



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Macaúbas

segunda-feira, 25 de setembro de 2017

Ano V - Edição nº 00770 | 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
22052B465D59B9C1CEE090E32EB0DDE

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUMÁRIO

- ERRATA RESUMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 0171/2017
- EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº0996/2017
EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO Nº0997/2017
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017
- Resumo Dispensas Agosto 2017

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05



ERRATA RESUMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 0171/2017

Na publicação no Diário Oficial do Município na edição do dia 14 de setembro de 2017, extrato resumido do processo ao contrato em epígrafe, aquisição de material de construção, hidráulico, elétrico e outros correlatos destinados a atender às necessidades desta Prefeitura Municipal, discriminado no Edital do **Pregão Presencial Nº 005/2017**, por um equívoco onde se lê "**Pregão Presencial Nº 005/2017, o correto " Leia se " Pregão Presencial Nº 004/2017**, permanecem inalterados. Macaúbas - BA, 25 de setembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO N°0996/2017

Termo de Contrato n° 0996/2017, firmado entre O MUNICÍPIO DE MACAÚBAS, inscrita no CNPJ sob o n° 13.782.461/0001-05, com a Empresa TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 01.563.351/0001-23, através do Procedimento Licitatório **Pregão Eletrônico 001/2017**, no valor total de R\$ 238.500,00 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais), aquisição de uma pá carregadeira e um trator de esteiras para Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, deste Município de Macaúbas - BA. Vigência: 18.09.2017 a 31.12.2017. Macaúbas BA, 18 de setembro de 2017.

EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO N°0997/2017

Termo de Contrato n° 0997/2017, firmado entre O MUNICÍPIO DE MACAÚBAS, inscrita no CNPJ sob o n° 13.782.461/0001-05, com a Empresa BRANDÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 02.761.825/0001-54, através do Procedimento Licitatório **Pregão Eletrônico 001/2017**, no valor total de R\$ 436.500,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), aquisição de uma pá carregadeira e um trator de esteiras para Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, deste Município de Macaúbas - BA. Vigência: 18.09.2017 a 31.12.2017. Macaúbas BA, 18 de setembro de 2017.

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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.843.138,00	103.843.138,00	13.974.265,22	13,45	54.355.969,76	52,34	49.487.168,24
RECEITAS CORRENTES	100.359.198,00	100.359.198,00	13.974.265,22	13,92	54.022.830,60	53,82	46.336.367,40
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.287.482,00	5.287.482,00	713.581,68	13,54	2.650.377,92	50,31	2.617.104,08
Impostos	4.614.684,00	4.614.684,00	620.659,43	13,44	2.111.494,19	45,75	2.503.189,81
Taxas	650.308,00	650.308,00	92.922,25	14,28	538.883,73	82,86	111.424,27
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	739.640,00	739.640,00	107.590,11	14,54	492.012,68	66,52	247.627,32
Receitas Imobiliárias	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
Receitas de Valores Mobiliários	734.122,00	734.122,00	107.590,11	14,65	492.012,68	67,02	242.109,32
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	4.178.156,00	4.178.156,00	689.558,76	16,50	2.425.640,51	58,05	1.752.515,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.943.876,00	88.943.876,00	11.732.940,81	13,19	47.292.069,53	53,17	41.651.806,47
Transferências Intergovernamentais	88.173.876,00	88.173.876,00	11.541.711,51	13,08	46.971.623,11	53,27	41.202.252,89
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	770.000,00	770.000,00	191.229,30	24,83	320.446,42	41,61	449.553,58
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.156.924,00	1.156.924,00	730.593,86	63,14	1.162.729,96	100,50	(5.805,96)
Multas e Juros de Mora	120.777,00	120.777,00	17.921,30	14,83	60.783,99	50,32	59.993,01
Indenizações e Restituições	208.441,00	208.441,00	616.555,32	295,79	635.158,98	304,71	(426.717,98)
Receita da Dívida Ativa	723.706,00	723.706,00	94.243,24	13,02	464.912,99	64,24	258.793,01
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							
Receitas Correntes Diversas	104.000,00	104.000,00	1.874,00	1,80	1.874,00	1,80	102.126,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.493.940,00	3.493.940,00	0,00	0,00	333.139,16	9,56	3.160.800,84
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	94.720,00	94.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.720,00
Alienação de Bens Móveis	63.220,00	63.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.220,00
Alienação de Bens Imóveis	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.589.220,00	2.589.220,00	0,00	0,00	333.139,16	12,87	2.256.080,84
Transferências Intergovernamentais	638.220,00	638.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.220,00
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	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	333.139,16	17,08	1.616.860,84
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORGAMENTÁRIAS) (II)	179.000,00	179.000,00	45.725,94	25,55	123.969,54	69,27	55.000,46
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	104.022.138,00	104.022.138,00	14.019.991,16	13,48	54.479.969,30	52,37	49.542.168,70
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)	104.022.138,00	104.022.138,00	14.019.991,16	13,48	54.479.969,30	52,37	49.542.168,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.022.138,00	104.022.138,00	14.019.991,16	13,48	54.479.969,30	52,37	49.542.168,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	220.000,00	-	-
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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	103.860.613,00	104.032.313,00	8.840.895,93	82.798.178,52	21.234.134,48	14.798.647,04	51.435.186,25	52.597.126,75	50.581.833,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	91.935.317,00	94.703.967,00	8.503.417,70	77.462.979,58	17.240.987,42	13.826.176,44	48.998.702,51	45.705.264,49	48.145.348,27	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	47.854.106,00	43.431.420,22	2.792.949,00	35.412.068,78	6.019.320,44	8.098.793,00	30.500.816,55	12.930.603,67	30.500.816,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.976.211,00	51.270.546,78	5.710.568,70	42.050.879,80	9.219.666,98	5.727.383,44	18.497.885,96	32.772.660,82	17.644.532,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.825.296,00	9.278.346,00	337.468,23	5.335.198,94	3.943.147,06	972.470,60	2.436.483,74	6.841.862,26	2.436.483,74	0,00
INVESTIMENTOS	10.775.296,00	7.638.346,00	(24.528,94)	3.789.971,46	3.848.374,54	395.767,54	1.213.275,33	6.425.070,67	1.213.275,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.620.000,00	361.995,17	1.545.227,48	74.772,52	576.703,06	1.223.208,41	396.791,59	1.223.208,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	161.525,00	209.825,00	26.100,00	147.400,00	62.425,00	30.460,34	112.870,99	96.954,01	112.870,99	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	104.022.138,00	104.242.138,00	8.866.995,93	82.945.578,52	21.296.559,48	14.829.107,38	51.548.057,24	52.694.080,76	50.694.704,00	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)	104.022.138,00	104.242.138,00	8.866.995,93	82.945.578,52	21.296.559,48	14.829.107,38	51.548.057,24	52.694.080,76	50.694.704,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.931.912,06	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.022.138,00	104.242.138,00	8.866.995,93	82.945.578,52	-	14.829.107,38	54.479.969,30	-	50.694.704,00	0,00

