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		20.521.221,51
49.1- Pagamento do Exercício		18.720.525,47
49.2- Restos a Pagar		1.800.696,04
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		33.486,27
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		3.859.701,99

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
 2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União e dos Estados nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
 3 Caput do art. 212 da CF/1988
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser utilizados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V
 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento deverá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada no último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSE JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	800.000,00	0,00	800.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.995.283,50	2.500.666,73	2.282.782,95	-	7.494.616,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.995.283,50	2.500.666,73	2.282.782,95	-	7.494.616,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(9.195.283,50)	(2.500.666,73)	-	-	(6.694.616,77)

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

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 à 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	99.820,00	178.448,68	(78.628,68)
Alienação de Bens Móveis	68.220,00	178.448,68	(110.228,68)
Alienação de Bens Imóveis	31.600,00	0,00	31.600,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	49.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00
DESPESAS DE CAPITAL	49.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00
Investimentos	49.820,00	178.448,68	178.448,68	178.448,68	0,00	0,00	49.820,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.292.418,00	5.292.418,00	2.901.418,64	54,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	610.114,00	610.114,00	100.384,66	16,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	128.435,00	128.435,00	132.007,75	102,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.614.164,00	1.614.164,00	967.212,27	59,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.445.825,00	2.445.825,00	1.617.492,34	66,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.300,00	2.300,00	279,18	12,14
Dívida Ativa dos Impostos	489.280,00	489.280,00	83.002,49	16,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.300,00	2.300,00	1.039,95	45,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.794.075,00	39.794.075,00	25.701.920,91	64,59
Cota-Parte FPM	32.528.305,00	32.528.305,00	20.732.828,89	63,74
Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	3.512,28	34,18
Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	710.640,12	77,93
Cota-Parte ICMS	6.201.098,00	6.201.098,00	4.199.914,77	67,73
Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	37.803,97	38,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.910,00	44.910,00	17.220,88	38,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.910,00	44.910,00	17.220,88	38,35
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.086.493,00	45.086.493,00	28.603.339,55	63,44

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	17.853.024,00	17.853.024,00	10.721.320,74	60,05
Provenientes da União	16.608.796,00	16.608.796,00	9.640.843,26	58,05
Provenientes dos Estados	963.720,00	963.720,00	1.024.037,50	106,26
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	280.508,00	280.508,00	56.439,98	20,12
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.256,00	115.256,00	59.325,39	51,47
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.968.280,00	17.968.280,00	10.780.646,13	60,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	23.821.310,00	30.793.310,00	14.410.384,93	46,80	14.360.183,34	46,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.561.494,00	7.845.494,00	6.805.477,41	86,74	6.805.477,41	86,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.259.816,00	22.947.816,00	7.604.907,52	33,14	7.554.705,93	32,92	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.761.696,00	3.075.696,00	1.131.243,29	36,78	1.131.243,29	36,78	0,00
Investimentos	1.761.696,00	3.075.696,00	1.131.243,29	36,78	1.131.243,29	36,78	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.583.006,00	33.869.006,00	15.541.628,22	45,89	15.491.426,63	45,74	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	25.583.006,00	33.869.006,00	15.541.628,22	100,00	15.491.426,63	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	19,01
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	11.200.925,70

Prefeitura Municipal de Macaúbas

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	-45.040,61	0,00	0,00	-45.040,61	-45.040,61
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2012	5.903.841,63	0,00	0,00	5.903.841,63	5.903.841,63
Total	5.858.801,02	0,00	0,00	5.858.801,02	5.858.801,02

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	15.167.345,00	21.809.345,00	10.130.616,79	65,18	10.086.015,20	65,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.985.306,00	10.362.306,00	5.103.877,50	32,84	5.098.277,50	32,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	322.211,00	1.210.211,00	80.263,90	0,52	80.263,90	0,52	0,00
Vigilância Sanitária	82.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	915.574,00	414.574,00	226.870,03	1,46	226.870,03	1,46	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.583.006,00	33.869.006,00	15.541.628,22	100,00	15.491.426,63	100,00	0,00

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA Prefeito CPF: 025.184.275-72	ANA MARIA DE SOUZA SILVA Tesoureira CPF: 252.572.695-20	- Contador -
--	---	--------------------

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

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

Nota:

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				107.024.983,00
Previsão Atualizada				107.024.983,00
Receitas Realizadas				62.622.187,91
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				107.024.983,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				107.024.983,00
Despesas Empenhadas				60.491.345,01
Despesas Liquidadas				58.477.063,48
Despesas Pagas				58.477.063,48
Superávit Orçamentário				4.145.124,43
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				60.491.345,01
Despesas Liquidadas				58.477.063,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				76.292.783,41
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	3.561.234,87	(680.752,23)	(19,12)	
Resultado Primário	(569.177,15)	4.567.911,24	(802,55)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.800.032,32	15.913,00	5.753.124,38	1.030.994,94
Poder Executivo	6.800.032,32	15.913,00	5.753.124,38	1.030.994,94
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	4.780.320,25	0,00	297,00	4.780.023,25
Poder Executivo	4.780.320,25	0,00	297,00	4.780.023,25
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	18.430.184,77	15.913,00	11.487.399,76	6.926.872,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	4.664.759,06	25,00	16,30	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	16.245.204,12	60,00	70,59	
Complementação da União ao FUNDEB	8.657.171,02	3.711.089,15	42,87	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	800.000,00		
Despesa de Capital Líquida	2.500.666,73	7.494.616,77		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	178.448,68	(78.628,68)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	49.820,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.491.426,63	15,00	54,16	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