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.000,00	179.000,00	45.725,94	25,55 %	123.999,54	69,27 %	55.000,46
REC Corrente - Intra ORÇ	523.000,00	523.000,00	136.260,32	26,05 %	374.823,30	71,67 %	148.176,70
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Taxa Disponibilidade de Serviços	2.000,00	2.000,00	917,50	45,88 %	2.850,00	42,50 %	(850,00)
REC de SERVs - Intra Orç	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita de Serviços - Intra	256.000,00	256.000,00	79.973,00	31,24 %	230.168,68	89,91 %	25.831,32
Receitas de Serviços - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Taxa Disponibilidade de Serviços - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serv. de Fomecimento de Água-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serv. de Tratamento de Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serv. de Religimento de Água-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serv. de Ligação de Água-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serv. de Alteração de Padrão de um local para outro-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Serv. de Ligação de Espoto-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serv. de Expedição e Alteração de Cadastro-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serv. de Entrega da fatura em outros endereço-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Rec de Serv-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serv.s - Multas e Juros SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serv.s - Dívida Ativa SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serv.s - Dívida Ativa - Multas e Juros SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFs Correntes - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUT REC's Correntes - Intra	90.000,00	90.000,00	9.643,88	10,72 %	15.913,52	17,68 %	74.086,48
Outras Receitas Correntes - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	406,77	13,56 %	3.441,19	14,71 %	(441,19)
Multas e Juros de Mora - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Multa de Rec Dívida Ativa Não Tributária-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
REC de Capital - Intra ORÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSF de Capital - Intra ORÇ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15.000,00
Transferência dos Municípios-SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUT REC's	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUT REC's de Capital - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL	363.000,00	363.000,00	90.534,38	24,94 %	248.932,20	68,58 %	114.067,80

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)	161.525,00	209.825,00	26.100,00	147.400,00	62.425,00	30.460,34	112.870,99	96.954,01	112.870,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	161.525,00	209.825,00	26.100,00	147.400,00	62.425,00	30.460,34	112.870,99	96.954,01	112.870,99	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	161.525,00	209.825,00	26.100,00	147.400,00	62.425,00	30.460,34	112.870,99	96.954,01	112.870,99	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	161.525,00	209.825,00	26.100,00	147.400,00	62.425,00	30.460,34	112.870,99	96.954,01	112.870,99	0,00

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	103.880.613,00	104.032.313,00	8.840.885,93	82.798.178,52	99,82 %	21.234.134,48	14.798.647,04	51.435.188,25	99,78 %	52.597.126,75	0,00
LEGISLATIVA	3.043.551,00	3.043.551,00	61.498,25	2.591.300,37	3,13 %	452.250,63	504.718,53	1.791.362,92	3,48 %	1.252.188,08	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.043.551,00	3.043.551,00	61.498,25	2.591.300,37	3,13 %	452.250,63	504.718,53	1.791.362,92	3,48 %	1.252.188,08	0,00
JUDICIÁRIA	500.000,00	293.000,00	0,00	80.000,00	0,10 %	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	293.000,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	500.000,00	293.000,00	0,00	80.000,00	0,10 %	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	293.000,00	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	6.187.373,00	5.786.073,00	656.774,15	5.387.328,54	6,51 %	398.744,46	1.008.450,78	3.551.664,28	6,91 %	2.234.408,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.299.842,00	5.298.342,00	649.414,15	4.962.461,42	6,02 %	315.880,58	957.187,26	3.324.034,96	6,46 %	1.974.307,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	490.500,00	298.500,00	2.180,00	273.090,00	0,33 %	25.440,00	42.160,00	163.060,00	0,32 %	135.440,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	0,00 %	2.231,00	0,00	0,00	0,00 %	2.231,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	119.000,00	59.000,00	0,00	55.000,00	0,07 %	4.000,00	4.000,00	24.000,00	0,05 %	35.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	271.000,00	128.000,00	5.200,00	76.807,12	0,09 %	51.192,88	5.123,52	40.599,32	0,06 %	87.430,68	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00
POLICIAMENTO	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.592.748,00	3.689.798,00	-13.731,14	2.508.420,88	3,03 %	1.181.377,12	240.371,68	864.448,81	1,88 %	2.825.349,19	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
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.000,00	259.185,78	27.214,81	250.032,35	0,30 %	9.153,43	9.724,62	33.140,90	0,06 %	226.044,86	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.456.748,00	3.392.612,22	-40.945,95	2.258.388,53	2,73 %	1.134.223,69	230.647,06	831.307,91	1,62 %	2.561.304,31	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	710.500,00	1.003.500,00	0,00	1.000.983,50	1,21 %	2.516,50	137.211,24	546.886,49	1,06 %	456.613,51	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	710.500,00	1.003.500,00	0,00	1.000.983,50	1,21 %	2.516,50	137.211,24	546.886,49	1,06 %	456.613,51	0,00
SAÚDE	25.361.558,00	30.427.558,00	4.706.518,99	26.679.028,65	32,22 %	3.748.531,35	3.975.008,72	13.545.167,69	26,33 %	16.882.390,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	36.000,00	-228,66	29.186,46	0,04 %	6.813,54	0,00	0,00	0,00 %	36.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.507.700,00	18.062.700,00	2.446.542,05	16.179.627,35	19,54 %	1.883.072,65	2.471.795,74	8.590.541,58	16,71 %	9.496.158,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.459.759,00	9.962.759,00	2.026.829,06	8.507.309,70	10,27 %	1.475.449,30	1.444.994,33	4.654.820,51	9,05 %	5.327.938,49	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	354.184,00	1.232.184,00	153.605,20	1.231.960,10	1,49 %	203,90	-95,16	42.635,80	0,08 %	1.189.548,20	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.570,00	269.570,00	-22.228,66	215.847,19	0,26 %	73.722,81	0,00	0,00	0,00 %	269.570,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	870.345,00	784.345,00	100.000,00	515.075,85	0,62 %	269.269,15	58.313,61	251.189,00	0,49 %	533.175,20	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	48.943.754,00	39.846.754,00	2.014.878,76	26.974.882,85	34,99 %	10.872.071,15	5.718.873,67	21.283.353,78	41,38 %	18.583.400,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	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