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

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Decreto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS**

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

Decreto Nº 0180, de 3 de Outubro de 2016

Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 2.288.000,00(Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Oito Mil Reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal em vigor,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto crédito Suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0.20.100	GABINETE DO PREFEITO		
2015	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
319.0.1.1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	Recursos Ordinários	150.000,00
339.0.1.4.00.00	Diárias - Civil	Recursos Ordinários	6.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	156.000,00
		Total da Unidade R\$	156.000,00
0.20.200	SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMUN, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		
2017	Manutenção da Secretaria de Administração		
339.0.1.4.00.00	Diárias - Civil	Recursos Ordinários	6.000,00
339.0.3.9.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Recursos Ordinários	2.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	8.000,00
2020	Manutenção da Secretaria de Finanças		
319.0.1.1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	Recursos Ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
2036	Manutenção e Modernização do Setor de Tributação		
319.0.1.1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	Recursos Ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
2060	Contribuição ao PASEP		
339.0.4.7.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Recursos Ordinários	119.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	119.000,00
		Total da Unidade R\$	227.000,00
0.20.400	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2098	Manutenção do Ensino Básico		
319.0.0.4.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2	412.000,00
339.0.1.4.00.00	Diárias - Civil	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2	3.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	415.000,00
2250	Manutenção do Ensino Fundamental - QSE		
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	Salário Educação	20.000,00
339.1.3.9.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Salário Educação	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	25.000,00
2295	Gestão de Programas do FNDE		
319.0.0.4.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Transferências FNDE	17.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	17.000,00

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

Dotações Suplementadas

0.20.400	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		Total da Unidade R\$	457.000,00
0.20.500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1073	Aquis. de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial		
449.0.5.2.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Transferências de Convênio - Saúde	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	5.000,00
1074	Aquisição de veículos para setor de Saúde		
449.0.5.2.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%	122.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	122.000,00
2065	Piso de Atenção Básica - PAB		
319.0.1.1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	SUS	82.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	82.000,00
2067	Incentivo ao PACS		
319.0.1.1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	SUS	63.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	63.000,00
2070	Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde		
319.0.0.4.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%	59.000,00
319.0.1.1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%	101.000,00
339.0.1.4.00.00	Diárias - Civil	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%	29.000,00
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%	39.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	228.000,00
2192	Manutenção do SAMU		
319.0.1.1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	SUS	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00
2289	Gestão de outros programas da Saúde		
319.0.0.4.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SUS	100.000,00
339.0.1.4.00.00	Diárias - Civil	SUS	4.000,00
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	SUS	9.000,00
339.0.3.6.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SUS	57.000,00
339.0.3.9.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	SUS	22.000,00
339.0.9.3.00.00	Indenizações e Restituições	SUS	5.000,00
339.1.3.9.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	SUS	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	207.000,00
2290	Manutenção do CAPS		
319.0.0.4.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SUS	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	10.000,00
2292	Manutenção de Unidade Hospitalar		
319.0.0.4.00.00	Contratação por Tempo Determinado	SUS	100.000,00
319.0.1.1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	SUS	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	200.000,00
		Total da Unidade R\$	1.017.000,00
0.20.700	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		

Prefeitura Municipal de Macaúbas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS**

Rua Dr. Vital Soares, 268

CENTRO

MACAÚBAS - BA

CNPJ: 13.782.461/0001-05

Dotações Suplementadas

0.20.700	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2123	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
319.0.0.4.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Recursos Ordinários	200.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	200.000,00
2126	Manutenção de Cemitérios		
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	Recursos Ordinários	8.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	8.000,00
2130	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
339.0.3.9.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Royalties / Fundo Especial	42.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	42.000,00
2188	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	Recursos Ordinários	59.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	59.000,00
		Total da Unidade R\$	309.000,00
0.20.800	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2294	Programas da Assistência Social		
319.0.0.4.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Transferências do FNAS	12.000,00
339.0.1.4.00.00	Diárias - Civil	Transferências do FNAS	4.000,00
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	Transferências do FNAS	1.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	17.000,00
2302	Programas de Assistência Social - FEAS		
339.0.3.9.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	FEAS	1.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	1.000,00
		Total da Unidade R\$	18.000,00
0.22.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2197	Manutenção e conservação de Estradas e Pontes		
339.0.1.4.00.00	Diárias - Civil	Recursos Ordinários	4.000,00
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	Recursos Ordinários	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	104.000,00
		Total da Unidade R\$	104.000,00
		Valor Total Suplementado R\$	2.288.000,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 3º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso II.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 2.288.000,00

Dotações Anuladas**0.20.200 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMUN, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

Dotações Anuladas

0.20.200	SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMUN, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		
2017	Manutenção da Secretaria de Administração		
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	Recursos Ordinários	600.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	600.000,00
		Total da Unidade R\$	600.000,00
0.20.400	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2096	Manutenção do FUNDEB - 40%		
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	Transferências FUNDEB - 40%	500.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	500.000,00
2098	Manutenção do Ensino Básico		
339.0.3.0.00.00	Material de Consumo	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2	1.188.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	1.188.000,00
		Total da Unidade R\$	1.688.000,00
		Valor Total Anulado R\$	2.288.000,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na presente data.

MACAÚBAS, 3 de Outubro de 2016

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72