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 AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")											RS 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	48.943.754,00	39.868.754,00	2.014.878,76	28.974.882,85	34,99 %	10.872.071,15	5.718.873,67	21.283.353,78	41,38 %	19.593.400,22	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	47.418.087,00	38.310.087,00	1.994.878,76	28.151.373,39	34,00 %	10.158.713,61	5.699.356,05	21.090.900,91	41,01 %	17.219.096,09	0,00
ENSINO MÉDIO	308.667,00	604.667,00	-200.000,00	469.278,67	0,57 %	135.388,33	59.317,12	192.362,87	0,37 %	412.304,13	0,00
ENSINO SUPERIOR	9.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 %	29.000,00	0,00	0,00	0,00 %	29.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.202.000,00	897.000,00	230.000,00	354.030,79	0,43 %	542.969,21	0,00	0,00	0,00 %	897.000,00	0,00
CULTURA	993.516,00	1.348.516,00	125.108,45	1.180.595,05	1,43 %	167.920,95	448.421,38	932.843,34	1,81 %	415.672,68	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	993.516,00	1.348.516,00	125.108,45	1.180.595,05	1,43 %	167.920,95	448.421,38	932.843,34	1,81 %	415.672,68	0,00
URBANISMO	5.528.113,00	7.283.113,00	369.671,50	5.190.992,37	6,27 %	2.092.120,63	949.934,42	3.819.381,44	7,42 %	3.464.731,56	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	4.534.247,00	6.094.947,00	334.615,75	5.006.219,07	6,05 %	1.688.727,93	898.297,96	3.681.321,45	7,16 %	3.013.625,55	0,00
SERVIÇOS URBANOS	993.866,00	588.166,00	44.055,75	184.773,30	0,22 %	403.392,70	50.636,46	137.059,99	0,27 %	451.106,01	0,00
HABITAÇÃO	296.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00 %	146.000,00	0,00	0,00	0,00 %	146.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	296.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00 %	146.000,00	0,00	0,00	0,00 %	146.000,00	0,00
SANEAMENTO	5.056.000,00	5.323.000,00	92.540,19	4.645.862,83	5,61 %	677.137,37	801.506,56	2.777.518,41	5,40 %	2.545.481,59	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.056.000,00	5.323.000,00	92.540,19	4.645.862,83	5,61 %	677.137,37	801.506,56	2.777.518,41	5,40 %	2.545.481,59	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	707.000,00	722.000,00	51.118,81	437.105,54	0,53 %	264.894,46	28.369,40	87.822,34	0,17 %	634.177,66	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	701.000,00	716.000,00	51.118,81	437.105,54	0,53 %	278.894,46	28.369,40	87.822,34	0,17 %	628.177,66	0,00
AGRICULTURA	392.000,00	610.000,00	211.174,81	443.950,20	0,54 %	186.049,80	84.894,00	172.100,00	0,33 %	437.810,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	287.000,00	495.000,00	211.174,81	412.650,20	0,50 %	82.349,80	84.894,00	140.890,00	0,27 %	354.110,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00 %	66.000,00	0,00	0,00	0,00 %	66.000,00	0,00
IRRIGAÇÃO	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
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.000,00	40.000,00	0,00	31.300,00	0,04 %	8.700,00	0,00	31.300,00	0,06 %	8.700,00	0,00
INDÚSTRIA	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	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	322.000,00	285.000,00	37.900,00	227.847,98	0,28 %	57.152,02	99.564,69	184.789,15	0,36 %	100.230,85	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	322.000,00	285.000,00	37.900,00	227.847,98	0,28 %	57.152,02	99.564,69	184.789,15	0,36 %	100.230,85	0,00
TRANSPORTE	1.914.000,00	1.716.950,00	166.437,99	1.130.598,93	1,37 %	586.363,07	225.818,91	653.649,19	1,27 %	1.063.300,81	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.914.000,00	1.716.950,00	166.437,99	1.130.598,93	1,37 %	586.363,07	225.818,91	653.649,19	1,27 %	1.063.300,81	0,00
DESPORTO E LAZER	167.500,00	815.500,00	0,00	774.287,55	0,94 %	41.212,45	0,00	1.920,00	0,00 %	813.580,00	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 AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 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	167.500,00	815.500,00	0,00	774.287,55	0,94 %	41.212,45	0,00	1.920,00	0,00 %	813.580,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	167.500,00	815.500,00	0,00	774.287,55	0,94 %	41.212,45	0,00	1.920,00	0,00 %	813.580,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.005.000,00	1.622.000,00	361.995,17	1.545.227,48	1,87 %	76.772,52	576.703,06	1.223.296,41	2,38 %	368.791,59	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.005.000,00	1.622.000,00	361.995,17	1.545.227,48	1,87 %	76.772,52	576.703,06	1.223.296,41	2,38 %	368.791,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	161.525,00	209.825,00	26.100,00	147.400,00	0,18 %	62.425,00	30.460,34	112.870,99	0,22 %	96.954,01	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.022.138,00	104.242.138,00	8.886.985,93	82.945.578,52	100,00 %	21.296.559,49	14.829.107,36	51.548.057,24	100,00 %	52.694.080,76	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)	161.525,00	209.825,00	26.100,00	147.400,00	30.460,34	112.870,99	100,00	53,79	96.954,01
LEGISLATIVA	1.200,00	1.200,00	400,00	1.200,00	161,56	803,98	0,71 %	67,00 %	396,02
AÇÃO LEGISLATIVA	1.200,00	1.200,00	400,00	1.200,00	161,56	803,98	0,71 %	67,00 %	396,02
ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	55.300,00	0,00	55.000,00	6.283,95	39.842,41	35,30 %	72,05 %	15.457,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	55.300,00	0,00	55.000,00	6.283,95	39.842,41	35,30 %	72,05 %	15.457,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	700,00	4.200,00	765,88	1.641,47	1,45 %	8,21 %	18.358,53
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	20.000,00	700,00	4.200,00	765,88	1.641,47	1,45 %	8,21 %	18.358,53
SAÚDE	53.325,00	64.325,00	15.000,00	51.000,00	13.012,28	42.634,94	37,76 %	66,26 %	21.700,16
ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00	56.000,00	15.000,00	51.000,00	13.012,28	42.634,94	37,76 %	76,12 %	13.375,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.325,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	8.325,00
EDUCAÇÃO	57.000,00	69.000,00	10.000,00	36.000,00	10.236,67	27.958,29	24,77 %	40,52 %	41.041,71
ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	67.000,00	10.000,00	36.000,00	10.236,67	27.958,29	24,77 %	41,73 %	39.041,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00
TOTAL	161.525,00	209.825,00	26.100,00	147.400,00	30.460,34	112.870,99	100,00 %	53,79 %	96.954,01

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

Prefeitura Municipal de Macaúbas

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto / 2017

													RS 1,00
RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)													
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.748.806,68	6.527.388,07	8.873.516,89	12.775.572,64	5.392.834,00	9.403.736,59	9.819.050,62	6.698.862,84	7.822.338,39	7.251.046,93	7.823.895,25	7.139.444,88	92.372.385,27
Receita Tributária	355.910,56	410.881,53	367.394,12	444.439,50	153.928,37	304.746,00	306.271,46	405.428,87	372.796,81	393.664,73	344.216,59	369.385,13	4.229.003,63
PTU	36.111,83	53.412,02	13.294,70	10.671,32	1.535,78	2.191,22	3.199,63	2.878,35	2.049,94	0,00	2.368,33	0,00	127.713,12
ISS	119.938,48	137.635,88	90.783,88	119.658,33	56.958,85	56.428,72	91.508,94	103.138,33	122.606,81	137.662,71	132.957,48	127.061,53	1.298.319,94
ITBI	5.715,90	10.227,45	1.710,00	5.419,20	900,00	10.710,00	3.819,60	10.350,00	4.130,53	1.999,99	1.050,00	4.800,00	60.829,66
IRRF	147.010,98	160.009,22	220.596,07	264.168,44	24.949,20	149.077,99	153.743,46	166.604,94	191.138,53	193.253,25	168.153,35	184.268,34	2.022.944,77
Outras Receitas Tributárias	47.133,37	49.597,16	41.059,67	44.522,21	69.584,54	86.338,07	54.002,83	122.457,25	52.830,00	60.748,79	39.687,39	53.234,89	721.196,14
Receita 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
Receita Patrimonial	24.909,27	26.420,78	29.158,88	33.911,77	46.513,34	56.718,90	86.481,41	67.054,86	75.144,55	52.509,51	57.456,43	50.133,88	606.412,18
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
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
Receita de Serviços	310.466,77	327.513,97	326.330,96	350.109,16	260.272,92	252.026,01	356.629,84	263.863,78	325.919,34	277.369,98	313.751,44	375.807,32	3.740.061,37
Transferências Correntes	5.031.144,98	5.726.358,57	8.124.386,07	11.025.591,91	4.864.730,25	8.631.894,01	6.029.809,15	5.937.457,53	7.084.978,56	6.445.454,11	6.472.064,31	6.240.051,41	82.521.900,89
Cota-Parte do PPM	1.549.049,58	1.680.140,76	3.430.290,38	5.362.376,67	2.290.406,39	2.936.239,37	1.839.733,69	2.216.566,54	2.514.312,17	2.317.225,42	2.991.102,07	2.029.139,43	31.356.302,67
Cota-Parte do ICMS	410.394,29	421.410,48	491.823,69	679.740,84	358.201,59	332.571,57	482.697,97	401.333,47	591.420,23	418.328,44	459.710,34	496.097,19	5.545.810,19
Cota-Parte do IPVA	60.820,58	88.762,42	73.927,48	89.056,18	83.095,42	73.329,04	51.183,52	64.052,11	82.267,33	84.005,71	81.770,83	83.785,03	916.059,21
Cota-Parte do ITR	985,74	2.040,33	159,56	146,03	49,69	502,32	0,00	0,00	311,29	144,36	115,04	163,40	4.617,75
Transferências da LC 87/1996	1.722,90	1.714,78	1.714,78	1.714,78	1.708,88	1.708,88	1.708,88	1.708,88	1.708,88	1.708,88	1.708,88	1.708,88	20.538,28
Transferências da LC 61/1989	3.832,46	4.174,42	4.220,02	4.489,69	27.650,91	4.490,73	3.535,99	25.514,15	4.006,19	4.027,98	27.282,65	4.234,29	117.688,48
Transferências do FUNDEB	1.731.170,44	1.888.978,16	2.441.359,47	3.935.127,19	1.313.598,54	3.775.546,34	2.077.592,22	2.044.741,48	2.516.948,11	2.132.154,16	1.340.027,16	2.190.982,89	27.388.223,95
Outras Transferências Correntes	1.273.378,91	1.457.137,22	1.680.870,70	1.852.940,45	789.728,74	1.507.496,76	1.573.356,68	1.183.540,90	1.374.006,39	1.487.859,16	1.571.347,34	1.440.939,91	17.192.503,16
Outras Receitas Correntes	26.376,20	38.214,02	26.266,82	21.520,40	67.390,05	158.351,87	40.758,76	20.057,82	63.529,20	82.048,60	635.506,52	95.087,34	1.275.107,40
DEDUÇÕES (II)	-404.552,49	-478.813,00	-799.583,03	-1.219.396,83	-546.710,25	-668.870,12	-480.596,14	-536.732,09	-638.003,87	-564.282,46	-466.496,14	-522.578,77	-7.326.617,78
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
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-404.552,49	-478.813,00	-799.583,03	-1.219.396,83	-546.710,25	-668.870,12	-480.596,14	-536.732,09	-638.003,87	-564.282,46	-466.496,14	-522.578,77	-7.326.617,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	5.344.254,19	6.048.575,27	8.073.933,62	11.556.173,81	4.846.123,68	8.734.866,47	6.339.354,48	6.157.130,76	7.284.334,52	6.686.764,47	7.357.399,11	6.616.886,11	85.045.767,49

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	E 2017	E 2016
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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		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							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR		0,00							
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA							
		2017	2016						
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						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016				
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-ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Junho 2017 (b)	Em 31 Agosto 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	62.137.336,83	61.490.831,48	60.914.128,42
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.201.396,15	8.860.231,12	7.088.793,98
Demais Haveres Financeiro	4.665.153,04	9.323.988,01	7.552.550,87
	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	463.756,89	463.756,89	463.756,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	57.935.940,68	52.630.600,36	53.825.334,44
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)	57.935.940,68	52.630.600,36	53.825.334,44

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	1.194.734,08	-4.110.606,24

<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	1.215.600,95

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Junho 2017 (b)	Em 31 Agosto 2017 (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 LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
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

JULHO - AGOSTO DE 2017 / JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	99.797.076,00	53.651.967,46	50.789.500,80
Receita Tributárias	5.267.482,00	2.650.377,92	2.479.527,35
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	739.640,00	492.012,68	211.344,43
(-) Aplicações Financeiras	734.122,00	492.012,68	211.344,43
Transferências Correntes	88.943.876,00	47.292.069,53	45.568.963,54
Convênios	770.000,00	320.446,42	1.353.414,37
Outras Transferências Correntes	88.173.876,00	46.971.623,11	44.215.549,17
Demais Receitas Correntes	5.509.530,00	3.709.520,01	2.741.009,91
Dívida Ativa	723.706,00	464.912,99	134.332,70
Diversas Receitas Correntes	4.785.824,00	3.244.607,02	2.606.677,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.488.940,00	333.139,16	213.015,43
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)	94.720,00	0,00	178.412,68
Transferências de Capital	2.588.220,00	333.139,16	34.602,75
Convênios	1.950.000,00	333.139,16	34.602,75
Outras Transferências de Capital	638.220,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.594.220,00	333.139,16	34.602,75
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	102.391.296,00	53.985.106,62	50.824.103,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	94.913.792,00	77.610.379,58	78.832.050,32	49.111.573,50	44.837.860,02	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	43.431.420,22	35.412.099,78	33.276.017,74	30.500.816,55	28.914.476,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.480.371,78	42.198.279,80	45.556.032,58	18.610.756,95	15.923.383,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	94.911.792,00	77.610.379,58	78.832.050,32	49.111.573,50	44.837.860,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.278.346,00	5.335.198,94	8.022.530,51	2.436.483,74	1.836.046,99	0,00	0,00
Investimentos	7.638.346,00	3.789.971,46	7.000.737,76	1.213.275,33	1.149.170,77	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.620.000,00	1.545.227,48	1.021.792,75	1.223.208,41	686.876,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.658.346,00	3.789.971,46	7.000.737,76	1.213.275,33	1.149.170,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	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)	102.620.138,00	81.400.351,04	85.832.788,08	50.324.848,83	45.987.030,79	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				3.660.257,79	4.837.072,76	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 AGOSTO 2017/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) RS 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		ANTERIORES			INSCRITOS		Liquidados	Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(b)	Saldo(a+b)
	Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2016 (Bruto)	Pagos (Bruto)	Cancelados	Saldo(a)	Em Exercícios Anteriores (Bruto)	Em 31 de dezembro de 2016 (Bruto)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	463.099,48	657,41	905,81	0,00	462.851,08	0,00	53.546,00	0,00	53.546,00	0,00	0,00	462.851,08
EXECUTIVO	463.099,48	657,41	905,81	0,00	462.851,08	0,00	53.546,00	0,00	53.546,00	0,00	0,00	462.851,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	103.720,89	0,00	0,00	0,00	103.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.720,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.089,08	0,00	0,00	0,00	26.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.089,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	264.648,48	0,00	0,00	0,00	264.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.648,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	66.033,16	0,00	0,00	0,00	66.033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.033,16
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	2.607,87	657,41	905,81	0,00	2.359,47	0,00	53.546,00	0,00	53.546,00	0,00	0,00	2.359,47
CÂMARA MUNICIPAL	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)	463.099,48	657,41	905,81	0,00	462.851,08	0,00	53.546,00	0,00	53.546,00	0,00	0,00	462.851,08

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
CPF: 341.016.835-49

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	5.103.964,00	5.103.964,00	2.481.713,45	48,62
1.1- Receita Resultante de impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	969.954,00	969.954,00	384.442,51	39,63
1.1.1- IPTU	610.114,00	610.114,00	14.223,25	2,33
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	370.219,26	102,88
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	178.691,00	178.691,00	37.757,11	21,12
1.2.1- ITBI	144.581,00	144.581,00	37.757,11	26,11
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	1.609.494,00	1.609.494,00	828.323,77	51,46
1.3.1- ISS	1.514.164,00	1.514.164,00	828.323,77	54,70
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	2.345.825,00	2.345.825,00	1.231.190,06	52,48
1.4.1- IRRF	2.345.825,00	2.345.825,00	1.231.190,06	52,48
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	40.420.743,00	40.420.743,00	23.328.813,90	57,71
2.1- Cota-Parte - FPM	33.154.973,00	33.154.973,00	19.134.725,28	57,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.154.973,00	33.154.973,00	19.134.725,28	57,71
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	3.542.450,90	57,12
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	44.910,00	44.910,00	13.671,04	30,44
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	33.191,00	34,02
2.5- Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	1.286,09	12,51
2.6- Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	603.489,59	66,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	45.524.707,00	45.524.707,00	25.810.527,35	56,69
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	876,54	1,19
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.581.700,00	4.581.700,00	1.545.783,73	33,73
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.444.232,00	1.444.232,00	707.293,53	48,97
5.2- Transferências Diretas - PDDE	44.574,00	44.574,00	11.540,00	25,88
5.3- Transferências Diretas - PNAE	985.508,00	985.508,00	446.321,00	45,28
5.4- Transferências Diretas - PNATE	819.532,00	819.532,00	341.449,50	41,66
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.219.957,00	1.219.957,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	67.897,00	67.897,00	39.179,70	57,70
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	570.167,00	570.167,00	243.325,21	42,67
6.1- Transferências de Convênios	530.000,00	530.000,00	225.319,90	42,51
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	40.167,00	40.167,00	18.005,31	44,82
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)	5.425.037,00	5.425.037,00	1.789.985,48	32,99
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	7.682.355,00	7.682.355,00	4.418.738,42	57,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.229.200,00	6.229.200,00	3.586.559,66	57,57
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.220,00	1.240.220,00	708.490,03	57,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.982,00	8.982,00	2.734,16	30,44
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.510,00	19.510,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.055,00	2.055,00	257,17	12,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	182.388,00	182.388,00	120.697,40	66,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.034.887,00	32.034.887,00	17.503.887,44	54,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.411.417,00	21.411.417,00	12.848.949,17	60,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.510.495,00	10.510.495,00	4.542.639,52	43,22
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	112.975,00	112.975,00	111.696,75	98,86
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.729.062,00	13.729.062,00	8.430.210,75	61,40
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBPREVISÃO 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		DESPESAS		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	20.485.000,00	18.911.000,00	16.637.907,24	87,98	15.025.606,57	79,45	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	20.450.000,00	18.876.000,00	16.637.907,24	88,14	15.025.606,57	79,60	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	11.549.887,00	6.661.887,00	2.913.700,84	43,74	2.488.303,85	37,35	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.452.887,00	6.564.887,00	2.913.700,84	44,38	2.488.303,85	37,30	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.034.887,00	25.572.887,00	19.551.608,08	76,45	17.513.910,42	68,48	0,00
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							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							17.513.910,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							84,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							14,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,05
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							249.439,16
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017*							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		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (a)	% (b)=(a/c)x100	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3º)		11.381.176,75	11.381.176,75		6.452.631,84	24,73	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		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	
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	42.583.887,00	32.854.887,00	24.443.565,01	74,40	19.868.036,30	60,47	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.902.887,00	25.440.887,00	19.551.608,08	76,85	17.513.910,42	68,84	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.681.000,00	7.414.000,00	4.891.956,93	65,98	2.354.125,88	31,75	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)	42.583.887,00	32.854.887,00	24.443.565,01	74,40	19.868.036,30	60,47	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.430.210,75
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.542.639,52
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							111.696,75
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 i)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							13.084.547,02
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 37)							6.783.489,28
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%							24,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.458.239,00	1.825.239,00	1.452.980,31	79,60	596.648,57	32,68	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.916.628,00	4.643.628,00	3.097.956,85	66,71	846.627,20	18,23	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.574.867,00	6.618.867,00	4.550.937,16	68,76	1.443.275,77	21,80	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	48.158.754,00	39.473.754,00	28.994.502,17	73,45	21.311.312,07	53,98	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					728.540,02		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					622.981,89		0,00
					105.558,13		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							249.439,16
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							17.571.226,12
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							17.219.623,06
49.1 - Orçamento do Exercício							17.219.623,06
49.2 - Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							111.696,75
51 - (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							712.738,97
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, recebidos 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 sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser inscritos 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 poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada do último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.							

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	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

DESPESAS	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	9.278.346,00	5.335.198,94	2.436.483,74	-	3.943.147,06
(-) 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)	9.278.346,00	5.335.198,94	2.436.483,74	-	3.943.147,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(8.478.346,00)	(5.335.198,94)	-	-	(3.143.147,06)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
Nota: * Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

AMÉLIO COSTA JÚNIOR Prefeito 341.016.835-49	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
2017 à 2092

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	94.720,00	0,00	94.720,00
Alienação de Bens Móveis	63.220,00	0,00	63.220,00
Alienação de Bens Imóveis	31.500,00	0,00	31.500,00

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)	69.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.720,00
DESPESAS DE CAPITAL	69.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.720,00
Investimentos	69.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.720,00
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	2016 (h)	2017 (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 liquidadas 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, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	5.108.564,00	5.108.564,00	2.481.713,45	48,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	610.114,00	610.114,00	14.223,25	2,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	144.581,00	144.581,00	37.757,11	26,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.514.164,00	1.514.164,00	828.323,77	54,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.345.825,00	2.345.825,00	1.231.190,06	52,48
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	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	489.280,00	489.280,00	370.219,26	75,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.420.743,00	40.420.743,00	23.328.813,90	57,72
Cota-Parte FPM	33.154.973,00	33.154.973,00	19.134.725,28	57,71
Cota-Parte ITR	10.275,00	10.275,00	1.286,09	12,52
Cota-Parte IPVA	911.940,00	911.940,00	603.489,59	66,18
Cota-Parte ICMS	6.201.098,00	6.201.098,00	3.542.450,90	57,13
Cota-Parte IPI-Exportação	97.547,00	97.547,00	33.191,00	34,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.910,00	44.910,00	13.671,04	30,44
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.910,00	44.910,00	13.671,04	30,44
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	45.529.307,00	45.529.307,00	25.810.527,35	56,69

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	17.551.076,00	17.551.076,00	8.433.760,08	48,05
Provenientes da União	16.451.298,00	16.451.298,00	8.108.737,92	49,29
Provenientes dos Estados	919.270,00	919.270,00	262.875,00	28,60
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	180.508,00	180.508,00	62.147,16	34,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	133.121,00	133.121,00	56.425,21	42,39
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	17.684.197,00	17.684.197,00	8.490.185,29	48,01

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	23.501.927,00	29.294.927,00	26.225.296,58	89,52	13.083.062,46	44,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.345.129,00	8.043.129,00	6.834.884,93	84,98	6.081.225,67	75,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.156.798,00	21.251.798,00	19.390.411,65	91,24	7.001.836,79	32,95	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.912.956,00	1.196.956,00	504.730,07	42,17	504.730,07	42,17	0,00
Investimentos	1.912.956,00	1.196.956,00	504.730,07	42,17	504.730,07	42,17	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)	25.414.883,00	30.491.883,00	26.730.026,65	87,66	13.587.792,53	44,56	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/IVg) 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	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)	25.414.883,00	30.491.883,00	26.730.026,65	100,00	13.587.792,53	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%	18,37
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	9.716.213,43

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2013	11.841.573,00	0,00	0,00	11.841.573,00	11.841.573,00
Total	11.796.532,39	0,00	0,00	11.796.532,39	11.796.532,39

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2013	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>	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2012	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	15.552.700,00	18.118.700,00	16.230.627,35	60,72	8.639.166,42	63,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.468.084,00	9.991.084,00	8.507.309,70	31,83	4.654.820,51	34,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	354.184,00	1.232.184,00	1.231.980,10	4,61	42.635,80	0,31	0,00
Vigilância Sanitária	82.570,00	289.570,00	215.847,19	0,81	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	870.345,00	784.345,00	515.075,85	1,93	251.169,80	1,85	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	87.000,00	76.000,00	29.186,46	0,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.414.883,00	30.491.883,00	26.730.026,65	100,0	13.587.792,53	100,00	0,00

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 2017		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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Entre Federado (IV)											
Das Estadais 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:

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		104.022.138,00			
Previsão Atualizada		104.022.138,00			
Receitas Realizadas		54.479.969,30			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		104.022.138,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		104.242.138,00			
Despesas Empenhadas		82.945.578,52			
Despesas Liquidadas		51.548.057,24			
Despesas Pagas		50.694.704,00			
Superávit Orçamentário		2.931.912,06			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		82.945.578,52			
Despesas Liquidadas		51.548.057,24			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		85.045.767,49			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
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		0,00	(4.875.590,07)	(487.559.007,00)	
Resultado Primário		0,00	3.660.257,79	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		804.416,68	0,00	248,40	804.168,28
Poder Executivo		804.416,68	0,00	248,40	804.168,28
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		4.764.294,08	0,00	53.546,00	4.710.748,08
Poder Executivo		4.764.294,08	0,00	53.546,00	4.710.748,08
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		6.373.127,44	0,00	53.794,40	6.319.333,04
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		6.783.489,28	25,00	26,28	
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		15.025.606,57	60,00	85,84	
Complementação da União ao FUNDEB		4.542.639,52	2.488.303,85	54,78	
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		5.335.198,94	3.943.147,06		
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		0,00	94.720,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	69.720,00		
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		13.587.792,53	15,00	52,64	
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 MACAÚBAS

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/07/2017 à 31/08/2017

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
--------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	55.655.531,84	0,00
Pessoal Ativo	34.927.422,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	66.222,50	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	20.661.886,53	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	55.655.531,84	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		55.655.531,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	85.045.767,49	-
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	55.655.531,84	65,44
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	45.924.714,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	43.628.478,72	51,30
LIMITE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do ART. 59 da LRF)	41.332.243,00	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de Dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesouraria
252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	62.137.336,83	61.722.384,59	60.914.128,42	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.839.167,26	61.424.215,02	60.615.958,85	0,00
Interna	61.839.167,26	61.424.215,02	60.615.958,85	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	298.169,57	298.169,57	298.169,57	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	4.201.396,15	10.740.588,96	7.088.793,98	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.665.153,04	11.204.345,85	7.552.550,87	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	463.756,89	463.756,89	463.756,89	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	57.935.940,68	50.981.795,63	53.825.334,44	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	81.969.421,39	83.402.767,84	85.045.767,49	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	75,81	74,01	71,63	#DIV/0!
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	70,68	61,13	63,29	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII+ VIII)	62.137.336,83	61.722.384,59	60.914.128,42	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	60.039.975,57	59.879.094,81	59.255.503,07	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	59.741.806,00	59.580.925,24	58.957.333,50	0,00
Previdenciárias	59.741.574,53	59.580.693,77	58.957.102,03	0,00
Demais Contribuições Sociais	231,47	231,47	231,47	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
com Instituição Não Financeira	298.169,57	298.169,57	298.169,57	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.097.361,26	1.843.289,78	1.658.625,35	0,00
Interna	2.097.361,26	1.843.289,78	1.658.625,35	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Amélio Costa Júnior
Prefeito
CPF: 341.016.835-49

Ana Maria de Souza Silva
Tesouraria
CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.969.421,39	83.402.767,84	85.045.767,49	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	18.033.272,71	18.348.608,92	18.710.068,85	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	16.229.945,44	16.513.748,03	16.839.061,96	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	85.045.767,49	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.607.322,80	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	12.246.590,52	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.953.203,72	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR Prefeito 341.016.835-49	ANA MARIA DE SOUZA SILVA Tesoureira CPF: 252.572.695-20	Contador -
---	---	---------------

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		85.045.767,49	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP			100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		45.924.714,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		43.628.478,72	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		53.825.334,44	63,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.710.068,85	1.871.006.884,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		13.607.322,80	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.953.203,72	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		30.597.187,81	1.730.901,93

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

AMÉLIO COSTA JÚNIOR Prefeito 341.016.835-49	ANA MARIA DE SOUZA SILVA Tesoureira CPF: 252.572.695-20	- Contador -
---	---	--------------------

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Tomada de Preço



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017

Considerando o disposto no termo de adjudicação efetivado pela Comissão Permanente de Licitação constante nestes autos, venho proceder a **HOMOLOGAÇÃO** deste procedimento de licitação, **Tomada de Preços nº 009/2017**, que visa a contratação de empresa especializada em engenharia para execução completa e perfeita, sob-regime de execução indireta através de empreitada por preço global, tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, contratação de serviços de CONTINUIDADE de construção de quadra poliesportiva com vestiário em escola (980,40m²), padrão FNDE onde restou adjudicado o objeto à empresa **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 01.151.916/0001-05, declarada vencedora, que apresentou Valor total de R\$ 420.932,71 (quatrocentos e vinte mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos)

Macaúbas - Bahia, 25 de setembro de 2017.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Dispensa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS**

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05

**ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0611/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, X, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação da senhora MARIA NOEME DE JESUS SOUZA, inscrita no CPF nº 570.680.975-53 e RG nº 5369141 SSP/BA, para locação de imóvel, medindo 540m², sendo térreo e 1º andar, localizado na Avenida Manoel Messias de Figueiredo, s/n, centro, essencial para funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, deste município de Macaúbas/BA, no valor estimado de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será pago em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), prazo de 01 de agosto a 31 de dezembro do ano em curso.

Macaúbas, 01 de agosto de 2017.

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0612/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, X, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação da senhora EULANGE COSTA ROCHA MENEZES, inscrita no CPF nº 730.613.445-00 e RG nº 05828568076 SSP/BA, para contratação referente à locação de imóvel localizado na Rua Antônio Alfredo Souza Filho, s/n, centro, essencial para funcionamento da casa de Apoio aos doentes, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, deste município de Macaúbas/BA, no valor estimado de R\$ 3.000,00 (três mil reais), que será pago em parcela única, pelo prazo de 01 de agosto a 31 de dezembro do ano em curso.

Macaúbas, 01 de agosto de 2017.

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0620/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação da empresa L F LUZ EIRELI - ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.005.576/0001-44, para contratação de compra de aquisição de cadeira de rodas Conforma Tilt Reclinável, para a paciente Geovana Samily Rocha, no valor estimado de R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).

Macaúbas, 03 de Agosto de 2017.

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0621/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação empresa EDVALDO BARBOSA FERREIRA, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.585.255/0001-80, para aquisição de grades para muros, portas e janelas com instalação e pintura, destinadas ao Centro dos Estudantes e Universitários e Secundaristas de Macaúbas (CEUSMA), no valor estimado de R\$ 7.940,00 (sete mil e novecentos e quarenta reais).

Macaúbas, 03 de agosto 2017.

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0622/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação do Senhor EDILSON DO AMARAL ALMEIDA FILHO, inscrito no CPF sob o nº. 491.130.975-04 e RG nº 4.894.434-35, para prestação de serviços no transporte de tubos para ampliação da rede de água, uma vez que em todo território do município ocorreu pouca precipitação de chuvas, insuficientes para o abastecimento de água potável na zona rural deste município, no valor estimado de R\$ 1.580,00 (hum mil quinhentos e oitenta reais).

Macaúbas, 03 de agosto de 2017.

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0651/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação da empresa JOSELITO SOUZA LOPES E CIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 26.501.535/0001-30, para realização de exames laboratoriais, da paciente Helena Souza Oliveira, portadora de psoríase e ortrite psoriática, da no valor estimado de R\$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais).

Macaúbas, 22 de agosto de 2017.

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0654/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação da empresa ANA RITA SALES SILVA AZEVEDO, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.843.841/0001-72, para

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



aquisição de 03 (três) longarina plástica 3l IT PR/PR e 09 (nove) cadeiras Fx Sec Cr Chocolate impermeável, no valor estimado de R\$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais).
Macaúbas, 24 de agosto de 2017.

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0655/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação da empresa CHARLES GALVÃO ROCHA DE AZEVEDO - ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.021.732/0001-81, para prestação de serviços de locação de Sistema customizável de Controle de Requisições de Gastos com Compras e Gestão do Almoxarifado e o Estoque Licitado, incluindo a importância dos itens das Propostas Reajustadas de todos os contratos para o sistema, deste município, no valor estimado de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Macaúbas, 25 de agosto de 2017.

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0663/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação da empresa CAMBUI VEICULOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.456.792/0001-18, para aquisição de peças e prestação de serviços no veículo Ducato minibus de placa OZK 9230, que transporta pacientes para realização de hemodiálise na cidade de Brumado no valor estimado de R\$ 7.488,46 (sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis).
Macaúbas, 28 de agosto de 2017.

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0499/2017-D

Com fundamento no que dispõe o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93, fica dispensável de licitação a contratação do senhor ADÃO FERNANDES DE CARVALHO, inscrito no CPF sob o nº. 148.668.975-20, por serviço de colocação dos postes da Rua José Madureira Costa, sentido ao Centro Cultural, pra iluminação da mesma, visando a segurança deste local, no valor estimado de R\$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais).
Macaúbas, 28 de agosto de 2017.